

OFFEN
FÜR
VIELFALT

GESCHLOSSEN
GEGEN
AUSGRENZUNG



Neubau Kindergarten am Wolfsgraben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhalt

| | |
|--|------------|
| HAUSHALTSSATZUNG..... | 3 |
| Übersicht über die Budgets | 7 |
| Vorbericht..... | 11 |
| Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)..... | 13 |
| Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit..... | 15 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 16 |
| Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2021 - 2025..... | 16 |
| Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2021 - 2025..... | 19 |
| Voraussichtliche demografische Entwicklung..... | 20 |
| Ergebnishaushalt..... | 21 |
| Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:..... | 23 |
| Finanzhaushalt..... | 34 |
| Investitionsprogramm 2021 - 2025 | 37 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2022..... | 42 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2022..... | 43 |
| Gemeinde Niestetal..... | 43 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2022..... | 45 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2022 | 46 |
| Teilhaushalte | 47 |
| Stellenplan..... | 188 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 193 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... | 194 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 195 |
| Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel..... | 196 |
| Finanzstatusbericht | 199 |

Anlagen: Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der Eigengesellschaft

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 26.562.500 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 27.681.750 Euro |
| mit einem Saldo von | - 1.119.250 Euro |

| | |
|---|--------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 243.500 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 149.250 Euro |
| mit einem Saldo von | 94.250 Euro |

| | |
|-----------------------|----------------|
| mit einem Defizit von | 1.025.000 Euro |
|-----------------------|----------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 79.250 Euro |
|---|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.338.500 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.925.750 Euro |
| mit einem Saldo von | - 7.587.250 Euro |

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.617.750 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 953.500 Euro |
| mit einem Saldo von | 6.664.250 Euro |

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 843.750 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.617.750 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 950.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

| | |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 610 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 610 v.H. |

| | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 517 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Jeder Teilhaushalt bildet auf Produktebene ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage verwendet werden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 30.000 Euro übersteigen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 17.850 Euro im Einzelfall auf den Bürgermeister/den Ersten Beigeordneten, bei einem Betrag bis zu 30.000 Euro auf den Gemeindevorstand übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Regelung über die Erheblichkeit einer über- und außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung aufgrund ihrer Bedeutung.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

B E S C H E I N I G U N G

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nach § 97 Abs. 4 HGO am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom _____ bis einschließlich _____ öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | | |
|----------|-------|---|
| | 11 | Innere Verwaltung |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 11100100 | | Gemeindeorgane |
| 11100200 | | Hauptverwaltung |
| 11100201 | | Personalservice |
| 11100202 | | Informationstechnik |
| 11100300 | | Finanzen |
| 11100301 | | allgemeines Grundvermögen |
| 11100302 | | Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Gründer. |
| 11100600 | | Bauamt |
| 11100650 | | Bauhof |
| 11100900 | | Rathaus |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| | 121 | Statistik und Wahlen |
| 12100100 | | Wahlen |
| | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 12200100 | | Ordnungsangelegenheiten |
| 12200200 | | Standesamt |
| | 126 | Brandschutz |
| 12600100 | | Feuerwehrwesen |
| | 127 | Rettungsdienst |
| 12700100 | | Rettungsorganisationen |
| | 128 | Katastrophenschutz |
| 12800100 | | Katastrophenschutz |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| | 263 | Musikschulen |
| 26300100 | | Förderung Musikschule |
| | 272 | Büchereien |
| 27200100 | | Bücherei |
| | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 28100300 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 291 | Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. |
| 29100100 | | Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. |
| | 31-35 | Soziale Leistungen |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 311 | Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften SGB |
| 31100100 | Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölften Sozialg.b |
| 315 | Soziale Einrichtungen |
| 31520100 | Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro |
| 31540100 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose |
| 31550100 | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer |
| 31560100 | Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 361 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf. |
| 36100100 | Förderung Betreuungsschule |
| 362 | Jugendarbeit |
| 36200100 | Jugendarbeit -allgemein- |
| 36200200 | Jugendarbeit -Schulen- |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36500100 | Kindergärten |
| 36500200 | Zentrale Küche |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36600200 | Kinderspielplätze |
| 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| 36720100 | Familienzentrum |
| 42 | Sportförderung |
| 421 | Förderung des Sports |
| 42100100 | Sportförderung |
| 424 | Sportstätten und Bäder |
| 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern |
| 42400200 | Turnhalle |
| 42400300 | Mehrzweckhalle |
| 42400700 | Wichelbrunnenbad |
| 42400800 | Naturerlebnisbad |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 522 | Wohnbauförderung |
| 52200100 | Wohnungsbauförderung |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | | |
|--|----------|--|
| | 53 | Ver- und Entsorgung |
| | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| | 53100100 | Elektrizitätsversorgung |
| | 532 | Gasversorgung |
| | 53200100 | Gasversorgung |
| | 533 | Wasserversorgung |
| | 53300100 | Wasserversorgung |
| | 535 | Kombinierte Versorgung |
| | 53500100 | Kombinierte Versorgung |
| | 537 | Abfallwirtschaft |
| | 53700100 | Abfallbeseitigung |
| | 538 | Abwasserbeseitigung |
| | 53800100 | Abwasserbeseitigung |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | Gemeindestraßen |
| | 54100100 | Gemeindestraßen |
| | 54100200 | Straßenbeleuchtung |
| | 542 | Kreisstraßen |
| | 54200100 | Kreisstraßen |
| | 543 | Landesstraßen |
| | 54300100 | Landesstraßen |
| | 545 | Straßenreinigung |
| | 54500100 | Straßenreinigung |
| | 546 | Parkeinrichtungen |
| | 54600100 | Parkplätze |
| | 547 | ÖPNV |
| | 54700100 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| | 55100200 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege |
| | 55100300 | Rad- und Wanderwege |
| | 55100400 | Grillplatz |
| | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 55500300 | Land- und Forstwirtschaft |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 571 | Wirtschaftsförderung |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung |
| 57100200 | Förderung Stromspeicher |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57300100 | Gesellschaftsraum |
| 57300200 | Anschlagswesen |
| 57300400 | Kegelbahnen |
| 57300500 | Gastronomische Einrichtungen |
| 575 | Tourismus |
| 57500100 | Tourismus |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen |
| 61100100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung):

