

Haushaltsplan 2024



Nienborstel

Haushaltssatzung der Gemeinde Nienborstel für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.425.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.485.100,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -60.100,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.333.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.366.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 537.500,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 661.400,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,18 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 %
(2) Gewerbesteuer	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Nienborstel, den 19.12.2023

gez.

(L.S.)

Holger Kühl
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Nienborstel

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	3 Soziales und Jugend							
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	365 Tageseinrichtungen für Kinder							
1	Besch./Kindertagesstättenleitung	1,00	S 9	0,86	S 9	1,00	S 9	
2	Besch./Zweitkraft	0,81	S 3	0,81	S 3	0,81	S 3	
3	Besch./Erzieherin	0,45	S 8a	0,38	S 8a	0,64	S 8a	
4	Besch./Raumpflegerin	0,18	EG 1	0,18	EG 1	0,20	EG 1	
5	Besch./Tagesmutter	0,51	S 2	-	-	0,51	S 2	Neueinstellung 01.07.2023
6	Besch./Erzieherin	0,64	S8a	-	-	0,91	S 8a	
7	Besch./Zweitkraft	0,64	S3	-	-	-	-	kl. Gruppe
	5 Gestaltung der Umwelt							
	57 Wirtschaft und Tourismus							
	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen							
8	Besch./Raumpflegerin	0,03	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	Neueinstellung 01.06.2023
		4,26	Stellen	2,35	Stellen	4,18	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Nienborstel für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Nienborstel ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgt mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

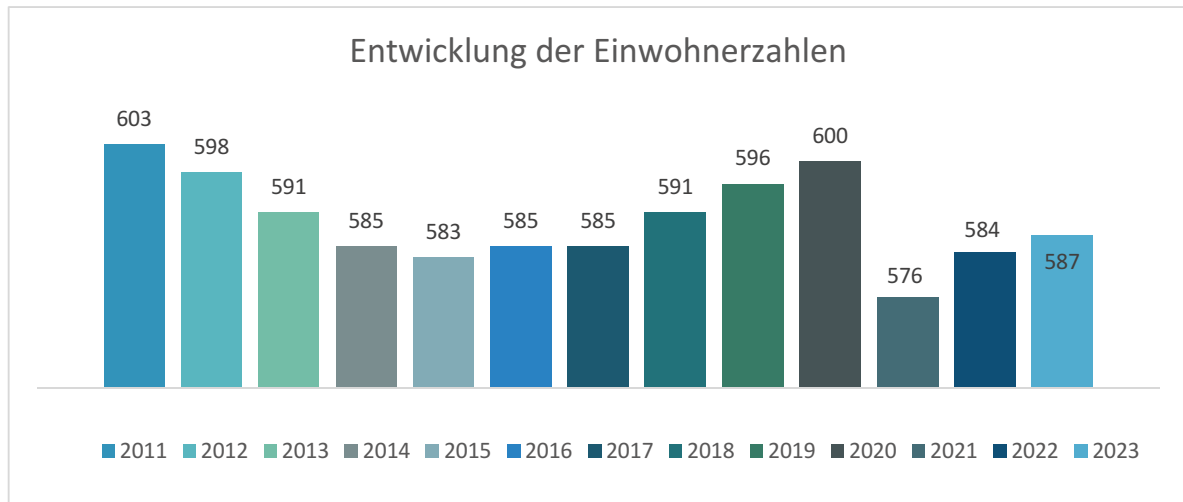
Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Zahlen des Haushaltes, die sich auf die Ergebnisse des Jahres 2022 beziehen, beinhalten noch keine Abschreibungsbeträge – Das tatsächliche Jahresergebnis 2022 der Ergebnisrechnung wird sich daher noch ändern und stellt für die Planung nur eine Vorläufige Zahl entsprechend dem aktuellen Buchungsstand dar. Die Werte der Finanzrechnung werden sich nicht mehr ändern.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden. Grund dafür sind die hohen Kosten für die Entschlammung der Klärtechanlage, welche in der Vergangenheit nicht in voller Höhe durch Rückstellungsbildung angesammelt werden konnten. Im Rahmen der Gebührenkalkulation wird das auflaufende Defizit in den folgenden Jahren vom Gebührenschuldner übernommen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich erreicht, sodass keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen sind.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.635 ha, gemischte Struktur.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr, ist am Altenheim Hohenwestedt als Zweckverband beteiligt.

Seit 2019 hält die Gemeinde 72 Anteile an der SH-Netz AG, 2021 wurde dieses Kontingent auf 144 verdoppelt. Im Haushaltsjahr 2024 steht nun die Entscheidung aus, an einer Beteiligung festzuhalten oder die Beteiligung abzustoßen.

Durch die umfangreiche Darlehensfinanzierung der Beteiligung und den damit verbundenen steigenden Zinskonditionen, wird eine künftige Dividende entsprechend der Ausführungen der SH-Netz AG keinen finanziellen Anreiz für die Gemeinden ausweisen. Es wird empfohlen, die Anteile in Höhe des Darlehensbetrages zu veräußern, um die anstehende Tilgung zu leisten.

Eventuell überbleibende Aktienwerte sollten als Beteiligung bestehen bleiben. Nähere Konditionen werden in einem konkreten Angebot der SH-Netz AG erst im Frühjahr 2024 erörtert.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

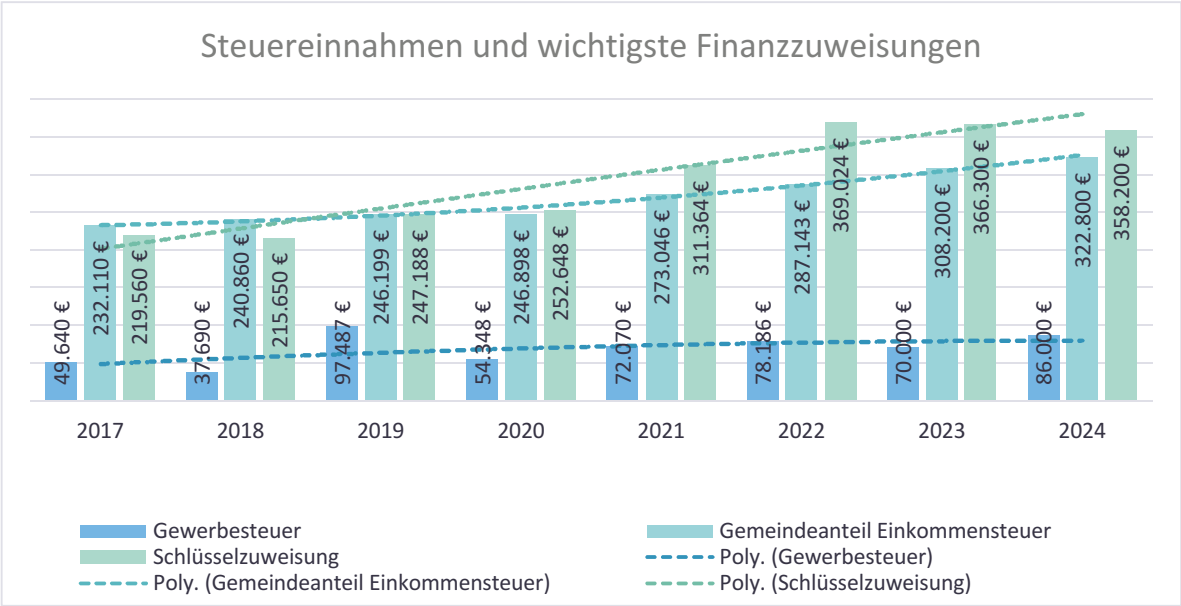
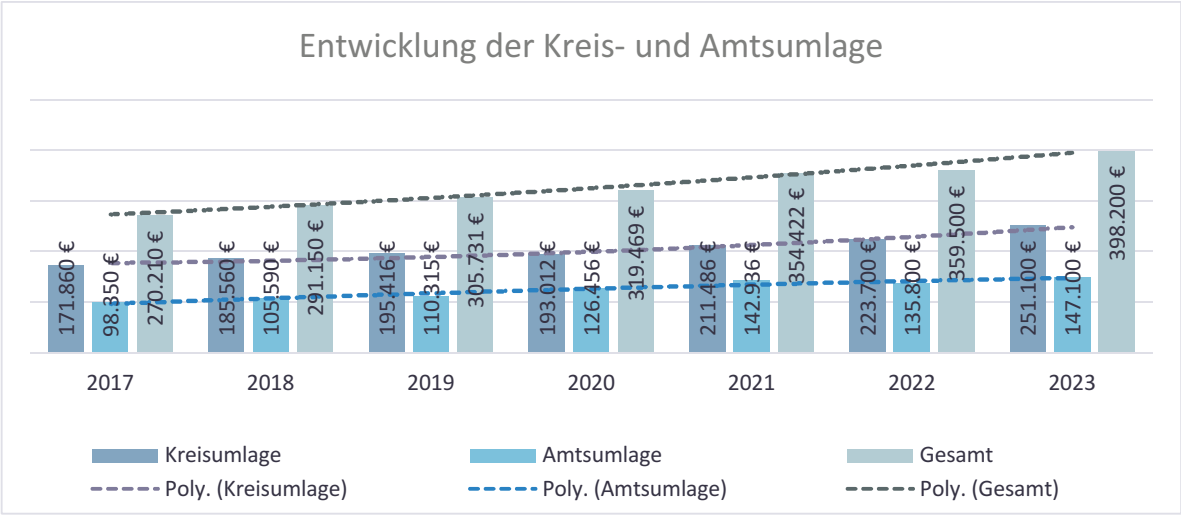
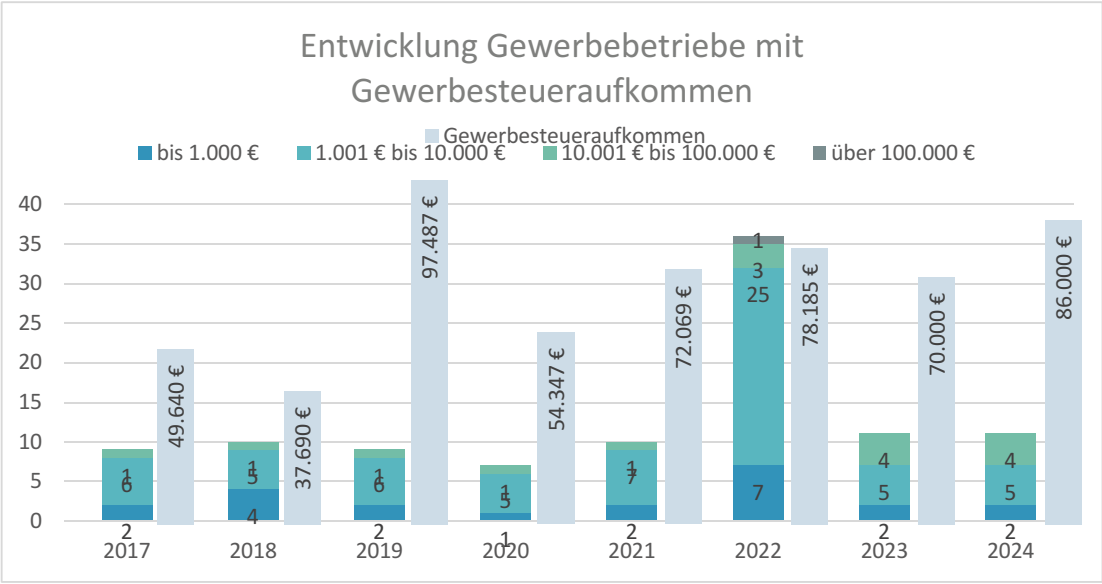
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

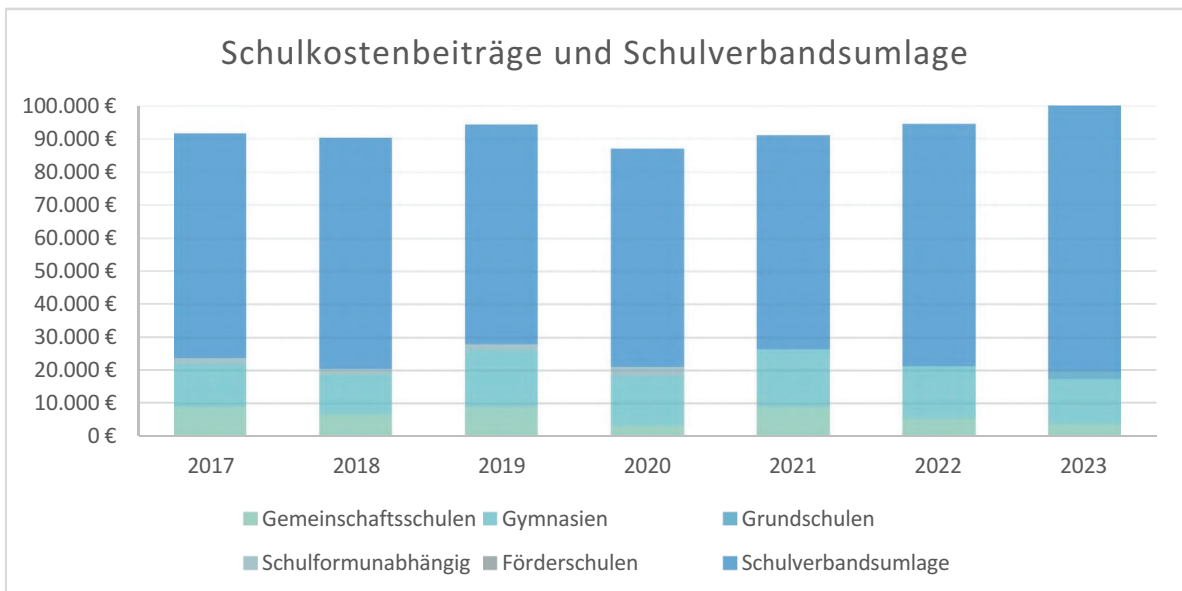
Die Beteiligungen an der SH-Netz AG sind mit einer Mindestdividende und einer Kapitalsicherung ausgestattet.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 53 Gewerbebetrieben wurden im Jahr 2022 folgende Betriebe zur Zahlung einer Vorauszahlung veranlagt:

42 Betriebe (79,25 %)	keine Gewerbesteuer,
2 Betriebe (3,77 %)	bis 1.000 €,
5 Betriebe (9,43 %)	1.001 € bis 10.000 €,
4 Betriebe (7,55 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Umfangreiche Anschaffungen wurden seitens der Einrichtungen nicht angemeldet. Der „Forstweg“ soll saniert und ausgebaut werden, dafür sind im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten in Höhe von 15.000,00 € bereitgestellt worden. Die ersten Kostenschätzungen sind von einem Maßnahmenvolumen von insgesamt 150.000,00 € ausgegangen. Durch die Konkretisierung der Maßnahme und Fortführung der Planung, wurde nun eine Kostenschätzung von rund 400.000,00 € vorgelegt. Auf Grund dieser Entwicklung wird die Maßnahme zunächst nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen.

Es ist vorgesehen Beteiligungen in Höhe von 532.500,00 € zu veräußern, um die anstehende Tilgungsleistung zu erbringen. Die darüber hinaus gehenden Werte der Beteiligungen sollen bestehen bleiben.

Die Anschaffung eines Kommunaltraktors wird mit 40.000,00 € berücksichtigt.
Die Errichtung eines Buswartehäuschens wurde mit rund 7.500,00 € vorgemerkt.
Die Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz wurde mit rund 7.000,00 € eingeplant.