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)

Vorbericht

Einleitung

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit Anlagen.

Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt

die Teilhaushalte,
in die der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt
zu gliedern sind

der Stellenplan

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das Investitionsprogramm

die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

eine Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)

eine Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/
-fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit

eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der
Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des
Vorjahres

eine Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Durch die Einleitung einer Vielzahl von Ergebnis verbessernden Maßnahmen und hohe Schlüsselzuweisungen war der Haushalt 2020 im rechtlichen Sinn ausgeglichen.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Laufe des Jahres 2020 wieder spürbar geändert. Insbesondere die Steuereinnahmen waren stark rückläufig. Dem gegenüber stehen eine pauschale Ausgleichszahlung von Bund und Land, zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen von rund 1 Mio. Euro sowie deutlich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, als noch bei Aufstellung des Haushalts zu erwarten war. Auch die Auszahlungen für Investitionen sind geringer ausgefallen als veranschlagt, so dass zum Jahresende 2020 unser Liquiditätsbestand deutlich positiv ist.

Rein finanziell hat die Gemeinde Niestetal das Corona-Jahr 2020 deutlich besser gemeistert, als in der 1. Jahreshälfte 2020 noch zu erwarten war.

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 338.162,18 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2020 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis 849.138,18 Euro. Insbesondere die um 0,5 Mio. Euro niedriger als geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben zu diesem Ergebnis geführt.

Im Finanzhaushalt war - unter der Berücksichtigung von Haushaltsresten - eine Verminderung des Finanzmittelbestandes um 1 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 1,6 Mio. Euro erhöht. Hauptgründe für diese Abweichung sind in erster Linie höhere Zuweisungen und Zuschüsse als geplant (1,5 Mio. Euro), sowie Verzögerungen bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen (1,1 Mio. Euro).

Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte vollständig verzichtet werden

Haushaltsjahr 2021

Auch für das Jahr 2021 wurde eine weiter positive, wirtschaftliche Entwicklung erwartet. Das ordentliche Plan-Ergebnis des Ergebnishaushalts weist in den Jahren 2021, 2023, 2024 und 2025 Überschüsse aus, im Jahr 2022 einen Fehlbetrag. Wesentlich für den Fehlbetrag ist, dass durch einen Einmaleffekt außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge 2021 erwartet werden, die im Jahr 2022 zu hohen Umlageverpflichtungen und geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Der erwartete Fehlbetrag 2022 kann durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Auch die vorläufigen Jahresabschlussdaten des Jahres 2021 lassen ein positives Ergebnis erwarten.

Haushaltsjahr 2022

Für das Jahr 2022 erwarten wir im Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Fehlbetrag. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Für die Finanzierung der Ausgaben sind ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Weiter sind im Haushalt 2022 ein Betriebskostenzuschuss an die Gemeindewerke für den Ersatzneubau des Wichtelbrunnenbades sowie die Bau- und Betriebskosten des 7. Kindergartens am Wolfsgraben enthalten.

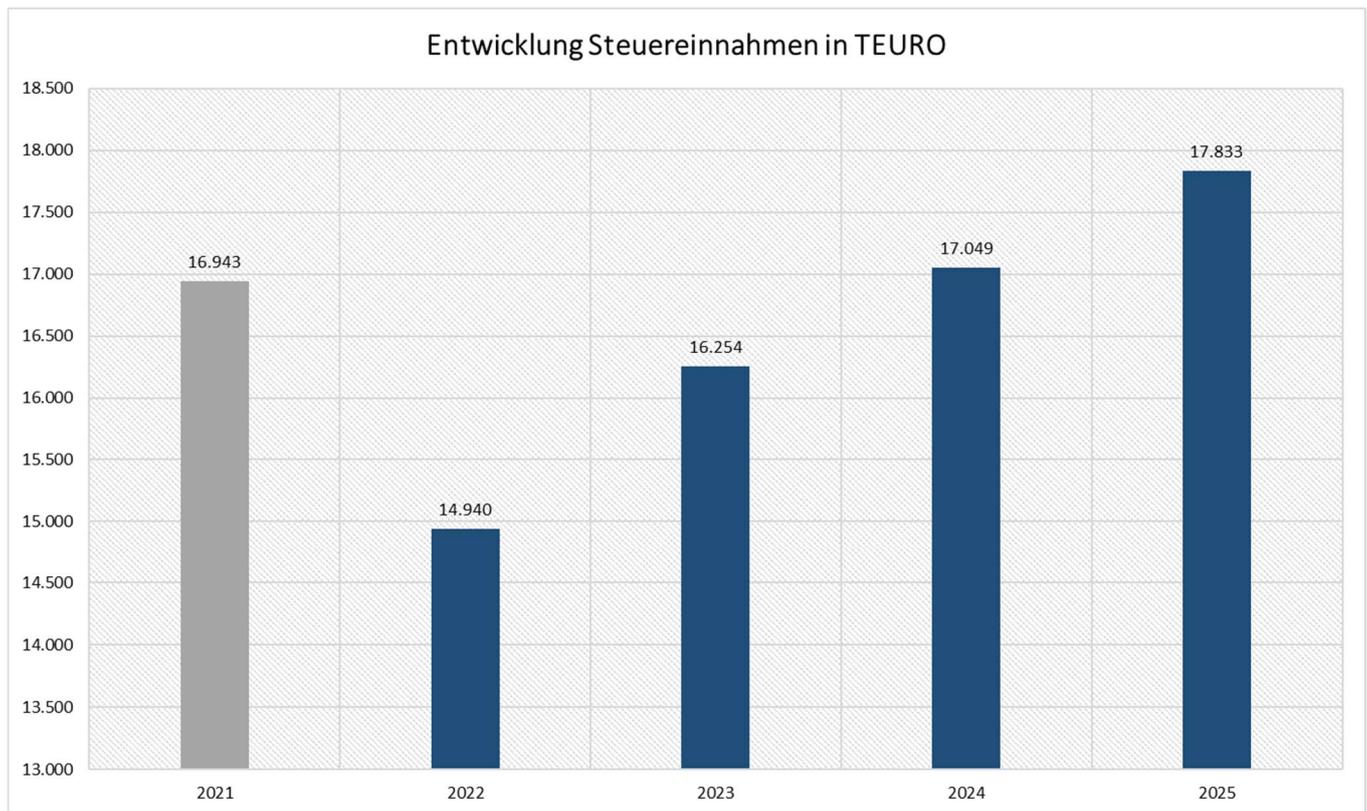
Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO) (Planwerte)

| Jahr | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 2 GemHVO | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 3 GemHVO |
|-----------------------|--|---|
| Vortrag 01.01.2022 | 21.200.896,85 € | 0,00 € |
| 2022 | -1.119.250,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 300.250,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 357.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 29.750,00 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2025 | 20.768.646,85 € | 0,00 € |

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen 2022 – 2025 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen geplant, ergänzt um örtliche Sonderentwicklungen. Dies sind:

- Die Gewerbesteuererträge waren im Jahr 2021 durch einen Sondereffekt erhöht mit 6,2 Mio. Euro eingeplant. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt ebenfalls 6,2 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 sind im Haushaltsplan 4,0 Mio. Euro veranschlagt.
- Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg sind im Planungszeitraum keine Steuererträge berücksichtigt.
- Die Grundsteuern sind mit einem Hebesatz von 610 % kalkuliert, die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 517 %.