In der „Hohenwestedter Straße“ ist geplant, einen Radweg herzustellen. Da die Federführung der Planung in der Hand der Gemeinde Hohenwestedt liegt, sind im Haushaltsjahr 2023 anteilige Planungskosten und im Haushaltsjahr 2025 1.753.300,00 € vorgemerkt.

Für diese Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 75 % vorgesehen, damit verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von rund 438.400,00 €, wofür eine Darlehensfinanzierung vorgesehen ist.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planung des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 ist vor allem durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen besonders in Bezug auf die Energiepreise und deren Kompensation und die Auswirkung auf die Haushalte der Folgejahre geprägt.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

Als Besonderheiten im Ergebnishaushalt ist zunächst die Entschlammung der Klärteichanlage mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von rund 132.000,00 € zu benennen, welche selbst unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit angesammelten Entschlammungsrückstellung in Höhe von rund 64.700,00 €, zu einer Erhöhung der Abwasserbeseitigungsgebühr führt.

Es sind im Haushaltsjahr 2023 umfangreiche Edelflick-Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von rund 30.000,00 € vorgesehen, welche voraussichtlich nicht mehr umgesetzt werden können. Unter Berücksichtigung des zusätzlichen Bedarfs von 20.000,00 € aus dem Planjahr, werden nunmehr für 2024 rund 50.000,00 € bereitgestellt.

Auf Grund dieser besonderen, einmaligen Unterhaltungsaufwendungen kann der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen werden. Die Haushaltslage der Folgejahre ist wieder stabil und weist jährliche Überschüsse aus.

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand der Jahresabschlusses 2022, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 783.260,00 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, die gemeindliche Entwicklung mit dem Schwerpunkt der gemeindlichen Straßen und des interkommunalen Radwegnetzes, unter Berücksichtigung der ungewissen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Aufgestellt am 19.12.2023

gez.

Hendrik Pauk

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14,50	14,30	14,25	14,30	13,60
Grundsteuer B	44,00	44,90	46,52	46,50	48,00
Gewerbsteuer	57,50	60,00	78,19	70,00	86,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	250,50	261,70	287,14	321,30	322,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14,10	17,30	15,78	16,70	17,20
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,00	4,20	4,37	4,30	4,30
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	252,20	286,90	369,02	366,30	358,20
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	24,70	25,80	30,46	30,60	31,80
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	3,20	9,57	5,60	6,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	661,50	718,30	855,30	875,60	888,10
Veränderung Vorjahr (in %)	508%	9%	19%	2%	1%
Gewerbsteuerumlage	6,00	6,80	10,25	8,00	9,70
allgemeine Kreisumlage	206,30	203,00	229,18	251,10	250,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	126,40	137,10	139,09	147,10	163,80
Zusatzamtsumlage	1,30	2,90	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	340,00	349,80	378,52	406,20	423,50
Veränderung Vorjahr (in %)	-	3%	8%	7%	4%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	496,09		40,16	455,93	764,99	
Ist - 2021	455,93	359,20	40,16	774,98	1.291,63	
Ist - 2022	774,98		40,16	734,82	1.275,73	
Soll - 2023	734,82		40,16	694,67	1.189,50	
Soll im Haushaltsjahr 2024	694,67		558,01	136,66	234,01	
Soll - 2025	136,66	438,40	31,10	543,96	931,44	
Soll - 2026	543,96		47,60	496,36	849,93	
Soll - 2027	496,36		47,60	448,76	768,43	

Stand der Einwohner am	31.03. 2018	596
	31.03. 2019	600
	31.03. 2021	576
	31.03. 2022	584

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,345	0,335	16,326	0,000	2,800	13,526
2.2	aufzulösende Zuweisungen	212,270	206,205	200,314	0,000	11,500	188,814
2.3	aufzulösende Beiträge	559,521	543,535	528,005	0,000	4,200	523,805
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	57,506	57,506	57,506	0,000	0,000	57,506
2.5	Gebührenausschleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	829,642	807,581	802,150	0,000	18,500	783,650
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	42,252	48,252	0,052	10,5	0	10,552
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	42,25247	48,25247	0,05247	10,5	0	10,55247

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	38,33	34,77	3,56	0,00	0,00	
2021	375,30	383,65	0,00	1,60	0,00	359,20
2022	17,70	31,54	-	-	-	
2023	164,20	-	-	-	-	
2024	103,30	-	-	-	-	
2025	1764,90	-	-	-	-	438,40
2026	11,60	-	-	-	-	
2027	11,60	-	-	-	-	

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	8,17	8,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Hanerua- Hademarschen-Todenbüttel				-73,29	-101,80	-113,10
2) Zweckverband Altenheim Hohenwestedt				-25,18	-31,10	-30,20
3) Sparkasse Hohenwestedt				0,34	0,00	0,30
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Neumünster		1,00		0,06	0,06	0,06
2) S-H Netz AG (nach Erwerb)	23.454	715,64	3,05%	24,52	24,72	18,40
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,50								0,50						0,50				0,50			
2021	0,77								0,77						0,77				0,77			
2022	0,73								0,73						0,73				0,73			
2023	0,69								0,69						0,69				0,69			
2024	0,14								0,14						0,14				0,14			
2025	0,54								0,54													
2026	0,50								0,50													
2027	0,45								0,45													

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.953,15	-	292,97	-	-	2.246,12	3.651,80	62%
2021	1.982,32	-	297,35	-	104,41	2.384,08	4.149,33	57%
2022	1.982,32	-	401,76	-	4,90	2.388,98	4.149,33	58%
2023	1.982,32	-	406,66	-	17,80	2.371,18	4.149,33	57%
2024	1.982,32	-	388,86	-	60,10	2.311,08	4.149,33	56%
2025	1.982,32	-	328,76	-	62,70	2.373,78	4.149,33	57%
2026	1.982,32	-	391,46	-	42,30	2.416,08	4.149,33	58%
2027	1.982,32	-	433,76	-	19,10	2.435,18	4.149,33	59%



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 20
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 12:33:16

Gemeinde: 17 Nienborstel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.202	1.366	1.185	1.218	1.236
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	10	8	10	10	10	10
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	368	398	414	420	426	433
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30	31	30	31	31	32
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591	765	912	725	751	762
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		29,49	19,25	-20,56	3,56	1,47
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 21

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 12:52:45

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.818,18	21.000	5.000	1.319.900	5.000	5.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	532.500	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.818,18	21.000	537.500	1.319.900	5.000	5.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.068,68	125.000	12.500	1.758.300	5.000	5.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	32.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.468,33	39.200	58.100	6.600	6.600	6.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.537,01	164.200	103.300	1.764.900	11.600	11.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.718,83	-143.200	434.200	-445.000	-6.600	-6.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 22
Datum: 19.12.2023
Uhrzeit: 12:55:58

Gemeinde: 17 Nienborstel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	438	0	0	0	.

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 23

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 12:57:49

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	20.880,37	46.204,19	1.315,04	-25.323,82	22.900	99.200	2.400	-76.300	22.700	102.600	2.800	-79.900
	11 Innere Verwaltung	18.924,47	30.538,09	1.102,68	-11.613,62	16.100	51.800	1.400	-35.700	19.100	58.800	1.800	-39.700
	12 Sicherheit und Ordnung	1.955,90	15.666,10	212,36	-13.710,20	6.800	47.400	1.000	-40.600	3.600	43.800	1.000	-40.200
2	Schule und Kultur	1.700,00	96.049,85	0,00	-94.349,85	0	129.100	0	-129.100	0	136.700	0	-136.700
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	93.397,01	0,00	-93.397,01	0	126.000	0	-126.000	0	133.500	0	-133.500
	25-29 Kultur und Wissenschaft	1.700,00	2.652,84	0,00	-952,84	0	3.100	0	-3.100	0	3.200	0	-3.200
3	Soziales und Jugend	184.798,87	268.370,50	133.237,16	-83.571,63	216.600	379.000	172.200	-162.400	252.400	430.600	201.000	-178.200
	31-35 Soziale Hilfen	520,00	6.227,85	0,00	-5.707,85	500	33.700	0	-33.200	500	32.200	0	-31.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.278,87	262.142,65	133.237,16	-77.863,78	216.100	345.300	172.200	-129.200	251.900	398.400	201.000	-146.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.492,80	330,00	-1.492,80	100	1.100	400	-1.000	0	1.600	400	-1.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	480,00	0,00	-480,00	0	0	0	0	0	500	0	-500
	42 Sportförderung	0,00	1.012,80	330,00	-1.012,80	100	1.100	400	-1.000	0	1.100	400	-1.100
5	Gestaltung der Umwelt	122.695,26	201.585,36	4.568,00	-78.890,10	167.800	302.200	3.600	-134.400	250.400	394.700	6.800	-144.300
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	20.000	0	-2.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	336,00	108,00	-336,00	0	1.100	300	-1.100	0	900	300	-900
	53 Ver- und Entsorgung	121.431,35	38.503,74	815,00	82.927,61	161.000	172.500	500	-11.500	210.700	215.200	900	-4.500
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238,00	154.852,44	2.559,00	-154.614,44	6.300	99.200	1.300	-92.900	20.400	124.900	1.300	-104.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	232,00	0,00	-232,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.025,91	7.661,18	1.086,00	-6.635,27	500	29.100	1.500	-28.600	1.300	33.400	4.300	-32.100
6	Zentrale Finanzleistungen	881.302,39	381.349,34	0,00	499.953,05	894.000	408.600	0	485.400	906.500	425.900	0	480.600
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	881.302,39	381.349,34	0,00	499.953,05	894.000	408.600	0	485.400	906.500	425.900	0	480.600
	Gesamtsumme	1.211.376,89	995.052,04	139.450,20	216.324,85	1.301.400	1.319.200	178.600	-17.800	1.432.000	1.492.100	211.000	-60.100
	Davon Verwaltung	----	----	1.210,68	----	----	----	1.700	----	----	----	2.100	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	2,03	----	----	----	3	----	----	----	4	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 24

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 12:59:00

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.880,37	48.012,46	-27.132,09	0,00	0,00	0,00	16.300	75.000	-58.700	0	13.000	-13.000	16.300	67.200	-50.900	0	4.000	-4.000
11	Innere Verwaltung	18.924,47	34.488,47	-15.564,00	0,00	0,00	0,00	16.100	49.300	-33.200	0	0	0	16.100	44.800	-28.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.955,90	13.523,99	-11.568,09	0,00	0,00	0,00	200	25.700	-25.500	0	13.000	-13.000	200	22.400	-22.200	0	4.000	-4.000
2	Schule und Kultur	1.700,00	96.049,85	-94.349,85	0,00	0,00	0,00	0	129.100	-129.100	0	0	0	0	136.700	-136.700	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	93.397,01	-93.397,01	0,00	0,00	0,00	0	126.000	-126.000	0	0	0	0	133.500	-133.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.700,00	2.652,84	-952,84	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	185.718,41	291.237,30	-105.518,89	919,78	2.159,73	-1.239,95	215.600	371.700	-156.100	0	74.600	-74.600	252.000	425.800	-173.800	0	12.500	-12.500
31-35	Soziale Hilfen	520,00	31.522,58	-31.002,58	0,00	0,00	0,00	500	33.700	-33.200	0	0	0	500	32.200	-31.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.198,41	259.714,72	-74.516,31	919,78	2.159,73	-1.239,95	215.100	338.000	-122.900	0	74.600	-74.600	251.500	393.600	-142.100	0	12.500	-12.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.492,80	-1.492,80	0,00	0,00	0,00	100	1.100	-1.000	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	1.012,80	-1.012,80	0,00	0,00	0,00	100	1.100	-1.000	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	118.901,60	181.446,67	-62.545,07	15.898,40	29.377,28	-13.478,88	107.300	216.900	-109.600	21.000	76.600	-55.600	158.300	308.900	-150.600	5.000	86.800	-81.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	20.000	-2.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	853,65	-853,65	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	16.000	20.000	-4.000	0	900	-900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	117.787,69	30.173,22	87.614,47	0,00	0,00	0,00	106.800	127.000	-20.200	5.000	5.000	0	139.000	166.900	-27.900	5.000	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238,00	142.418,62	-142.180,62	15.898,40	27.068,68	-11.170,28	0	74.500	-74.500	0	50.000	-50.000	0	88.600	-88.600	0	80.200	-80.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	875,91	7.769,18	-6.893,27	0,00	2.308,60	-2.308,60	500	14.200	-13.700	0	1.600	-1.600	1.300	32.200	-30.900	0	1.600	-1.600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	882.118,14	381.307,34	500.810,80	0,00	0,00	0,00	894.000	408.600	485.400	0	0	0	906.500	425.900	480.600	532.500	0	532.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	882.118,14	381.307,34	500.810,80	0,00	0,00	0,00	894.000	408.600	485.400	0	0	0	906.500	425.900	480.600	532.500	0	532.500
	Gesamtsumme	1.209.318,52	999.546,42	209.772,10	16.818,18	31.537,01	-14.718,83	1.233.300	1.202.400	30.900	21.000	164.200	-143.200	1.333.100	1.366.100	-33.000	537.500	103.300	434.200

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 25
Datum: 19.12.2023
Uhrzeit: 13:00:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentation</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - (Plakatierungssatzung)</p> <p>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5441200 Schadensfälle (privatrechtlich)</p> <p>11101.5441300 Schadensfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis</p> <p>12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</p> <p>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen</p> <p>12600.5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen</p>
0211	Schulen	<p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21810.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land - SKB</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>22100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulumlage</p>
0281	Heimat- und Kulturpflege	<p>28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p>
0366	Spielplätze	<p>36600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 26

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:00:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0366	Spielplätze	36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte
0424	Sport	42100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 42400.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.
0523	Denkmal	52300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 52300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52300.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0531	PV-Anlage	53100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stromverkauf 53100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 53100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Körperschaftsteuer 53100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
0538	Abwasser	53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 53800.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 53800.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten 53800.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 53800.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter 53800.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 53800.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten - Entschlammungsrückstellung
0541	Gemeindestraßen	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 54100.4461200 Erstattungen für Schadenfälle (privatrechtlich) 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Winterdienst 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 54100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
1110	Liegenschaften	11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.4411000 Mieten und Pachten 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 27
Datum: 19.12.2023
Uhrzeit: 13:00:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1110	Liegenschaften	11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
3651	Kindertagesstätte	36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelregelung 36501.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 36501.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten 36501.5032111 Unfallversicherungen 36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36501.5262100 Qualitätsentwicklung, Fachberatung 36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä. 36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungsfirmen 36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 36501.5431000 Geschäftsaufwendungen 36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36501.5431300 Bekanntmachungen 36501.5431400 Reisekostenvergütung 36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB
3652	Institutionelle Kindertagespflege	36502.4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Anerkennungsbetrag u. Sachaufwandspauschale ITP 36502.5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP 36502.5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP 36502.5032111 Unfallversicherungen 36502.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36502.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 36502.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 36502.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä. 36502.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 36502.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt
3661	Jugendtreff	36601.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36601.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.
5731	Dorfgemeinschaftshaus	57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 28

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:00:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5731	Dorfgemeinschaftshaus	<i>57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i> <i>57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i> <i>57301.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>57301.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB</i>