Die Gewerbesteuer ist die volatilste Einnahmeposition der Gemeinde Niestetal. Die hohen Steuereinnahmen 2021 basieren auf einem positiven Einmal-Effekt aus einer Steuernachzahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 planen wir mit einer höheren Steuerrückzahlung für Vorjahre und einer entsprechenden Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr. Für die Folgejahre ab 2023 gehen wir von einer positiven Entwicklung aus, was sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit aber auch wieder sehr schnell ändern kann. Die Grundlagenermittlung erfolgte aufgrund der Steuerschätzung im November 2021 des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

| Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2022 | Planan- satz 2023 | Planan- satz 2024 | Planan- satz 2025 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 1.576.250,00 | 79.250,00 | 937.500,00 | 1.983.000,00 | 1.818.500,00 |
| Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | -866.250,00 | -953.500,00 | -1.179.750,00 | -1.356.500,00 | -1.567.250,00 |

Aufgrund überproportional gestiegener Kosten sowie einem gestiegenen Kreditbedarf für die geplanten Investitionen reichen die laufenden Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit nicht mehr aus, die gestiegen Kreditraten vollständig zu bedienen. Die Kostensteigerungen treiben auch den Kreditbedarf für die geplanten Investitionen in Höhe. Damit steigt die Verschuldung der Gemeinde in den nächsten Jahren deutlich an.

| Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -4.202.250,00 | -7.587.250,00 | -5.954.000,00 | -7.647.250,00 | -5.133.500,00 |
| Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | 3.844.500,00 | 7.617.750,00 | 4.955.250,00 | 7.048.500,00 | 4.625.000,00 |

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten übersteigt im Jahr 2022 den Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit. Dies ist rechtlich möglich, da in den Einzahlungen ein fremdfinanzierter Eigenanteil zum Programm Hessenkasse für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) enthalten ist.

Resümee

Nach einem guten Jahr 2021 kann der Gemeindevorstand auch für das Jahr 2022 einen genehmigungsfähigen Haushalt 2022 vorlegen, dank hoher Rücklagen und Liquiditätsbeständen aus Vorjahren. Die Großprojekte Hallenbad, Feuerwehr, Mehrzweckhalle und 7. Kindergarten sind berücksichtigt. Deren Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Kredite. In Folge steigt auch unser dauerhaft zu leistender Schuldendienst deutlich an. So wird es erforderlich sein, zukünftig weitere Konsolidierungsmaßnahmen in den Fokus zu rücken, um

insbesondere vor dem Hintergrund von schwankenden Steuereinnahmen auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind - noch unverbindlich -, aber doch richtungsweisend, Ansätze für die Jahre 2023 bis 2025 gebildet worden. Die ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts weisen in den Jahren 2022 (-1,1 Mio. Euro) und 2023 (0,3 Mio. Euro) aus.

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.000,00 | 186.250,00 | 199.250,00 | 211.750,00 | 311.250,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.747.500,00 | 2.783.000,00 | 2.807.750,00 | 2.804.000,00 | 2.813.750,00 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 322.250,00 | 279.500,00 | 277.250,00 | 278.000,00 | 283.000,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.962.500,00 | 7.335.750,00 | 7.731.750,00 | 8.164.500,00 | 8.589.000,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.059.250,00 | 861.000,00 | 885.750,00 | 903.250,00 | 918.500,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | 31.500,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.250,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | 2.179.250,00 | 2.547.500,00 | 2.573.000,00 | 2.598.500,00 | 2.624.250,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 6.198.000,00 | 4.046.000,00 | 4.913.500,00 | 5.232.750,00 | 5.551.750,00 |
| 5559 | Andere Steuern | 108.000,00 | 113.250,00 | 113.250,00 | 113.250,00 | 113.250,00 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 539.250,00 | 465.250,00 | 481.500,00 | 498.250,00 | 515.750,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 4.843.500,00 | 6.335.250,00 | 5.829.750,00 | 6.619.750,00 | 7.241.000,00 |