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	476.709,89	503.700	523.700	546.500	566.900	584.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.298,23	568.400	619.300	635.500	664.100	679.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.370,55	111.400	153.600	154.100	154.800	117.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.208,47	24.500	24.200	24.400	24.500	24.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,90	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	23.935,72	74.800	85.300	20.800	21.000	21.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.186.478,76	1.283.000	1.406.300	1.381.500	1.431.500	1.426.400
50	11	Personalaufwendungen	139.450,20	178.600	211.000	218.200	222.700	227.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.042,41	291.000	355.700	178.900	181.900	184.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,00	110.800	108.500	123.000	160.600	160.600
53	15	+ Transferaufwendungen	556.393,89	655.900	699.100	709.700	720.200	731.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.339,18	80.500	108.400	82.700	84.500	85.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	992.267,68	1.316.800	1.482.700	1.312.500	1.369.900	1.388.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	194.211,08	-33.800	-76.400	69.000	61.600	37.900
46	19	+ Finanzerträge	24.898,13	18.400	18.700	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.784,36	2.400	2.400	6.600	19.600	19.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.113,77	16.000	16.300	-6.300	-19.300	-18.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	216.324,85	-17.800	-60.100	62.700	42.300	19.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	216.324,85	-17.800	-60.100	62.700	42.300	19.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	110.800	108.500	123.000	160.600	160.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	13.900	27.200	53.500	53.500	53.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	96.900	81.300	69.500	107.100	107.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	477.525,64	503.700	523.700	546.500	566.900	584.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.192,08	554.500	596.300	586.200	614.800	629.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.753,24	111.400	149.400	149.900	150.600	113.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.717,81	24.500	24.200	24.400	24.500	24.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,90	200	200	200	200	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.303,72	20.600	20.600	20.800	21.000	21.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.870,13	18.400	18.700	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.318,52	1.233.300	1.333.100	1.328.300	1.378.300	1.373.200
70	10	+ Personalauszahlungen	139.721,10	178.600	211.000	218.200	222.700	227.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.600,57	291.000	355.700	178.900	181.900	184.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.784,36	2.400	2.400	6.600	19.600	19.100
73	14	+ Transferauszahlungen	579.220,89	655.900	699.100	709.700	720.200	731.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	64.219,50	74.500	97.900	72.000	73.700	74.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	999.546,42	1.202.400	1.366.100	1.185.400	1.218.100	1.236.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	209.772,10	30.900	-33.000	142.900	160.200	137.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.818,18	21.000	5.000	1.319.900	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	532.500	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.818,18	21.000	537.500	1.319.900	5.000	5.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.468,33	39.200	58.100	6.600	6.600	6.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.068,68	125.000	12.500	1.758.300	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	31.537,01	164.200	103.300	1.764.900	11.600	11.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-14.718,83	-143.200	434.200	-445.000	-6.600	-6.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	195.053,27	-112.300	401.200	-302.100	153.600	130.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	438.400	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.156,00	40.200	558.100	31.100	47.600	47.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.156,00	-40.200	-558.100	407.300	-47.600	-47.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	154.897,27	-152.500	-156.900	105.200	106.000	83.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	154.897,27	-152.500	-156.900	105.200	106.000	83.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	780.862,55	935.760	783.260	626.360	731.560	837.560
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	935.759,82	783.260	626.360	731.560	837.560	920.560

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 32
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 132,14 € * 12 = 1.585,68 € + Vertretung	1.102,68 1.102,68	1.300 1.300	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Gemeindebüro 12*37,50 € 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzungen und Besprechungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentation Ehe- u. Altersjubiläen, Verabschiedungen u.a.	1.454,58 450,00 55,15 949,43	3.000 500 300 2.200	3.000 500 500 2.000	3.000 500 500 2.000	3.100 500 500 2.100	3.100 500 500 2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 780,42 € * 12 Monate = 9.365,04 € + Vertretung 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gem. Entschädigungsverordnung 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale BGM, 12*25,00 €	13.984,34 10.228,34 3.456,00 300,00	14.500 10.500 3.700 300	14.800 10.800 3.700 300	15.100 11.000 3.800 300	15.200 11.100 3.800 300	15.500 11.300 3.900 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.541,60	18.800	19.500	19.900	20.100	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.541,60	-18.800	-19.500	-19.900	-20.100	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.541,60	-18.800	-19.500	-19.900	-20.100	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.541,60	-18.800	-19.500	-19.900	-20.100	-20.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 33
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - (Plakatierungssatzung)	310,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	2.147,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.457,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.567,12	4.900	5.400	3.500	3.600	3.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Gemeindetag u.a.	507,40	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Grundansatz 600,00 €; Homepagepflege, Domaingebühren, Neu-Aufsetzen Homepage 1.900,00 €	63,47	2.500	2.500	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	220,83	300	400	400	400	400
		5441200 Schadensfälle (privatrechtlich)	2.894,12	0	0	0	0	0
		5441300 Schadensfälle FBIII (privatrechtlich)	600,00	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige Preiserhöhung KDO und VAK; mehr Beschäftigte	1.281,30	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.567,12	5.000	5.500	3.600	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.110,12	-4.900	-5.400	-3.500	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.110,12	-4.900	-5.400	-3.500	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.110,12	-4.900	-5.400	-3.500	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 34

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Landpachten, Jagdpacht	1.360,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	1.360,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,29	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Beiträge Deich- und Hauptsiehlverband, Grundsteuer A für div. Landwirtschaftliche Flächen	1.832,29	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832,29	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471,56	-1.700	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471,56	-1.700	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471,56	-1.700	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 35
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Dorfstr. 29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufl. SoPo 2.520,38 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
		Aufl. SoPo 534,74 €						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,74	14.700	14.700	14.800	14.800	14.800
442		4411000 Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446		Miete und Heizkostenpauschale Kita						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	7.106,74	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
		1 Mietwohnung						
	10	= Erträge	15.106,74	14.700	17.700	17.800	17.800	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,08	22.200	16.900	17.100	17.400	17.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.764,16	21.000	15.700	15.900	16.200	16.400
		Gas, Wasser, Abwasser u.ä.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
		Geräte bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		AfA 11.945,19 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		AfA 1.992,55 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB	275,00	300	300	300	300	300
		1 Wohnung Pauschal 275,00 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.597,08	25.000	31.200	31.400	31.700	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.509,66	-10.300	-13.500	-13.600	-13.900	-14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.509,66	-10.300	-13.500	-13.600	-13.900	-14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.509,66	-10.300	-13.500	-13.600	-13.900	-14.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 36
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Dorfstr. 29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!		0,00	2.500	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 11.945,19 €		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.992,55 €		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 2.520,38 €		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 534,74 €		0,00	0	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 37

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfrischungsgetränke o.ä., Europawahl, Kosten beim Amt</i>	115,00	400	0	200	200	200
			115,00	400	0	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wahlhelfer, Europawahl, Kosten beim Amt</i>	0,00	400	0	400	400	400
			0,00	400	0	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115,00	800	0	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115,00	-800	0	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115,00	-800	0	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115,00	-800	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 38
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.406,37 €	0,00	6.600	3.400	3.400	3.400	3.400
			0,00	6.600	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis Kostenerstattungen u.a. für Lehrgänge vom Kreis, u.ä. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.955,90	200	200	200	200	200
			553,40	200	200	200	200	200
			1.402,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.955,90	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Atenschutzuntersuchungen	212,36	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
			0,00	100	100	100	100	100
			212,36	900	900	900	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundansatz 400,00 €, Gebäudeversicherung u.a. 5251000 Haltung von Fahrzeugen Grundansatz 2.500,00 €, Inspektion, Versicherung 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 1.000,00 € 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kosten Lehrgänge, Erstattung Verdienstaustausch und Reisekosten Lehrgänge 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 2.500,00 €, Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz 400,00 € für Alarmübungen/Einsätze u.ä. und Transport Jugendwehr 500,00 €	6.459,62	16.000	10.300	10.300	10.600	10.600
			274,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			50,00	100	400	400	400	400
			1.328,34	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
			871,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.319,72	8.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			2.217,81	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
			398,04	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 3.538,25 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 13.383,89 €	0,00	21.700	21.400	21.400	21.400	21.400
			0,00	21.700	0	0	0	0
			0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
			0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 39
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 4.338,88 €	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse 10,00 € / aktives Mitglied; Zuschuss Fahrerlaubnis	660,00	600	3.600	3.700	3.700	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Aufwandsentschädigung Wehrlührer + stellv. WF 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Gerätewart 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied, Mitgliedsbeitrag JugendFF Todenbüttel 5431000 Geschäftsaufwendungen u.a. Nutzungsgebühr FOX112, Transportkosten Jugendfeuerwehr 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 500,00 € 5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag/Umlage HFUK 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erstattung Verdienstausfälle Einsätze 5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	8.219,12 2.554,56 804,00 809,18 304,34 303,30 1.339,39 86,53 2.017,82	7.300 2.600 900 1.100 500 500 1.500 200 0	7.500 2.700 900 1.200 500 500 1.500 200 0	7.500 2.700 900 1.200 500 500 1.500 200 0	7.600 2.800 900 1.200 500 500 1.500 200 0	7.800 2.800 900 1.300 500 500 1.600 200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.551,10	46.600	43.800	43.900	44.400	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.595,20	-39.800	-40.200	-40.300	-40.800	-41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.595,20	-39.800	-40.200	-40.300	-40.800	-41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.595,20	-39.800	-40.200	-40.300	-40.800	-41.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 3.538,25 €	0,00 0,00 0,00	21.700 21.700 0	21.400 0 3.600	21.400 0 3.600	21.400 0 3.600	21.400 0 3.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 40

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 13.383,89 €	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 4.338,88 €	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.406,37 €	0,00	6.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.100	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 41
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 1 Schülerinnen und Schüler	2.636,00	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
			2.636,00	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.636,00	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.636,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.636,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.636,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 42
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 7 Schülerinnen und Schüler	12.149,62	13.700	12.200	12.400	12.600	12.800
			12.149,62	13.700	12.200	12.400	12.600	12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.149,62	13.700	12.200	12.400	12.600	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.149,62	-13.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.149,62	-13.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.149,62	-13.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 43

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21810 Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land - SKB keine Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	2.900	0	0	0	0
			0,00	2.900	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 44
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.806,81	3.600	2.900	2.900	3.000	3.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	894,00	0	900	900	900	900
		1 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB	1.912,81	3.600	2.000	2.000	2.100	2.100
		1 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.806,81	3.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.806,81	-3.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.806,81	-3.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.806,81	-3.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 45

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	1.062,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
			1.062,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.062,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.062,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 46
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Beförderung Förderschulen - Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 2 Schülerinnen und Schüler</i>	1.455,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
			1.455,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.455,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.455,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.455,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.455,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 47
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulumlage 1.830.000,00 € Gesamtumlage SV-Hanerau-Hademarschen-Todenbüttel	73.286,85	101.800	113.100	114.800	116.500	118.300
			73.286,85	101.800	113.100	114.800	116.500	118.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.286,85	101.800	113.100	114.800	116.500	118.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.286,85	-101.800	-113.100	-114.800	-116.500	-118.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.286,85	-101.800	-113.100	-114.800	-116.500	-118.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.286,85	-101.800	-113.100	-114.800	-116.500	-118.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 48
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss VHS Todenbüttel, seit 2008 220,00 €	220,00	300	300	300	300	300
			220,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 49

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023</i>	1.455,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
			1.455,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.455,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.455,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.455,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.455,80	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 50
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flaggenverkauf u.ä.; Verkauf Foto-Bücher	1.700,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 500,00 € Grundansatz Hohenwestedt-Woche, Laternenumzug Gemeindeweihnachtsfeier	977,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	977,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	722,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	722,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	722,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 51
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage Zweckverband Altenheim Hohenwestedt</i>	5.021,73	31.100	30.200	30.700	31.100	31.600
			5.021,73	31.100	30.200	30.700	31.100	31.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.021,73	31.100	30.200	30.700	31.100	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.021,73	-31.100	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.021,73	-31.100	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.021,73	-31.100	-30.200	-30.700	-31.100	-31.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 52
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuwendung Seniorenstiftung auf Antrag	520,00	500	500	500	500	500
			520,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	520,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial u.ä. Weihnachtsfeier Senioren	1.106,12	800	900	900	900	900
			1.106,12	800	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Hospizverein, DRK 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Seniorenclub 920,00 €	100,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
			100,00	100	100	100	100	100
			0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.206,12	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-686,12	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-686,12	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-686,12	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 53
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 54
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	98.102,33	113.800	126.500	128.400	130.300	132.300
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023	76.559,77	89.900	105.300	106.900	108.500	110.100
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023	21.542,56	23.900	21.200	21.500	21.800	22.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.102,33	113.800	126.500	128.400	130.300	132.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.102,33	-113.800	-126.500	-128.400	-130.300	-132.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.102,33	-113.800	-126.500	-128.400	-130.300	-132.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.102,33	-113.800	-126.500	-128.400	-130.300	-132.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.224,13	150.700	193.700	194.200	197.100	200.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300,00	1.400	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelregelung	3.661,13	3.200	5.700	3.400	3.500	3.500
		Hochrechnung 2024						
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	117.263,00	145.100	187.600	190.400	193.200	196.100
		Prognosetool 6.0 - 2024						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	300	300	300	300
		Aufl. SoPo 354,76 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
		Aufl. SoPo 111,00 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.089,92	33.000	38.100	38.600	39.300	39.900
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	26.245,52	29.800	33.100	33.500	34.100	34.600
		Hochrechnung 2024						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	3.844,40	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		Hochrechnung 2024 (Essenskinder Stand 05.10.2023)						
	10	= Erträge	151.314,05	183.700	231.800	232.800	236.400	239.900
50	11	Personalaufwendungen	111.609,85	149.500	176.900	183.100	186.700	190.500
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	86.851,96	118.400	139.700	144.600	147.500	150.400
		neue Gruppe ganzes Jahr; Tarifierhöhung						
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	5.482,60	4.900	6.200	6.400	6.500	6.700
		Stundenerhöhung Reinigungskraft						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	17.464,71	24.100	28.700	29.700	30.300	30.900
		siehe 36501.5012100						
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.199,12	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
		5032111 Unfallversicherungen	611,46	700	700	700	700	800
		Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.060,11	34.900	46.900	35.300	35.800	36.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,81	11.000	14.400	2.500	2.600	2.600
		Grundansatz 2.400,00 €; umrüstung Türen 12.000,00 € (ggf. barrierefreie Sanitäranlagen 8.000,00 €)						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		500,00 € x 12 Mon. / Beschluss GV 12/2023 über Anpassung der Miete						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.174,12	5.000	5.200	5.300	5.400	5.400
		Stromverbrauch x 0,44 €/Kwh Ansatz auskömmlich						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,84	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
		Kita-Leitung beantragt einen höheren Ansatz aufgrund gestiegener Anforderungen + neue Gruppe						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 56
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262100 Qualitätsentwicklung, Fachberatung Mehrbedarf wg. Gesetzlicher Verpflichtung/Konzeptänderung wg. 2. Gruppe	436,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Anpassung Ansatz auf 1.600,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	587,72	500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) Anpassung Ansatz auf 1.200,00 €	1.001,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä. Anpassung Ansatz zweite Gruppe auf 3.000,00 €, Bedarf an Lebensmitteln, Hygienemitteln und Bastelbedarf	1.424,12	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung auf Einrichtungen	330,93	400	400	400	400	400
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungsfirmen Personalvertretung Reinigungskraft, neue Räume Kita	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung 2024 (Stand Essenskinder 05.12.2023) und Lebensmittel	4.552,83	4.200	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	6.900	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA 4.394,20 €	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.652,26	11.400	12.100	12.200	12.300	12.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung Grundansatz 800,00 € für Zeitschriften, Büromaterial zu gesetzlicher Dokumentation u.ä.	805,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon 30,- x 12 Monate + Rundfunkgebühren 70,-	478,39	500	500	500	500	500
		5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibung (1. Anzeige)	0,00	0	500	500	500	500
		5431400 Reisekostenvergütung	201,80	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	16,80	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 25 Kinder á 62,48 €	1.249,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 57
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB Je anerkannten Platz (15) + neue Gruppe	6.900,00	8.200	8.200	8.300	8.400	8.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.322,22	202.700	240.300	235.000	239.200	243.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.991,83	-19.000	-8.500	-2.200	-2.800	-4.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.991,83	-19.000	-8.500	-2.200	-2.800	-4.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.991,83	-19.000	-8.500	-2.200	-2.800	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	6.900	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 4.394,20 €	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 354,76 €	0,00	1.000	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 111,00 €	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 58
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Anerkennungsbetrag u. Sachaufwandspauschale ITP Hochrechnung 2024	32.964,82	32.400	20.100	20.300	20.500	20.700
			32.964,82	32.400	20.100	20.300	20.500	20.700
	10	= Erträge	32.964,82	32.400	20.100	20.300	20.500	20.700
50	11	Personalaufwendungen 5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP Tariferhöhung 5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP 5032111 Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP	21.327,31	22.500	23.900	24.700	25.200	25.700
			17.579,45	18.500	19.500	20.200	20.600	21.000
			3.608,03	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
			139,83	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Grundansatz 500,00 € 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä. 80,00 € x 5 Kinder + Ausflüge 5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung auf Einrichtungen	113,63	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
			0,00	400	400	400	400	400
			0,00	500	400	400	400	400
			0,00	0	300	300	300	300
			113,63	500	500	500	500	500
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt VKB ITP und KiTa getrennt je anerkannten Platz (5)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
			0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.440,94	26.100	27.700	28.500	29.100	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.523,88	6.300	-7.600	-8.200	-8.600	-8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.523,88	6.300	-7.600	-8.200	-8.600	-8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.523,88	6.300	-7.600	-8.200	-8.600	-8.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 59
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	300,00 300,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Prüfgebühr BAD 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	977,16 977,16 0,00 0,00	1.700 1.000 500 200	1.700 1.000 500 200	1.700 1.000 500 200	1.700 1.000 500 200	1.700 1.000 500 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 324,36 €	0,00 0,00 0,00	400 400 0	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.277,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.277,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.277,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.277,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 324,36 €	0,00 0,00 0,00	400 400 0	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 60
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Grundansatz für Veranstaltungen u.ä. 100,00 € Jugendtreff Nienborstel</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. KSA-Unfall-Versicherung, Jugendgruppe</i>	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.300
			0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 61
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Pflege-Lebens-Nah Max. 0,80 €/Einw. bei Defizit; Sozialstation	480,00	0	500	500	500	500
			480,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480,00	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480,00	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480,00	0	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 62

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Badefahrten	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Es liegen keine Anträge vor.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 63
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Mäharbeiten Sportplatz u.a.	330,00	400	400	400	400	400
			330,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mulcharbeiten u.a.	682,80	600	600	600	600	600
			555,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachtvertrag Bolzplatz ist ab 2023 aufgehoben	127,80	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.012,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.012,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.012,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.012,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 64
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Wärmekonzept	0,00	0	18.000	0	0	0
			0,00	0	18.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	18.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen - F-/B-Pläne, Entwicklungskonzepte, Gutachten u.ä. Wärmekonzept 90 % Förderung	0,00	0	20.000	0	0	0
			0,00	0	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 65
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Pflege Ehrenmal	108,00	300	300	300	300	300
			108,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ehrenmal 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	228,00	600	600	600	600	600
			228,00	500	500	500	500	500
			0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336,00	1.100	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
			0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 66
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.656,00	8.400	8.200	8.300	8.400	8.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stromverkauf Planzahl 2024	7.656,00	8.400	8.200	8.300	8.400	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	14.992,00	13.400	13.400	13.600	13.800	13.800
		4511000 Konzessionsabgaben	14.992,00	13.400	13.400	13.600	13.800	13.800
	10	= Erträge	22.648,00	21.800	21.600	21.900	22.200	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,04	500	500	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	425,04	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.094,65 €	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	539,96	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Körperschaftssteuer	29,96	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Arnt - VKB Verwaltungskostenpauschale 510,00 € gem. Beschluss 29.09.2021 Amtsausschuss	510,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.683,00	17.600	17.400	17.700	18.000	18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.683,00	17.600	17.400	17.700	18.000	18.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.683,00	17.600	17.400	17.700	18.000	18.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.094,65 €	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 67

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 68
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4511000 Konzessionsabgaben	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		VZ 2023						
	10	= Erträge	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 69

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.909,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 70
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Einnahmen f. Abwasser (2xjährlich (1.+2.Q. & 3.+4.Q)) - Gebührenanpassung ab 01.01.2024 Entschlammung berücksichtigt 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	88.939,63 81.500,00 7.439,63	75.800 70.000 5.800	108.200 108.200 0	108.200 108.200 0	108.200 108.200 0	70.000 70.000 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten Auflösung der Entschlammungs-Rückstellung wegen geplanter Entschlammung von 2023 auf 2024 geschoben.	0,00 0,00	54.200 54.200	64.700 64.700	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	88.939,63	130.000	172.900	108.200	108.200	70.000
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Für Pumpenwartung u.a.	815,00 815,00	500 500	900 900	900 900	1.000 1.000	1.000 1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 3.500,00 €; Reparatur Spuntwand 8.500,00 €; (2.000,- € Untersuchung Klärschlamm + 132.000,- € Entschlammung Klärteiche von 2023 auf 2024 geschoben) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Untersuchungen, Stromkosten u.a. Merkmkosten SüVo 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	20.211,76 10.956,16 9.223,61 31,99	115.700 104.000 11.500 200	155.700 144.000 11.500 200	19.000 7.100 11.700 200	19.200 7.200 11.800 200	19.500 7.300 12.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 34.667 € AfA	0,00 0,00 0,00	36.400 36.400 0	34.700 0 34.700	34.700 0 34.700	34.700 0 34.700	34.700 0 34.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter Für Abwasser u. Niederschlagswasser 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Gebühren-Nachkalkulation 2024 zzgl. Satzungspflege u.ä. 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Für die Abrechnung erhalten die Werke 9,50 € pro Fall (230 Fälle)	13.053,39 3.101,81 1.609,53 2.342,05	13.700 3.200 2.100 2.400	17.700 3.200 1.600 2.400	17.900 3.200 1.600 2.400	18.800 3.300 2.200 2.500	18.500 3.300 1.700 2.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 71
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten - Entschlammungsrückstellung Rückstellung für Entschlammung gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.500 € ab 2024	6.000,00	6.000	10.500	10.700	10.800	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.080,15	166.300	209.000	72.500	73.700	73.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.859,48	-36.300	-36.100	35.700	34.500	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.859,48	-36.300	-36.100	35.700	34.500	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2.306,79 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 4.667,75 €	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.859,48	-36.300	-29.100	42.700	41.500	3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	36.400	34.700	34.700	34.700	34.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt	0,00	36.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 34.667 € AfA	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.400	34.700	34.700	34.700	34.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 72
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabfuhrung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absammerungskonto)</i>	2.346,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Bedarfsabfuhr</i>						
	10	= Erträge	2.346,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,59	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	3.458,59	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>Bedarfsabfuhr</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.458,59	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.112,59	0	0	0	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.112,59	0	0	0	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.112,59	0	0	0	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 73
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufll. SoPo 7.545,14 € zzgl. Radweg HWSt. 35.000,00 € p.a. (2024 1/4)	0,00 0,00	6.300 6.300	16.200 16.200	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufll. SoPo 4.258,16 €	0,00 0,00	0 0	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461200 Erstattungen für Schadenfälle (privatrechtlich)	238,00 238,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	238,00	6.300	20.400	46.700	46.700	46.700
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Entgelte ehrenamtlich Tätige / Abr.; Reinigung Bushaltestelle	2.559,00 2.559,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.400 1.400	1.400 1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allg. Unterhaltung 30.000,00 €, 50.000,00 € Edelflick (30.000,00 € aus 2023) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Winterdienst Streugut/Streudienst Straßenreinigung u.ä. 4.000,00 €, Strom Straßenbeleuchtung 1.100,00 € + Mehrkosten Strom 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	152.133,94 138.380,66 3.952,41 7.439,63 2.361,24	73.200 60.000 6.800 5.900 500	87.300 80.000 6.800 0 500	68.300 60.900 6.900 0 500	69.300 61.800 7.000 0 500	70.300 62.700 7.100 0 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 26.770,53 € zzgl. Radweg Hwst. 50.100,00 € p.a. (ab 2025 1/4); Buswartehäuschen 375,00 €/Jahr 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 142,32 €; zzgl. Kommunaltraktor 3.750,00 €/Jahr (Anteilig) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 89,00 €	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.700 24.700 0 0 0	29.300 0 27.200 2.000 100	43.800 0 39.700 4.000 100	81.400 0 77.300 4.000 100	81.400 0 77.300 4.000 100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 74
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i>	159,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.852,44	99.200	117.900	113.400	152.100	153.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.614,44	-92.900	-97.500	-66.700	-105.400	-106.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.614,44	-92.900	-97.500	-66.700	-105.400	-106.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2.306,79 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 4.667,75 €</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.614,44	-92.900	-104.500	-73.700	-112.400	-113.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> 5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 26.770,53 € zzgl. Radweg Hwst. 50.100,00 € p.a. (ab 2025 1/4); Buswartehäuschen 375,00 €/Jahr</i> 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 142,32 €; zzgl. Kommunaltraktor 3.750,00 €/Jahr (Anteilig)</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 89,00 €</i>	0,00	24.700	29.300	43.800	81.400	81.400
		5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	24.700	0	0	0	0
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 26.770,53 € zzgl. Radweg Hwst. 50.100,00 € p.a. (ab 2025 1/4); Buswartehäuschen 375,00 €/Jahr</i>	0,00	0	27.200	39.700	77.300	77.300
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 142,32 €; zzgl. Kommunaltraktor 3.750,00 €/Jahr (Anteilig)</i>	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 89,00 €</i>	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 7.545,14 € zzgl. Radweg HWSt. 35.000,00 € p.a. (2024 1/4)</i> 4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 4.258,16 €</i>	0,00	6.300	20.400	46.700	46.700	46.700
		4162000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 7.545,14 € zzgl. Radweg HWSt. 35.000,00 € p.a. (2024 1/4)</i>	0,00	6.300	16.200	42.500	42.500	42.500
		4371000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 4.258,16 €</i>	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.400	8.900	-2.900	34.700	34.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 75
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Naturpark Aukrug	232,00	300	300	300	300	300
			232,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 76
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	685,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Neueinstellung 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.086,00	1.500	4.300	4.400	4.500	4.700
			1.086,00	1.500	3.600	3.700	3.800	3.900
			0,00	0	700	700	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 2.500,00 €; LED Umrüstung 10.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gas verdreifacht, Wasser, Strom Verbrauch x 0,44 €/Kw/h, u.ä. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 500,00 €, Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	6.028,85	12.100	22.100	12.200	12.500	12.600
			2.525,51	2.500	12.500	2.500	2.600	2.600
			3.246,23	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
			257,11	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 275,84 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 828,87 €	0,00	14.900	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	14.900	0	0	0	0
			0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Lärmschutzgutachten, Bauantrag und Planungskosten Parkplatz 5431300 Bekanntmachungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Verwaltungskostenbeitrag - Neue Pauschale ab 2022	546,33	600	5.800	800	800	800
			0,00	0	5.000	0	0	0
			0,00	0	200	200	200	200
			546,33	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.661,18	29.100	33.400	18.600	19.000	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.976,18	-28.600	-32.400	-17.600	-18.000	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.976,18	-28.600	-32.400	-17.600	-18.000	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.976,18	-28.600	-32.400	-17.600	-18.000	-18.300
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 77
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	14.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!		0,00	14.900	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 275,84 €		0,00	0	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 828,87 €		0,00	0	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	14.900	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 78
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge Überschüsse Zweckverband Sparkasse	340,91	0	300	300	300	300
			340,91	0	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	340,91	0	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340,91	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340,91	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 79
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	476.709,89	503.700	523.700	546.500	566.900	584.400
		4011000 Grundsteuer A	14.254,59	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
		Hebesatz lt. Satzung: 300 %						
		4012000 Grundsteuer B	46.521,99	46.500	48.000	48.500	49.000	49.500
		4013000 Gewerbesteuer	78.185,81	70.000	86.000	87.700	89.500	91.300
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	287.143,00	321.300	322.800	342.200	359.300	373.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	15.778,00	16.700	17.200	17.700	18.100	18.300
		4032000 Hundesteuer	4.370,50	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
		1. Hund 36,00 €; jeder weitere 48,00 € / Jahr						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	30.456,00	30.600	31.800	32.800	33.400	34.100
		Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.589,28	371.900	364.400	371.600	397.100	408.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	369.024,00	366.300	358.200	365.400	390.900	402.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	8.425,53	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen gem. §22 Abs. 11-13 FAG						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.139,75	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.397,00	0	0	0	0	0
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	425,00	0	0	0	0	0
		Wg. Gewerbesteuer						
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	972,00	0	0	0	0	0
		Wg. Gewerbesteuer						
	10	= Erträge	856.696,17	875.600	888.100	918.100	964.000	993.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	42,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	378.522,98	406.200	423.500	429.900	436.400	442.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.254,00	8.000	9.700	9.800	10.000	10.100
		lt. Haushaltserlass 2023 Gewerbesteuermessbetrag x 35 %						
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	229.176,00	251.100	250.000	253.800	257.600	261.400
		Umlagesatz 29% der Finanzkraft						
		5372003 Amtsumlage	139.092,98	147.100	163.800	166.300	168.800	171.300
		Umlagesatz 19% der Finanzkraft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.564,98	406.200	423.500	429.900	436.400	442.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	478.131,19	469.400	464.600	488.200	527.600	550.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	478.131,19	469.400	464.600	488.200	527.600	550.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	478.131,19	469.400	464.600	488.200	527.600	550.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 80
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:04:56