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.149.500,00 | 980.750,00 | 1.006.250,00 | 995.500,00 | 989.000,00 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 534.500,00 | 554.500,00 | 543.750,00 | 537.000,00 | 534.500,00 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 26.924.000,00 | 26.524.250,00 | 27.399.000,00 | 28.992.750,00 | 30.521.250,00 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -9.022.750,00 | -10.352.500,00 | -10.473.250,00 | -10.734.000,00 | -11.002.500,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -274.750,00 | -253.250,00 | -258.250,00 | -265.500,00 | -273.250,00 |
| 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.199.750,00 | -4.298.000,00 | -3.674.250,00 | -3.749.250,00 | -3.911.750,00 |
| 66 | Abschreibungen | -2.468.500,00 | -2.229.750,00 | -2.522.250,00 | -2.646.500,00 | -2.802.000,00 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.269.500,00 | -1.248.750,00 | -1.233.500,00 | -1.226.000,00 | -1.177.250,00 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.967.250,00 | -8.823.250,00 | -8.538.500,00 | -9.532.500,00 | -10.274.250,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.750,00 | -200.750,00 | -146.000,00 | -213.000,00 | -763.750,00 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.301.250,00 | -27.406.250,00 | -26.846.000,00 | -28.366.750,00 | -30.204.750,00 |
| | Verwaltungsergebnis | 622.750,00 | -882.000,00 | 553.000,00 | 626.000,00 | 316.500,00 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 48.750,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -283.000,00 | -275.500,00 | -291.000,00 | -307.250,00 | -325.000,00 |
| | Finanzergebnis | -234.250,00 | -237.250,00 | -252.750,00 | -269.000,00 | -286.750,00 |
| | Ordentliches Ergebnis | 388.500,00 | -1.119.250,00 | 300.250,00 | 357.000,00 | 29.750,00 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 288.000,00 | 243.500,00 | 1.250,00 | 5.250,00 | 250,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -149.000,00 | -149.250,00 | | | |
| | Außerordentliches Ergebnis | 139.000,00 | 94.250,00 | 1.250,00 | 5.250,00 | 250,00 |

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|--|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Jahresergebnis | 527.500,00 | -1.025.000,00 | 301.500,00 | 362.250,00 | 30.000,00 |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| | | Gesamtbetrag der Erträge | 27.260.750,00 | 26.806.000,00 | 27.438.500,00 | 29.036.250,00 | 30.559.750,00 |
| | | Gesamtbetrag der Aufwendungen | -26.733.250,00 | -27.831.000,00 | -27.137.000,00 | -28.674.000,00 | -30.529.750,00 |