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	49,00	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	49,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	24.557,22	18.400	18.400	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42,09	0	0	0	0	0
		Dividende Geschäftsanteile Raiffeisenbank						
		4691000 Sonstige Finanzerträge	24.515,13	18.400	18.400	0	0	0
		SH-Netz Beteiligung - garantierte Mindestdividende						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.784,36	2.400	2.400	6.600	19.600	19.100
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78,12	100	100	100	100	100
		Anbau Feuerwehr Nachfinanzierung 50.000,00 € Zins 0,25 %						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.706,24	2.300	2.300	6.500	19.500	19.000
		Sanierung Kanal 100.000,00 € 1,17 %; Anbau Feuerwehr 110.000,00 € 1,208 % Anbau Feuerwehr 90.000,00 € 1,16 % Beteiligung SH-Netz 173.300,00 € 0,112 % zzgl. 359.200,00 € 0,01 %; ab 2025 Radweg Hwst 438.400,00 € 4 %						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.772,86	16.000	16.000	-6.600	-19.600	-19.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.821,86	16.000	16.000	-6.600	-19.600	-19.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.821,86	16.000	16.000	-6.600	-19.600	-19.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 81
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	1.265,58	1.300	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.265,58	1.300	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		132,14 € * 12 = 1.585,68 € + Vertretung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,58	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7231000 Mieten und Pachten	450,00	500	500	-----	500	500	500
		Miete Gemeindebüro 12*37,50 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,15	300	500	-----	500	500	500
		Sitzungen und Besprechungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,43	2.200	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Ehe- u. Altersjubiläen, Verabschiedungen u. a.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.984,34	14.500	14.800	-----	15.100	15.200	15.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.228,34	10.500	10.800	-----	11.000	11.100	11.300
		780,42 € * 12 Monate = 9.365,04 € + Vertretung							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten gem. Entschädigungsverordnung	3.456,00	3.700	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300	300	-----	300	300	300
		Telefonkostenpauschale BGM, 12*25,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.755,50	18.800	19.500	-----	19.900	20.100	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.755,50	-18.800	-19.500	-----	-19.900	-20.100	-20.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.755,50	-18.800	-19.500	0	-19.900	-20.100	-20.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 82

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310,00	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 <i>Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</i>	2.147,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.624,52	4.900	5.400	-----	3.500	3.600	3.600
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemeindetag u.a.</i>	507,40	600	600	-----	600	600	600
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen Grundansatz 600,00 €; Homepagepflege, Domaingebühren, Neu-Aufsetzen Homepage 1.900,00 €</i>	130,97	2.500	2.500	-----	600	600	600
		7441000 <i>Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA</i>	220,83	300	400	-----	400	400	400
		7441200 <i>Schadenfälle (privatrechtlich)</i>	2.894,12	0	0	-----	0	0	0
		7441300 <i>Schadenfälle (privatrechtlich)</i>	600,00	0	0	-----	0	0	0
		7456000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Preiserhöhung KDO und VAK; mehr Beschäftigte</i>	1.271,20	1.500	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.624,52	5.000	5.500	-----	3.600	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.167,52	-4.900	-5.400	-----	-3.500	-3.600	-3.600
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.167,52	-4.900	-5.400	0	-3.500	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 83
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,73	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Landpachten, Jagdpacht	1.360,73	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,73	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.832,29	2.900	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Beiträge Deich- und Hauptsielverband, Grundsteuer A für div. Landwirtschaftliche Flächen	1.832,29	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.832,29	3.000	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471,56	-1.700	-1.300	-----	-1.300	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471,56	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 84

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Dorfstr. 29

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,74	14.700	14.700	-----	14.800	14.800	14.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	9.240,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Miete und Heizkostenpauschale Kita							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	5.866,74	6.700	6.700	-----	6.800	6.800	6.800
		1 Mietwohnung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.106,74	14.700	14.700	-----	14.800	14.800	14.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.001,16	22.200	16.900	-----	17.100	17.400	17.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,86	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gas, Wasser, Abwasser u.ä.	9.531,30	21.000	15.700	-----	15.900	16.200	16.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Geräte bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	275,00	300	300	-----	300	300	300
		1 Wohnung Pauschal 275,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.276,16	22.500	17.200	-----	17.400	17.700	17.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.830,58	-7.800	-2.500	-----	-2.600	-2.900	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.830,58	-7.800	-2.500	0	-2.600	-2.900	-3.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 85

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erfrischungsgetränke o.ä., Europawahl, Kosten beim Amt	115,00	400	0	-----	200	200	200
			115,00	400	0	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wahlhelfer, Europawahl, Kosten beim Amt	0,00	400	0	-----	400	400	400
			0,00	400	0	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115,00	800	0	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115,00	-800	0	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115,00	-800	0	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 86

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,90	200	200	-----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	553,40	200	200	-----	200	200	200
		Kostenerstattungen u.a. für Lehrgänge vom Kreis, u.ä.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.402,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,90	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	212,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	212,36	900	900	-----	900	1.000	1.000
		Atenschutzuntersuchungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.464,62	16.000	10.300	-----	10.300	10.600	10.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,41	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50,00	100	400	-----	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €, Gebäudeversicherung u.a.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.333,34	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Grundansatz 2.500,00 €, Inspektion, Versicherung							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	871,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.319,72	8.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Kosten Lehrgänge, Erstattung Verdienstausschlag und Reisekosten Lehrgänge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.217,81	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Grundansatz 2.500,00 €, Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	398,04	900	900	-----	900	900	900
		Grundansatz 400,00 € für Alarmübungen/Einsätze u.ä. und Transport Jugendwehr 500,00 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	660,00	600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	660,00	600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		Zuschuss Kameradschaftskasse 10,00 € / aktives Mitglied; Zuschuss Fahrerlaubnis							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.072,01	7.300	7.500	-----	7.500	7.600	7.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.554,56	2.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		Aufwandsentschädigung Wehrführer + stellv. WF							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 87

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Geräewart	804,00	900	900	-----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied, Mitgliedsbeitrag JugendFF Todenbüttel	809,18	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen u.a. Nutzungsgebühr FOX112, Transportkosten Jugendfeuerwehr	218,66	500	500	-----	500	500	500
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 500,00 €	273,32	500	500	-----	500	500	500
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Beitrag/Umlage HFUK	1.325,76	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung Verdienstaussfälle Einsätze	86,53	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.408,99	24.900	22.400	-----	22.500	23.000	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.453,09	-24.700	-22.200	-----	-22.300	-22.800	-23.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 2.000,00 €	0,00	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.453,09	-37.700	-26.200	0	-26.300	-26.800	-27.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 88

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.636,00	2.500	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Schülerinnen und Schüler	2.636,00	2.500	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.636,00	2.500	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.636,00	-2.500	-2.700	-----	-2.700	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.636,00	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 89
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.149,62	13.700	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 7 Schülerinnen und Schüler	12.149,62	13.700	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.149,62	13.700	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.149,62	-13.700	-12.200	-----	-12.400	-12.600	-12.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.149,62	-13.700	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 90

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 91
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.806,81	3.600	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	894,00	0	900	-----	900	900	900
		1 Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.912,81	3.600	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		1 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.806,81	3.600	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.806,81	-3.600	-2.900	-----	-2.900	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.806,81	-3.600	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 92
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.062,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.062,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.062,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.062,00	0	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.062,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.455,73	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.455,73	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Beförderung Förderschulen - Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 2 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.455,73	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.455,73	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.455,73	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 94

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände 1.830.000,00 € Gesamtumlage SV-Hanerau-Hademarschen-Todenbüttel	73.286,85	101.800	113.100	-----	114.800	116.500	118.300
			73.286,85	101.800	113.100	-----	114.800	116.500	118.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.286,85	101.800	113.100	-----	114.800	116.500	118.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.286,85	-101.800	-113.100	-----	-114.800	-116.500	-118.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.286,85	-101.800	-113.100	0	-114.800	-116.500	-118.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 95

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss VHS Todenbüttel, seit 2008 220,00 €</i>	220,00	300	300	-----	300	300	300
			220,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 96

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023	1.455,80	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
			1.455,80	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.455,80	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.455,80	-1.600	-1.700	-----	-1.700	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.455,80	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 97
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flaggenverkauf u.ä.; Verkauf Foto-Bücher	1.700,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	977,04	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 500,00 € Grundansatz Hohenwestedt-Woche, Laterneumzug Gemeindeweihnachtsfeier	977,04	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	977,04	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	722,96	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	722,96	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 98
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage Zweckverband Altenheim Hohenwestedt</i>	30.166,46	31.100	30.200	-----	30.700	31.100	31.600
			30.166,46	31.100	30.200	-----	30.700	31.100	31.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.166,46	31.100	30.200	-----	30.700	31.100	31.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.166,46	-31.100	-30.200	-----	-30.700	-31.100	-31.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.166,46	-31.100	-30.200	0	-30.700	-31.100	-31.600



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	520,00	500	500	-----	500	500	500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,00	500	500	-----	500	500	500
		Zuwendung Seniorenstiftung auf Antrag							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256,12	800	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.256,12	800	900	-----	900	900	900
		Weihnachtsfeier Senioren							
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	1.800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	-----	100	100	100
		Hospizverein, DRK							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Seniorenclub 920,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.356,12	2.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-836,12	-2.100	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-836,12	-2.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 100

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		<i>7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 101

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	95.784,60	113.800	126.500	-----	128.400	130.300	132.300
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	74.242,04	89.900	105.300	-----	106.900	108.500	110.100
		Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	21.542,56	23.900	21.200	-----	21.500	21.800	22.200
		Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.784,60	113.800	126.500	-----	128.400	130.300	132.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.784,60	-113.800	-126.500	-----	-128.400	-130.300	-132.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.784,60	-113.800	-126.500	0	-128.400	-130.300	-132.300



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.817,98	148.300	193.300	-----	193.800	196.700	199.600
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	4.554,98	3.200	5.700	-----	3.400	3.500	3.500
		Hochrechnung 2024							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	117.263,00	145.100	187.600	-----	190.400	193.200	196.100
		Prognosetool 6.0 - 2024							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.115,61	33.000	38.100	-----	38.600	39.300	39.900
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	26.271,21	29.800	33.100	-----	33.500	34.100	34.600
		Hochrechnung 2024							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	3.844,40	3.200	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		Hochrechnung 2024 (Essenskinder Stand 05.10.2023)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.933,59	181.300	231.400	-----	232.400	236.000	239.500
70	10	Personalauszahlungen	111.609,85	149.500	176.900	-----	183.100	186.700	190.500
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik neue Gruppe ganzes Jahr; Tarifierhöhung	86.851,96	118.400	139.700	-----	144.600	147.500	150.400
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Stundenerhöhung Reinigungskraft	5.482,60	4.900	6.200	-----	6.400	6.500	6.700
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik siehe 36501.5012100	17.464,71	24.100	28.700	-----	29.700	30.300	30.900
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.199,12	1.400	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP	611,46	700	700	-----	700	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.063,08	33.500	46.900	-----	35.300	35.800	36.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,81	11.000	14.400	-----	2.500	2.600	2.600
		Grundansatz 2.400,00 €; umrüstung Türen 12.000,00 € (ggf. barrierefreie Sanitäranlagen 8.000,00 €)							
		7231000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		500,00 € x 12 Mon. / Beschluss GV 12/2023 über Anpassung der Miete							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.981,42	5.000	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		Stromverbrauch x 0,44 €/Kwh Ansatz auskömmlich							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,84	1.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		Kita-Leitung beantragt einen höheren Ansatz aufgrund gesteigener Anforderungen + neue Gruppe							
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	436,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Mehrbedarf wg. Gesetzlicher							
		Verpflichtung/Konzeptänderung wg. 2. Gruppe							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 103

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung Ansatz auf 1.600,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	587,72	500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung Ansatz auf 1.200,00 €	938,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anpassung Ansatz zweite Gruppe auf 3.000,00 €, Bedarf an Lebensmitteln, Hygienemitteln und Bastelbedarf	1.709,91	2.500	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung auf Einrichtungen	330,93	400	400	-----	400	400	400
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung Reinigungskraft, neue Räume Kita	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2024 (Stand Essenskinder 05.12.2023) und Lebensmittel	4.525,85	4.200	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.622,29	11.400	12.100	-----	12.200	12.300	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anpassung Grundansatz 800,00 € für Zeitschriften, Büromaterial zu gesetzlicher Dokumentation u.ä.	805,83	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon 30,- x 12 Monate + Rundfunkgebühren 70,-	448,42	500	500	-----	500	500	500
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibung (1. Anzeige)	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	201,80	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	16,80	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 25 Kinder á 62,48 €	1.249,44	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Je anerkannten Platz (15) + neue Gruppe	6.900,00	8.200	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.295,22	194.400	235.900	-----	230.600	234.800	239.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.638,37	-13.100	-4.500	-----	1.800	1.200	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	919,78	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	919,78	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	919,78	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.117,98	149.700	193.300	-----	193.800	196.700	199.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	1.400	0	-----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden Hochrechnung 2024	4.554,98	3.200	5.700	-----	3.400	3.500	3.500
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Prognosetool 6.0 - 2024	117.263,00	145.100	187.600	-----	190.400	193.200	196.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.115,61	33.000	38.100	-----	38.600	39.300	39.900
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024	26.271,21	29.800	33.100	-----	33.500	34.100	34.600
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024 (Essenskinder Stand 05.10.2023)	3.844,40	3.200	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.233,59	182.700	231.400	-----	232.400	236.000	239.500
70	10	Personalauszahlungen	111.609,85	149.500	176.900	-----	183.100	186.700	190.500
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik neue Gruppe ganzes Jahr; Tarifierhöhung	86.851,96	118.400	139.700	-----	144.600	147.500	150.400
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Stundenerhöhung Reinigungskraft	5.482,60	4.900	6.200	-----	6.400	6.500	6.700
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik siehe 36501.5012100	17.464,71	24.100	28.700	-----	29.700	30.300	30.900
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.199,12	1.400	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP	611,46	700	700	-----	700	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.063,08	34.900	46.900	-----	35.300	35.800	36.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 2.400,00 €; umrüstung Türen 12.000,00 € (ggf. barrierefreie Sanitäranlagen 8.000,00 €)	2.000,81	11.000	14.400	-----	2.500	2.600	2.600
		7231000 Mieten und Pachten 500,00 € x 12 Mon. / Beschluss GV 12/2023 über Anpassung der Miete	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Stromverbrauch x 0,44 €/Kwh Ansatz auskömmlich	2.981,42	5.000	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kita-Leitung beantragt einen höheren Ansatz aufgrund gestiegener Anforderungen + neue Gruppe	551,84	1.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 106
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mehrbedarf wg. Gesetzlicher Verpflichtung/Konzeptänderung wg. 2. Gruppe	436,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung Ansatz auf 1.600,00 € Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	587,72	500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anpassung Ansatz auf 1.200,00 €	938,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Anpassung Ansatz zweite Gruppe auf 3.000,00 €, Bedarf an Lebensmitteln, Hygienemitteln und Bastelbedarf	1.709,91	3.900	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung auf Einrichtungen	330,93	400	400	-----	400	400	400
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung Reinigungskraft, neue Räume Kita	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2024 (Stand Essenskindergarten 05.12.2023) und Lebensmittel	4.525,85	4.200	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.622,29	11.400	12.100	-----	12.200	12.300	12.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anpassung Grundansatz 800,00 € für Zeitschriften, Büromaterial zu gesetzlicher Dokumentation u.ä.	805,83	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefon 30,- x 12 Monate + Rundfunkgebühren 70,-	448,42	500	500	-----	500	500	500
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibung (1. Anzeige)	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	201,80	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	16,80	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 25 Kinder à 62,48 €	1.249,44	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Je anerkannten Platz (15) + neue Gruppe	6.900,00	8.200	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.295,22	195.800	235.900	-----	230.600	234.800	239.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.938,37	-13.100	-4.500	-----	1.800	1.200	0
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 107

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	919,78 919,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	919,78	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Keine Anmeldung 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 1.000,00 € zwei Gruppen, 4.000,00 € Außenspielgerät/e</i>	2.159,73 990,95 1.168,78	24.100 8.600 15.500	5.000 0 5.000	0 0 0	500 0 500	500 0 500	500 0 500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.159,73	74.100	5.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.239,95	-74.100	-5.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.698,42	-87.200	-9.500	0	1.300	700	-500



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.964,82	32.400	20.100	-----	20.300	20.500	20.700
		6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwand Hochrechnung 2024	32.964,82	32.400	20.100	-----	20.300	20.500	20.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.964,82	32.400	20.100	-----	20.300	20.500	20.700
70	10	Personalauszahlungen	21.327,31	22.500	23.900	-----	24.700	25.200	25.700
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP Tariferhöhung	17.579,45	18.500	19.500	-----	20.200	20.600	21.000
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	3.608,03	3.800	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP	139,83	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,43	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 500,00 €	2,49	500	400	-----	400	400	400
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 80,00 € x 5 Kinder + Ausflüge	27,94	500	500	-----	500	500	500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung auf Einrichtungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB ITP und KiTa getrennt je anerkannten Platz (5)	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.357,74	26.100	27.700	-----	28.500	29.100	29.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.607,08	6.300	-7.600	-----	-8.200	-8.600	-8.900
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500,00 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.607,08	5.800	-8.100	0	-8.700	-9.100	-9.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 110

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	300,00	200	200	-----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	300,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	977,16	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977,16	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Prüfgebühr BAD							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.277,16	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.277,16	-1.900	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		Neues Spielgerät							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.277,16	-1.900	-8.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 111

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz für Veranstaltungen u.ä. 100,00 € Jugendtreff Nienborstel	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. KSA-Unfall-Versicherung, Jugendgruppe	0,00	100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Pflege-Lebens-Nah Max. 0,80 €/Einw. bei Defizit; Sozialstation	480,00	0	500	-----	500	500	500
			480,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480,00	0	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480,00	0	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480,00	0	-500	0	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Badefahrten	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Es liegen keine Anträge vor.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 114

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	330,00	400	400	----	400	400	400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	330,00	400	400	----	400	400	400
		Mäharbeiten Sportplatz u.a.							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	682,80	600	600	----	600	600	600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,00	500	500	----	500	500	500
		Mulcharbeiten u.a.							
		7231000 Mieten und Pachten	127,80	0	0	----	0	0	0
		Pachtvertrag Bolzplatz ist ab 2023 aufgehoben							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012,80	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.012,80	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.012,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 115

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.000	-----	0	0	0
		Wärmekonzept							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
		Wärmekonzept 90 % Förderung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 116

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	108,00	300	300	----	300	300	300
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	108,00	300	300	----	300	300	300
		Pflege Ehrenmal							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	745,65	600	600	----	600	600	600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,65	500	500	----	500	500	500
		Unterhaltung Ehrenmal							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	853,65	900	900	----	900	900	900
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853,65	-900	-900	----	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (2023) Förderung Aktivregion - Neugestaltung Denkmal	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (2023) Neugestaltung Denkmal - Unter Bedingung der Förderung der Aktivregion (80%)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-853,65	-4.900	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 117

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.165,34	8.400	8.200	-----	8.300	8.400	8.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Planzahl 2024	8.165,34	8.400	8.200	-----	8.300	8.400	8.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.642,00	13.400	13.400	-----	13.600	13.800	13.800
		6511000 Konzessionsabgaben	11.642,00	13.400	13.400	-----	13.600	13.800	13.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.807,34	21.800	21.600	-----	21.900	22.200	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402,03	500	500	-----	500	500	500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	402,03	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539,96	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	29,96	0	0	-----	0	0	0
		Körperschaftsteuer							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	510,00	600	600	-----	600	600	600
		Verwaltungskostenpauschale 510,00 € gem. Beschluss 29.09.2021 Amtsausschuss							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941,99	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.865,35	20.700	20.500	-----	20.800	21.100	21.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.865,35	20.700	20.500	0	20.800	21.100	21.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 118

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.277,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6511000 Konzessionsabgaben	1.277,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.277,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.277,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 119
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.909,80	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6511000 Konzessionsabgaben	5.909,80	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.909,80	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.909,80	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.909,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 120
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.939,63	75.800	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	81.500,00	70.000	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
		Einnahmen f. Abwasser (2xjährlich (1.+2.Q. & 3.+4.Q.) - Gebührenerpassung ab 01.01.2024 Entschlammung berücksichtigt)							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	7.439,63	5.800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.939,63	75.800	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
70	10	Personalauszahlungen	815,00	500	900	-----	900	1.000	1.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Für Pumpenwartung u.a.	815,00	500	900	-----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.904,25	115.700	155.700	-----	19.000	19.200	19.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.176,91	104.000	144.000	-----	7.100	7.200	7.300
		Grundansatz 3.500,00 €; Reparatur Spuntwand 8.500,00 €; (2.000,- € Untersuchung Klärschlamm + 132.000,- € Entschlammung Klärteiche von 2023 auf 2024 geschoben)							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.695,35	11.500	11.500	-----	11.700	11.800	12.000
		Untersuchungen, Stromkosten u.a. Merkmkosten SüVo							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,99	200	200	-----	200	200	200
		Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.053,39	7.700	7.200	-----	7.200	8.000	7.500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	3.101,81	3.200	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		Für Abwasser u. Niederschlagswasser							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.609,53	2.100	1.600	-----	1.600	2.200	1.700
		Gebühren-Nachkalkulation 2024 zzgl. Satzungspflege u.ä.							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.342,05	2.400	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		Für die Abrechnung erhalten die Werke 9,50 € pro Fall (230 Fälle)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.772,64	123.900	163.800	-----	27.100	28.200	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.166,99	-48.100	-55.600	-----	81.100	80.000	42.000
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 121
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	63.166,99	-48.100	-55.600	0	81.100	80.000	42.000

2401 Abwasser Hausanschlüsse									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5.000,00 € für evtl. Hausanschlüsse - Kostenerstattungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5.000,00 € für evtl. Hausanschlüsse							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.939,63	75.800	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	81.500,00	70.000	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
		Einnahmen f. Abwasser (2xjährlich (1.+2.Q. & 3.+4.Q)) - Gebührenerpassung ab 01.01.2024 Entschlammung berücksichtigt							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	7.439,63	5.800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.939,63	75.800	108.200	-----	108.200	108.200	70.000
70	10	Personalauszahlungen	815,00	500	900	-----	900	1.000	1.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Für Pumpenwartung u.a.	815,00	500	900	-----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.904,25	115.700	155.700	-----	19.000	19.200	19.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.176,91	104.000	144.000	-----	7.100	7.200	7.300
		Grundansatz 3.500,00 €; Reparatur Spuntwand 8.500,00 €; (2.000,- € Untersuchung Klärschlamm + 132.000,- € Entschlammung Klärteiche von 2023 auf 2024 geschoben)							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Untersuchungen, Stromkosten u.a. Merkm. SüVo	6.695,35	11.500	11.500	-----	11.700	11.800	12.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	31,99	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.053,39	7.700	7.200	-----	7.200	8.000	7.500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Für Abwasser u. Niederschlagswasser	3.101,81	3.200	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gebühren-Nachkalkulation 2024 zzgl. Satzungspflege u.ä.	1.609,53	2.100	1.600	-----	1.600	2.200	1.700
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Für die Abrechnung erhalten die Werke 9,50 € pro Fall (230 Fälle)	2.342,05	2.400	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.772,64	123.900	163.800	-----	27.100	28.200	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.166,99	-48.100	-55.600	-----	81.100	80.000	42.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	63.166,99	-48.100	-55.600	0	81.100	80.000	42.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 123
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabfuhrung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK	1.853,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		(Abschmierungskonto)							
		Bedarfsabfuhrung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.458,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.458,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Bedarfsabfuhrung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.458,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.605,59	0	0	-----	0	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.605,59	0	0	0	0	-100	-100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	238,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.559,00	1.300	1.300	----	1.300	1.400	1.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.559,00	1.300	1.300	----	1.300	1.400	1.400
		Entgelte ehrenamtlich Tätige / Abr.; Reinigung							
		Bushaltestelle							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.700,12	73.200	87.300	----	68.300	69.300	70.300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.965,26	60.000	80.000	----	60.900	61.800	62.700
		Allg. Unterhaltung 30.000,00 €, 50.000,00 € Edelflick (30.000,00 € aus 2023)							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.933,99	6.800	6.800	----	6.900	7.000	7.100
		Streugut/Streudienst Straßenreinigung u.ä. 4.000,00 €, Strom Straßenbeleuchtung 1.100,00 € + Mehrkosten Strom							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	7.439,63	5.900	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.361,24	500	500	----	500	500	500
		Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,50	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.418,62	74.500	88.600	----	69.600	70.700	71.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.180,62	-74.500	-88.600	----	-69.600	-70.700	-71.700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.898,40	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.898,40	0	0	0	0	0	0
		Walderlebnispfad - Bundesförderung - Aktivregion							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.898,40	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 125

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Kommunaltraktor	0,00	0	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.068,68	0	7.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Buswartehäuschen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Walderlebnispfad (2022 Förderung Aktivregion)	27.068,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.068,68	0	47.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.170,28	0	-47.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.350,90	-74.500	-136.100	0	-69.600	-70.700	-71.700

2101 Gehweg Hüttener Pforte

Gehweg Hüttener Pforte - Pflaster anstelle vorhandener Deckschicht

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (2023) Gehweg Hüttener Pforte - Pflaster anstelle minderwertiger Deckschicht	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

2102 Forstweg

Planungskosten Umfangreiche Sanierung / Ausbau Forstweg - Verpflichtungsermächtigung 150.000,00 € für 2024

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2023 Planungskosten Umfangreiche Sanierung / Ausbau Forstweg - Verpflichtungsermächtigung 150.000,00 € für 2024 wg. Kostenschätzung von 400.000,00 € zunächst rausnehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

2103 Radweg Hohenwestedter Straße

Planungskosten Radweg Hohenwestedter Str. (ggf. 75 % Förderung)
 3,3 Km, ca. 1.617.000,00 € zzgl. Planung 161.300,00 € zzgl. Grunderwerb 32.700,00 €
 Abzgl. 75 % Förderung 1.358.000,00 € Eigenanteil der Gemeinde 452.700,00 €
 (Überschlagsrechnung Stand 13.06.2022)



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 126

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i> <i>2025 Radweg Hohenwesteder Str. (75 % Förderung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.314.900 <i>1.314.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.314.900	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.700 <i>32.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>Planungskosten Radweg Hohenwesteder Str. (75 % Förderung) Umsetzung voraussichtlich 2025</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.753.300 <i>1.753.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	32.700	0	1.753.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-32.700	0	-438.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-32.700	0	-438.400	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</i>	<i>238,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>Entgelte ehrenamtlich Tätige / Abr.; Reinigung</i> <i>Bushaltestelle</i>	2.559,00 <i>2.559,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	----	1.300 <i>1.300</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Allg. Unterhaltung 30.000,00 €, 50.000,00 € Edelflick (30.000,00 € aus 2023)</i> <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>Streugut/Streudienst Straßenreinigung u.ä. 4.000,00 €, Strom Straßenbeleuchtung 1.100,00 € + Mehrkosten Strom</i> <i>7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)</i>	139.700,12 <i>125.965,26</i> <i>3.933,99</i> <i>7.439,63</i>	73.200 <i>60.000</i> <i>6.800</i> <i>5.900</i>	87.300 <i>80.000</i> <i>6.800</i> <i>0</i>	----	68.300 <i>60.900</i> <i>6.900</i> <i>0</i>	69.300 <i>61.800</i> <i>7.000</i> <i>0</i>	70.300 <i>62.700</i> <i>7.100</i> <i>0</i>



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 127

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	2.361,24	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159,50	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.418,62	74.500	88.600	-----	69.600	70.700	71.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.180,62	-74.500	-88.600	-----	-69.600	-70.700	-71.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.898,40	0	0	0	1.314.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.898,40	0	0	0	0	0	0
		Walderlebnispfad - Bundesförderung - Aktivregion							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	1.314.900	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.898,40	0	0	0	1.314.900	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.700	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	32.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		Kommunaltraktor							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.068,68	50.000	7.500	0	1.753.300	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		Buswartehäuschen							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.068,68	50.000	0	0	1.753.300	0	0
		Walderlebnispfad (2022 Förderung Aktivregion)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.068,68	50.000	80.200	0	1.753.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.170,28	-50.000	-80.200	0	-438.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.350,90	-124.500	-168.800	0	-508.000	-70.700	-71.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 128

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Naturpark Aukrug</i>	232,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 129

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	535,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.194,00	1.500	4.300	-----	4.400	4.500	4.700
		7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.194,00	1.500	3.600	-----	3.700	3.800	3.900
		<i>Neueinstellung</i>							
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i>	0,00	0	700	-----	700	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.028,85	12.100	22.100	-----	12.200	12.500	12.600
		7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.525,51	2.500	12.500	-----	2.500	2.600	2.600
		<i>Grundansatz 2.500,00 €; LED Umrüstung 10.000,00 €</i>							
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.246,23	9.100	9.100	-----	9.200	9.400	9.500
		<i>Gas verdreifacht, Wasser, Strom Verbrauch x 0,44 €/Kwh, u.ä.</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	257,11	500	500	-----	500	500	500
		<i>Grundansatz 500,00 €, Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	546,33	600	5.800	-----	800	800	800
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		<i>Lärmschutzgutachten, Bauantrag und Planungskosten Parkplatz</i>							
		7431300 <i>Auszahlungen für Bekanntmachungen</i>	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	546,33	600	600	-----	600	600	600
		<i>Verwaltungskostenbeitrag - Neue Pauschale ab 2022</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.769,18	14.200	32.200	-----	17.400	17.800	18.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.234,18	-13.700	-31.200	-----	-16.400	-16.800	-17.100
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7832089 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	2.308,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>Ausstattung DGH, Grundansatz 1.600,00 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.308,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.308,60	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.542,78	-15.300	-32.800	0	-18.000	-18.400	-18.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 131

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	300	-----	300	300	300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	300	-----	300	300	300
		Überschüsse Zweckverband Sparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,91	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340,91	0	300	-----	300	300	300
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	340,91	0	300	0	300	300	300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 132

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	477.525,64	503.700	523.700	-----	546.500	566.900	584.400
		6011000 Grundsteuer A	14.290,26	14.300	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		Hebesatz lt. Satzung: 300 %							
		6012000 Grundsteuer B	46.797,57	46.500	48.000	-----	48.500	49.000	49.500
		6013000 Gewerbesteuer	78.700,81	70.000	86.000	-----	87.700	89.500	91.300
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	287.143,00	321.300	322.800	-----	342.200	359.300	373.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	15.778,00	16.700	17.200	-----	17.700	18.100	18.300
		6032000 Hundesteuer	4.360,00	4.300	4.300	-----	4.000	4.000	4.000
		1. Hund 36,00 €; jeder weitere 48,00 € / Jahr							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	30.456,00	30.600	31.800	-----	32.800	33.400	34.100
		Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	378.589,28	371.900	364.400	-----	371.600	397.100	408.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	369.024,00	366.300	358.200	-----	365.400	390.900	402.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Förderung von Infrastrukturmaßnahmen gem. §22 Abs. 11-13 FAG	8.425,53	4.500	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.139,75	1.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	425,00	0	0	-----	0	0	0
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) Wg. Gewerbesteuer	425,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	972,00	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten) Wg. Gewerbesteuer	972,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.511,92	875.600	888.100	-----	918.100	964.000	993.300
73	14	+ Transferauszahlungen	378.522,98	406.200	423.500	-----	429.900	436.400	442.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage lt. Haushaltserlass 2023 Gewerbesteuerermessbetrag x 35 %	10.254,00	8.000	9.700	-----	9.800	10.000	10.100
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	229.176,00	251.100	250.000	-----	253.800	257.600	261.400
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19% der Finanzkraft	139.092,98	147.100	163.800	-----	166.300	168.800	171.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.522,98	406.200	423.500	-----	429.900	436.400	442.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	478.988,94	469.400	464.600	-----	488.200	527.600	550.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 133

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	478.988,94	469.400	464.600	0	488.200	527.600	550.500



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	49,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.557,22	18.400	18.400	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	42,09	0	0	----	0	0	0
		Dividende Geschäftsanteile Raiffeisenbank							
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	24.515,13	18.400	18.400	----	0	0	0
		SH-Netz Beteiligung - garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606,22	18.400	18.400	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.784,36	2.400	2.400	----	6.600	19.600	19.100
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78,12	100	100	----	100	100	100
		Anbau Feuerwehr Nachfinanzierung 50.000,00 € Zins 0,25 %							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.706,24	2.300	2.300	----	6.500	19.500	19.000
		Sanierung Kanal 100.000,00 € 1,17 %; Anbau Feuerwehr 110.000,00 € 1,208 % Anbau Feuerwehr 90.000,00 € 1,16 % Beteiligung SH-Netz 173.300,00 € 0,112 % zzgl. 359.200,00 € 0,01 %; ab 2025 Radweg Hwst 438.400,00 € 4 %							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.784,36	2.400	2.400	----	6.600	19.600	19.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.821,86	16.000	16.000	----	-6.600	-19.600	-19.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.821,86	16.000	16.000	0	-6.600	-19.600	-19.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	438.400	0	0
		6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	438.400	0	0
		2025 Tilgung Finanzierung Radweg Hohenwestedter Str. 20 Jahre; 1/4 Jahr							
		evtl. Rückzahlung SH Netz AG							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.156,00	40.200	558.100	0	31.100	47.600	47.600
		7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		unter 3217311 KfW							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 135
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung 2025 Tilgung Finanzierung Radweg Hohenwesteder Str. 20 Jahre; 1/4 Jahr evtl. Rückzahlung SH Netz AG	0,00	0	532.500	0	5.500	22.000	22.000
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungen: 10.000,00 € Kanalsanierung; 5.500,00 € Anabu Ffw I-Bank 4.500,00 € Anbau Ffw EIB	40.156,00	34.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.334,14	-24.200	-542.100	0	400.700	-67.200	-66.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-18.334,14	-24.200	-542.100	0	400.700	-67.200	-66.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-18.334,14	-24.200	-542.100	0	400.700	-67.200	-66.700

3301 Beteiligungen SH-Netz AG
 Erwerb von 72 Aktien an der SH-Netz AG
 Garantiedividende
 (Fremdfinanziert)

Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6845000 Investmentzertifikate Veräußerung der Aktien an der SH-Netz AG in Höhe der Fremdkapitalfinanzierung	0,00	0	532.500	0	0	0	0
			0,00	0	532.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	532.500	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	49,00	0	0	-----	0	0	0
			49,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Dividende Geschäftsanteile Raiffeisenbank	24.557,22	18.400	18.400	-----	0	0	0
			42,09	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 136
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen SH-Netz Beteiligung - garantierte Mindestdividende	24.515,13	18.400	18.400	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606,22	18.400	18.400	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.784,36	2.400	2.400	-----	6.600	19.600	19.100
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78,12	100	100	-----	100	100	100
		Anbau Feuerwehr Nachfinanzierung 50.000,00 € Zins 0,25 %							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.706,24	2.300	2.300	-----	6.500	19.500	19.000
		Sanierung Kanal 100.000,00 € 1,17 %; Anbau Feuerwehr 110.000,00 € 1,208 % Anbau Feuerwehr 90.000,00 € 1,16 % Beteiligung SH-Netz 173.300,00 € 0,112 % zzgl. 359.200,00 € 0,01 %; ab 2025 Radweg Hwst 438.400,00 € 4 %							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.784,36	2.400	2.400	-----	6.600	19.600	19.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.821,86	16.000	16.000	-----	-6.600	-19.600	-19.100
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	532.500	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	532.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.821,86	16.000	548.500	0	-6.600	-19.600	-19.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	438.400	0	0
		6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	438.400	0	0
		2025 Tilgung Finanzierung Radweg Hohenwestedter Str. 20 Jahre; 1/4 Jahr							
		evtl. Rückzahlung SH Netz AG							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.156,00	40.200	558.100	0	31.100	47.600	47.600
		7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	5.600	0	0	0	0	0
		unter 3217311 KfW							
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	532.500	0	5.500	22.000	22.000
		2025 Tilgung Finanzierung Radweg Hohenwestedter Str. 20 Jahre; 1/4 Jahr							
		evtl. Rückzahlung SH Netz AG							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 17 Nienborstel

Seite : 137
 Datum: 19.12.2023
 Uhrzeit: 13:07:15

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgungen: 10.000,00 € Kanalsanierung; 5.500,00 € Anabu FFW I-Bank 4.500,00 € Anbau FFW EIB	40.156,00	34.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.334,14	-24.200	-9.600	0	400.700	-67.200	-66.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-18.334,14	-24.200	-9.600	0	400.700	-67.200	-66.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-18.334,14	-24.200	-9.600	0	400.700	-67.200	-66.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
52300	Denkmalschutz und -pflege	2328000	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	16.000,00 €	- €	- 16.000,00 €	(2023) Förderung Aktivregion - Neugestaltung Denkmal
53800	Abwasserbeseitigung	2318000	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche - Private Personen - Hausanschlüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 € für evtl. Hausanschlüsse - Kostenerstattungen
54100	Gemeindestraßen	2328000	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche - EU	- €	- €	- €	2025 Radweg Hohenwestedter Str. (75 % Förderung)
61200	Sonstige allgemeine Finanz	1411100	Investmentzertifikate des Anlagevermögens - SH-Netz AG	- €	532.500,00 €	532.500,00 €	Veräußerung der Aktien an der SH-Netz AG in Höhe der Fremdkapitalfinanzierung
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinstitute Laufzeit	- €	- €	- €	2025 Finanzierung Radweg Hohenwestedter Str.
				21.000,00 €	537.500,00 €	516.500,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00 €	2.000,00 €	- 9.000,00 €	Grundansatz 2.000,00 €
							1.000,00 € Grundbetrag; 1.000,00 € zusätzlich bereitgestellt - Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600,00 €	- €	- 8.600,00 €	Keine Anmeldung
							Grundansatz 1.000,00 € zwei Gruppen, 4.000,00 € Außenspielgeräte
36501	Kindertagesstätte	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500,00 €	5.000,00 €	- 10.500,00 €	
36501	Kindertagesstätte	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Nutzungänderung Jugendraum	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Bauliche Veränderungen für die Nutzungsänderung Jugendraum zur Krippe
36502	Institutionelle Kindertagespf	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	- €	Anmeldung Kita-Leitung
36600	Spielplätze	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Neues Spielgerät
52300	Denkmalschutz und -pflege	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	(2023) Neugestaltung Denkmal - Unter Bedingung der Förderung der Aktivregion (80%)
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hausanschlüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 € für evtl. Hausanschlüsse
54100	Gemeindestraßen	0410000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	32.700,00 €	32.700,00 €	nicht von 3102 eingetragen, Grunderwerb für Radweg Hohenwestedter Str. (75 % Förderung)
54100	Gemeindestraßen	0700000	Maschinen und technische Anlagen - Kommunaltraktor	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kommunaltraktor
54100	Gemeindestraßen	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Buswartehäuschen	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	Buswartehäuschen
54100	Gemeindestraßen	0902000	Gehweg Hüttener Pforte - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Gehweg Hüttener Pforte - Pflaster anstelle minderwertiger Deckschicht
54100	Gemeindestraßen	0902000	Forstweg - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	Planungskosten Umfangreiche Sanierung / Ausbau Forstweg - Verpflichtungsermächtigung 150.000,00 € für 2024 wg. Kostenschätzung von 400.000,00 € zunächst rausnehmen
54100	Gemeindestraßen	0902000	Radweg Hohenwestedter Str. - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	Planungskosten Radweg Hohenwestedter Str. (80 % Förderung)
57301	Dorfgemeinschaftshaus	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	Ausstattung DGH, Grundansatz 1.600,00 €
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3216310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstige öffentliche Sonderrechnu	5.600,00 €	- €	- 5.600,00 €	unter 3217311 KfW
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinstitute Laufzeit	- €	- €	- €	2025 Tilgung Finanzierung Radweg Hohenwestedter Str. 20 Jahre; 1/4 Jahr
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217212	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-W	- €	532.500,00 €	532.500,00 €	Rückzahlung SH Netz AG
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217311	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KfW Laufzeit (mehr als 5 Jahre) E	- €	5.600,00 €	5.600,00 €	Tilgung Nachtrag Anbau Ffw 5.556,00 €
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	34.600,00 €	15.500,00 €	- 19.100,00 €	Tilgungen: 10.000,00 € Kanalsanierung; 5.500,00 € Anabu Ffw I-Bank
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217313	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Europ. I-Bank Laufzeit (mehr als 5	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 € Anbau Ffw EIB
				204.400,00 €	661.400,00 €	457.000,00 €	

- 123.900,00 €

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11101	Zentrale Dienste	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - (Plakatierungssatzung)	100,00 €	100,00 €	- €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	Landpachten, Jagdpacht
11109	Dorfstr. 29	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Aufl. SoPo 2.520,38 €
11109	Dorfstr. 29	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- €	500,00 €	500,00 €	Aufl. SoPo 534,74 €
11109	Dorfstr. 29	4411000	Mieten und Pachten	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	Miete und Heizkostenpauschale Kita
11109	Dorfstr. 29	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	6.700,00 €	6.700,00 €	- €	1 Mietwohnung
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.600,00 €	3.400,00 €	- 3.200,00 €	Aufl. SoPo 3.406,37 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	200,00 €	200,00 €	- €	Kostenerstattungen u.a. für Lehrgänge vom Kreis, u.ä.
33100	Förderung anderer Träger	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00 €	500,00 €	- €	Zuwendung Seniorenstiftung auf Antrag
36501	Kindertagesstätte	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTaAktionsprogramm	1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	
36501	Kindertagesstätte	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelregelung	3.200,00 €	5.700,00 €	2.500,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförde	145.100,00 €	187.600,00 €	42.500,00 €	Prognosetool 6.0 - 2024
36501	Kindertagesstätte	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00 €	300,00 €	- 700,00 €	Aufl. SoPo 354,76 €
36501	Kindertagesstätte	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- €	100,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 111,00 €
36501	Kindertagesstätte	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	29.800,00 €	33.100,00 €	3.300,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	3.200,00 €	5.000,00 €	1.800,00 €	Hochrechnung 2024 (Essenskinder Stand 05.10.2023)
36502	Institutionelle Kindertagespf	4142400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Anerkennungsbeitrag u. Sachaufwandspä	32.400,00 €	20.100,00 €	- 12.300,00 €	Hochrechnung 2024
42100	Förderung des Sports	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	- €	- 100,00 €	
51100	Orts- und Regionalplanung	4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	Wärmekonzept
53100	Elektrizitätsversorgung	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Stromverkauf	8.400,00 €	8.200,00 €	- 200,00 €	Planzahl 2024
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	13.400,00 €	13.400,00 €	- €	VZ 2023
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	VZ 2023
53300	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	VZ 2023
53800	Abwasserbeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	70.000,00 €	108.200,00 €	38.200,00 €	Einnahmen f. Abwasser (2xjährlich (1.+2.Q. & 3.+4.Q)) - Gebührenanpassung ab 01.01.2024 Entschlammung berücksichtigt wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
53800	Abwasserbeseitigung	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwäss	5.800,00 €	- €	- 5.800,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	4582300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entsteh	54.200,00 €	64.700,00 €	10.500,00 €	Auflösung der Entschlammungs-Rückstellung wegen geplanter Entschlammung von 2023 auf 2024 geschoben. Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2.306,79 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 4.667,75 €
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300,00 €	16.200,00 €	9.900,00 €	Aufl. SoPo 7.545,14 € zzgl. Radweg HWSt. 35.000,00 € p.a. (2024 1/4)
54100	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	Aufl. SoPo 4.258,16 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
57304	Sonstige wirtschaftliche Unt	4691000	Sonstige Finanzerträge	- €	300,00 €	300,00 €	Überschüsse Zweckverband Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4011000	Grundsteuer A	14.300,00 €	13.600,00 €	- 700,00 €	Hebesatz lt. Satzung: 300 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4012000	Grundsteuer B	46.500,00 €	48.000,00 €	1.500,00 €	Hebesatz lt. Satzung: 300 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4013000	Gewerbesteuer	70.000,00 €	86.000,00 €	16.000,00 €	Hebesatz lt. Satzung: 310 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	321.300,00 €	322.800,00 €	1.500,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.700,00 €	17.200,00 €	500,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4032000	Hundesteuer	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	1. Hund 36,00 €; jeder weitere 48,00 € / Jahr
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	30.600,00 €	31.800,00 €	1.200,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4111000	Schlüsselzuweisungen	366.300,00 €	358.200,00 €	- 8.100,00 €	gem. Haushaltserlass 2024
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	4.500,00 €	4.600,00 €	100,00 €	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen gem. §22 Abs. 11-13 FAG
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration n	1.100,00 €	1.600,00 €	500,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Finanz	4691000	Sonstige Finanzerträge	18.400,00 €	18.400,00 €	- €	garantierte Mindestdividende
				1.301.400,00 €	1.432.000,00 €	130.600,00 €	
					1.425.000,00 €		Ohne ILV

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenb	1.300,00 €	1.700,00 €	400,00 €	132,14 € * 12 = 1.585,68 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00 €	500,00 €	- €	Miete Gemeindebüro 12*37,50 €
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	500,00 €	200,00 €	Sitzungen und Besprechungen
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentation	2.200,00 €	2.000,00 €	- 200,00 €	Ehe- u. Altersjubiläen, Verabschiedungen u.a.
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	10.500,00 €	10.800,00 €	300,00 €	780,42 € * 12 Monate = 9.365,04 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.700,00 €	3.700,00 €	- €	
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	- €	Telefonkostenpauschale BGM, 12*25,00 €
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitg	600,00 €	600,00 €	- €	SHGT
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Grundansatz 600,00 €; Homepagepflege, Domaingebühren, Neu-Aufsetzen Homepage 1.900,00 €
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	300,00 €	400,00 €	100,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	1.500,00 €	1.900,00 €	400,00 €	Preiserhöhung KDO und VAK; mehr Beschäftigte
11108	Liegenschaftsverwaltung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.900,00 €	2.000,00 €	100,00 €	Beiträge Deich- und Hauptsievelverband, Grundsteuer A für div. Landwirtschaftliche Flächen
11108	Liegenschaftsverwaltung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitg	100,00 €	100,00 €	- €	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
11109	Dorfstr. 29	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
11109	Dorfstr. 29	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.000,00 €	15.700,00 €	- 5.300,00 €	Gas, Wasser, Abwasser u.ä.
11109	Dorfstr. 29	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	200,00 €	200,00 €	- €	Geräte bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
11109	Dorfstr. 29	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	300,00 €	300,00 €	- €	1 Wohnung Pauschal 275,00 €
11109	Dorfstr. 29	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.500,00 €	- €	- 2.500,00 €	hier kein Ansatz!
11109	Dorfstr. 29	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	AfA 11.945,19 €
11109	Dorfstr. 29	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	AfA 1.992,55 €
12101	Wahlen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12101	Wahlen	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900,00 €	900,00 €	- €	Atemschutzuntersuchungen
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Grundansatz 1.000,00 €
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00 €	400,00 €	300,00 €	Grundansatz 400,00 €, Gebäudeversicherung u.a.
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Grundansatz 2.500,00 €, Inspektion, Versicherung
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Grundansatz 1.000,00 €
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00 €	2.000,00 €	- 6.000,00 €	Kosten Lehrgänge, Erstattung Verdienstaussfall und Reisekosten Lehrgänge
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Grundansatz 2.500,00 €, Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00 €	900,00 €	- €	Grundansatz für Alarmübungen/Einsätze u.ä.
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00 €	3.600,00 €	3.000,00 €	Zuschuss Kameradschaftskasse 10,00 € / aktives Mitglied; Zuschuss Fahrerlaubnis
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	2.600,00 €	2.700,00 €	100,00 €	Aufwandsentschädigung Wehrführer + stellv. WF
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	900,00 €	900,00 €	- €	Entschädigung Gerätewart
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitg	1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied, Mitgliedsbeitrag JugendFF Todenbüttel
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	- €	u.a. Nutzungsgebühr FOX112, Transportkosten Jugendfeuerwehr
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 €
12600	Feuerwehr	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Beitrag/Umlage HFUK
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private U	200,00 €	200,00 €	- €	Erstattung Verdienstaussfälle Einsätze
12600	Feuerwehr	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.700,00 €	- €	- 21.700,00 €	hier kein Ansatz!
12600	Feuerwehr	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	3.600,00 €	3.600,00 €	AfA 3.538,25 €
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	13.400,00 €	13.400,00 €	AfA 13.383,89 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	4.400,00 €	4.400,00 €	AfA 4.338,88 €
21100	Grundschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
21100	Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	2.500,00 €	2.700,00 €	200,00 €	1 Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
21700	Gymnasien	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
21700	Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	13.700,00 €	12.200,00 €	- 1.500,00 €	7 Schülerinnen und Schüler
21810	Waldorfschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land - S	2.900,00 €	- €	- 2.900,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21820	Gemeinschaftsschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	- €	900,00 €	900,00 €	1 Schülerinnen und Schüler
21820	Gemeinschaftsschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	3.600,00 €	2.000,00 €	- 1.600,00 €	1 Schülerinnen und Schüler
22100	Sonderschulen (Fördersch	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1 Schülerinnen und Schüler
22100	Sonderschulen (Fördersch	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
24100	Schülerbeförderung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitg	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 2 SuS
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulumlage	101.800,00 €	113.100,00 €	11.300,00 €	1.830.000,00 € Gesamtumlage
27100	Volkshochschulen	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00 €	300,00 €	- €	Zuschuss VHS Todenbüttel, seit 2008 220,00 €
27200	Büchereien	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,00 €	1.700,00 €	100,00 €	Mitteilung Büchereiverein 09/2023
28100	Heimat- und sonstige Kultur	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	500,00 € Grundansatz Hohenwestedt-Woche, Laternenumzug Gemeindeweihnachtsfeier
31520	Soziale Einrichtungen für pf	5373000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	31.100,00 €	30.200,00 €	- 900,00 €	Umlage Zweckverband Altenheim Hohenwestedt
33100	Förderung anderer Träger d	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen, Verbrauchsmateri	800,00 €	900,00 €	100,00 €	Weihnachtsfeier Senioren
33100	Förderung anderer Träger d	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	- €	Hospizverein Mittelholstein
33100	Förderung anderer Träger d	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00 €	1.000,00 €	- 700,00 €	Zuschuss Seniorenclub 920,00 €
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	- €	Jugendpflegefahrten 2,50 €/Tag/TN Zahlung nur auf Abruf/Antrag
36200	Jugendarbeit	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	- €	100,00 €	100,00 €	Grundansatz
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohn	89.900,00 €	105.300,00 €	15.400,00 €	Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohn	23.900,00 €	21.200,00 €	- 2.700,00 €	Lt. Hochrechnung 2024, Wohnsitzabgabe wie 09/2023
36501	Kindertagesstätte	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	118.400,00 €	139.700,00 €	21.300,00 €	neue Gruppe ganzes Jahr; Tarifierhöhung
36501	Kindertagesstätte	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	4.900,00 €	6.200,00 €	1.300,00 €	Stundenerhöhung Reinigungskraft
36501	Kindertagesstätte	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	24.100,00 €	28.700,00 €	4.600,00 €	siehe 36501.5012100
36501	Kindertagesstätte	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	1.400,00 €	1.600,00 €	200,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5032111	Unfallversicherungen	700,00 €	700,00 €	- €	Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP
36501	Kindertagesstätte	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €	14.400,00 €	3.400,00 €	Grundansatz 2.400,00 €; umrüstung Türen 12.000,00 € (ggf. barrierefreie Sanitäranlagen 8.000,00 €)
36501	Kindertagesstätte	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	500,00 € x 12 Mon. / Beschluss GV 12/2023 über Anpassung der Miete
36501	Kindertagesstätte	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000,00 €	5.200,00 €	200,00 €	Stromverbrauch x 0,44 €/Kw/h Ansatz auskömmlich
36501	Kindertagesstätte	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00 €	1.600,00 €	400,00 €	Kita-Leitung beantragt einen höheren Ansatz aufgrund gestiegener Anforderungen + neue Gruppe
36501	Kindertagesstätte	5262100	Qualitätsentwicklung, Fachberatung	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	500,00 €	1.600,00 €	1.100,00 €	Anpassung Ansatz, Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
36501	Kindertagesstätte	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä.	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	Anpassung Ansatz zweite Gruppe
36501	Kindertagesstätte	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KiTa-Aktionsprogramm	1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	400,00 €	400,00 €	- €	Aufteilung auf Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungsfirmen	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Personalvertretung Reinigungskraft, neue Räume Kita Hochrechnung 2024 (Stand Essenskinder 05.12.2023) und Lebensmittel
36501	Kindertagesstätte	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	4.200,00 €	6.000,00 €	1.800,00 €	
36501	Kindertagesstätte	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Anpassung Grundansatz
36501	Kindertagesstätte	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	- €	Telefon 30,- x 12 Monate + Rundfunkgebühren 70,-
36501	Kindertagesstätte	5431300	Bekanntmachungen	- €	500,00 €	500,00 €	Stellenausschreibung (1. Anzeige)
36501	Kindertagesstätte	5431400	Reisekostenvergütung	200,00 €	200,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	100,00 €	100,00 €	- €	KSA
36501	Kindertagesstätte	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	1.400,00 €	1.600,00 €	200,00 €	25 Kinder á 62,48 €
36501	Kindertagesstätte	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	8.200,00 €	8.200,00 €	- €	Je anerkannten Platz (15) + neue Gruppe
36501	Kindertagesstätte	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.900,00 €	- €	- 6.900,00 €	hier kein Ansatz!
36501	Kindertagesstätte	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	4.400,00 €	4.400,00 €	AfA 4.394,20 €

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Aenderung	Notiz
36502	Institutionelle Kindertagespf	5012102	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	18.500,00 €	19.500,00 €	1.000,00 €	Tarifierhöhung
36502	Institutionelle Kindertagespf	5032102	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	3.800,00 €	4.200,00 €	400,00 €	
36502	Institutionelle Kindertagespf	5032111	Unfallversicherungen	200,00 €	200,00 €	- €	Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + ITP
36502	Institutionelle Kindertagespf	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	400,00 €	- €	
36502	Institutionelle Kindertagespf	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	Anmeldung Kita-Leitung
36502	Institutionelle Kindertagespf	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)	- €	300,00 €	300,00 €	Anmeldung Kita-Leitung
36502	Institutionelle Kindertagespf	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel, Ausflüge u.ä.	500,00 €	500,00 €	- €	80,00 € x 5 Kinder + Ausflüge
36502	Institutionelle Kindertagespf	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00 €	100,00 €	- €	Aufteilung auf Einrichtungen
36502	Institutionelle Kindertagespf	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	VKB ITP und KiTa getrennt
36600	Spielplätze	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500,00 €	500,00 €	- €	Prüfgebühr BAD
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte	200,00 €	200,00 €	- €	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
36600	Spielplätze	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	400,00 €	- €	- 400,00 €	hier kein Ansatz!
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	400,00 €	400,00 €	AfA 324,36 €
36601	Jugendtreff	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €	Reinigung + Aufsicht Jugendtreff (3 Std./Woche) Z.Zt. nicht besetzt
36601	Jugendtreff	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenb	- €	- €	- €	
36601	Jugendtreff	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz für Veranstaltungen u.ä. 100,00 € Jugendtreff Nienborstel
36601	Jugendtreff	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	100,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	Unfall-Versicherung, Jugendgruppe
41200	Gesundheitseinrichtungen u	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	- €	500,00 €	500,00 €	Pflege-Lebens-Nah Max. 0,80 €/Einw. bei Defizit; Sozialstation
42100	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	- €	Es liegen keine Anträge vor.
42400	Sportstätten	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	400,00 €	400,00 €	- €	Mäharbeiten Sportplatz u.a.
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	500,00 €	- €	Mulcharbeiten u.a.
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	100,00 €	100,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
51100	Orts und Regionalplanung	5431000	Geschäftsaufwendungen - F-/B-Pläne, Entwicklungskonzepte, Gutachten u.ä.	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	Wärmekonzept
52300	Denkmalschutz und -pflege	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	300,00 €	300,00 €	- €	Pflege Ehrenmal
52300	Denkmalschutz und -pflege	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	500,00 €	- €	Unterhaltung Ehrenmal
52300	Denkmalschutz und -pflege	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
52300	Denkmalschutz und -pflege	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	200,00 €	- €	- 200,00 €	
53100	Elektrizitätsversorgung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00 €	100,00 €	- €	
53100	Elektrizitätsversorgung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,00 €	400,00 €	- €	
53100	Elektrizitätsversorgung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	600,00 €	600,00 €	- €	Verwaltungskostenpauschale 510,00 € gem. Beschluss 29.09.2021 Amtsausschuss
53100	Elektrizitätsversorgung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €	hier kein Ansatz!
53100	Elektrizitätsversorgung	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	AfA 3.094,65 €
53800	Abwasserbeseitigung	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	900,00 €	400,00 €	Für Pumpenwartung u.a.
53800	Abwasserbeseitigung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.000,00 €	144.000,00 €	40.000,00 €	Grundansatz 3.500,00 €; Reparatur Spuntwand 8.500,00 €; (2.000,- € Untersuchung Klärschlamm + 132.000,- € Entschlammung Klärteiche von 2023 auf 2024 geschoben)
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.500,00 €	11.500,00 €	- €	Untersuchungen, Stromkosten u.a. Merkkosten SüVo
53800	Abwasserbeseitigung	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	200,00 €	200,00 €	- €	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
53800	Abwasserbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen - Abwasserabgabe	3.200,00 €	3.200,00 €	- €	Für Abwasser u. Niederschlagswasser
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	2.100,00 €	1.600,00 €	- 500,00 €	Gebühren-Nachkalkulation 2024 zzgl. Satzungspflege u.ä.
53800	Abwasserbeseitigung	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an privat	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	Für die Abrechnung erhalten die Werke 9,50 € pro Fall (230 Fälle)
53800	Abwasserbeseitigung	5491000	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kos	6.000,00 €	10.500,00 €	4.500,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026, 10.500 € ab 2024
53800	Abwasserbeseitigung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	36.400,00 €	- €	- 36.400,00 €	wird nicht mehr benutzt
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	34.700,00 €	34.700,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 34.667 € AfA
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	

Gemeinde Nienborstel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 30.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	Entgelt ehrenamtlich Tätige / Abr.; Reinigung Bushaltestelle
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	Allg. Unterhaltung 30.000,00 €, 50.000,00 € Edelflick (30.000,00 € aus 2023)
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Winterdienst	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	Streugut/Streudienst Straßenreinigung u.ä. 4.000,00 €, Strom Straßenbeleuchtung 1.100,00 € + Mehrkosten Strom
54100	Gemeindestraßen	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	5.900,00 €	- €	- 5.900,00 €	wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	500,00 €	500,00 €	- €	Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 150,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700,00 €	- €	- 24.700,00 €	hier kein Ansatz!
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	27.200,00 €	27.200,00 €	AfA 26.770,53 € zzgl. Radweg Hwst. 50.100,00 € p.a. (ab 2025 1/4); Buswartehäuschen 375,00 €/Jahr
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	AfA 142,32 €; zzgl. Kommunaltraktor 3.750,00 €/Jahr (Anteilig)
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	100,00 €	100,00 €	AfA 89,00 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2.306,79 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 4.667,75 €
55100	Park- und Gartenanlagen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitg	300,00 €	300,00 €	- €	Naturpark Aukrug
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.500,00 €	3.600,00 €	2.100,00 €	Neueinstellung
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenb	- €	700,00 €	700,00 €	
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	12.500,00 €	10.000,00 €	Grundansatz 2.500,00 €; LED Umrüstung 10.000,00 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.100,00 €	9.100,00 €	- €	Gas verdreifacht, Wasser, Strom Verbrauch x 0,44 €/Kw/h, u.ä.
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 €, Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5431300	Bekanntmachungen	- €	200,00 €	200,00 €	Stellenausschreibung
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5431000	Geschäftsaufwendungen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Lärmschutzgutachten, Bauantrag und Planungskosten Parkplatz
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	600,00 €	600,00 €	- €	Verwaltungskostenbeitrag - Neue Pauschale ab 2022
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.900,00 €	- €	- 14.900,00 €	hier kein Ansatz!
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	300,00 €	300,00 €	AfA 275,84 €
57301	Dorfgemeinschaftshaus	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	900,00 €	900,00 €	AfA 828,87 €
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5341000	Gewerbesteuerumlage	8.000,00 €	9.700,00 €	1.700,00 €	lt. Haushaltserlass 2023 Gewerbesteuermessbetrag x 35 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5372001	Allgemeine Kreisumlage	251.100,00 €	250.000,00 €	- 1.100,00 €	Umlagesatz 29%
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5372003	Amtsumlage	147.100,00 €	163.800,00 €	16.700,00 €	Umlagesatz 19%
61200	Sonstige allgemeine Finanz	5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00 €	100,00 €	- €	Anbau Feuerwehr Nachfinanzierung 50.000,00 € Zins 0,25 %
61200	Sonstige allgemeine Finanz	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	Sanierung Kanal 100.000,00 € 1,17 %; Anbau Feuerwehr 110.000,00 € 1,208 % Anbau Feuerwehr 90.000,00 € 1,16 % Beteiligung SH-Netz 173.300,00 € 0,112 % zzgl. 359.200,00 € 0,01 %; ab 2025 Radweg Hwst 438.400,00 € 4 %
				1.319.200,00 €	1.492.100,00 €	172.900,00 €	
				- 17.800,00 €	- 60.100,00 €		
					1.485.100,00 €		Ohne ILV