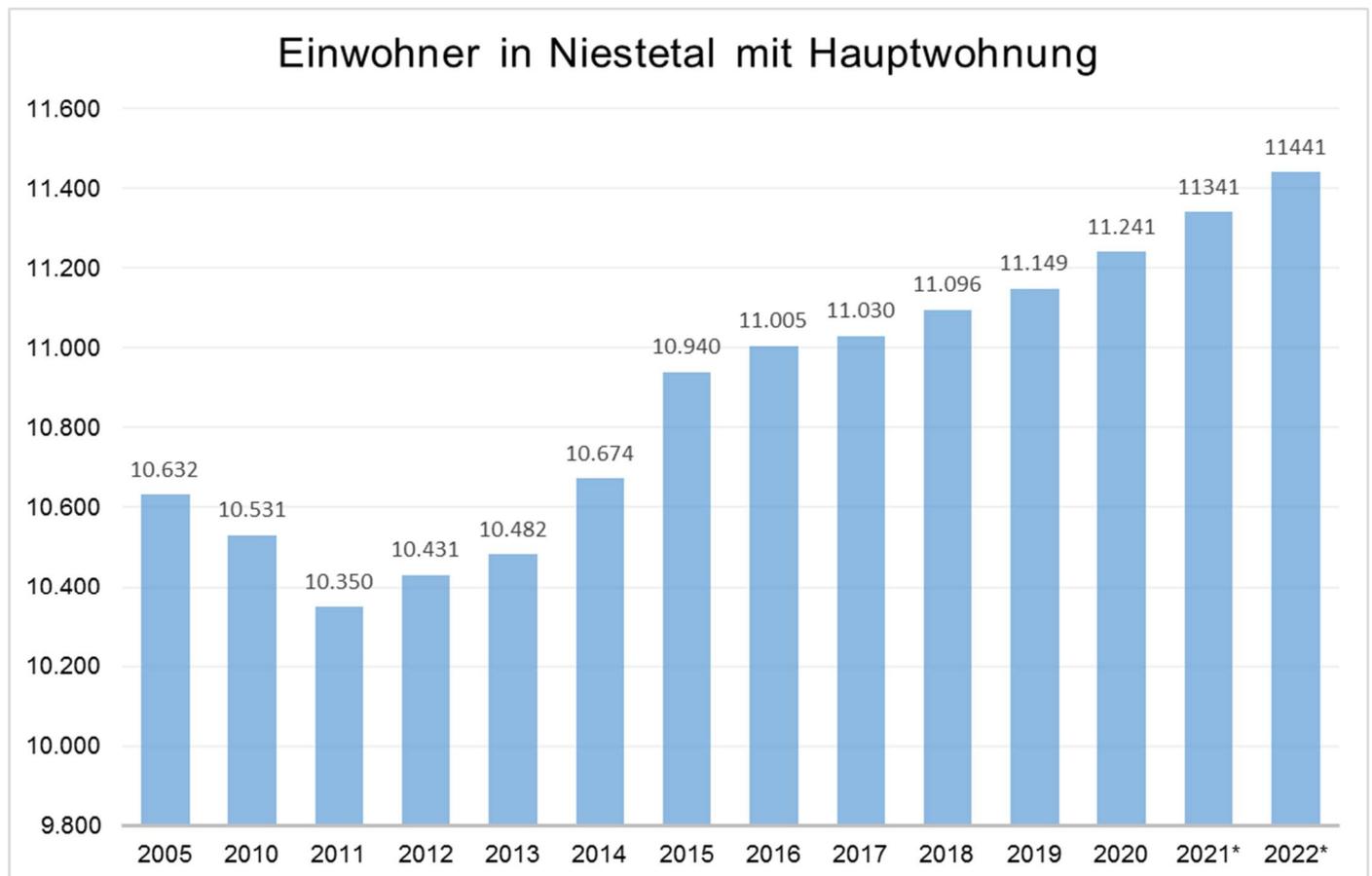
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Art der Einzahlung/Auszahlung | Haushaltsansatz 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen | 3.844.500,00 | 7.617.750,00 | 4.955.250,00 | 7.048.500,00 | 4.625.000,00 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.385.000,00 | 2.316.250,00 | 1.692.250,00 | 961.000,00 | 1.090.250,00 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 998.000,00 | 1.022.250,00 | 101.250,00 | 105.250,00 | 100.250,00 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | | | | | |
| Summe der Einzahlungen | 6.227.500,00 | 10.956.250,00 | 6.748.750,00 | 8.114.750,00 | 5.815.500,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -866.250,00 | -953.500,00 | -1.179.750,00 | -1.356.500,00 | -1.567.250,00 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl. | -6.585.250,00 | -10.925.750,00 | -7.747.500,00 | -8.713.500,00 | -6.324.000,00 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -145.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | | |
| Investitionen in Finanzanlagen | -8.750,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | -7.451.500,00 | -11.879.250,00 | -8.927.250,00 | -10.070.000,00 | -7.891.250,00 |
| Saldo | -1.224.000,00 | -923.000,00 | -2.178.500,00 | -1.955.250,00 | -2.075.750,00 |

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2020 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.241 Einwohner. Dies liegt leicht über dem Stand zu Beginn des Jahres 2020. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,5 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 44,0 Jahre.



* Schätzwert

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.250,00 | 249.000,00 | 220.830,91 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.783.000,00 | 2.747.500,00 | 2.285.896,99 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 279.500,00 | 322.250,00 | 174.760,95 | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktiv ^{*****} ierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 14.939.750,00 | 16.538.500,00 | 14.257.903,34 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 465.250,00 | 539.250,00 | 457.387,79 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.335.250,00 | 4.843.500,00 | 7.673.794,04 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 980.750,00 | 1.149.500,00 | 1.174.404,66 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 554.500,00 | 534.500,00 | 455.568,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 26.524.250,00 | 26.924.000,00 | 26.700.547,38 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -10.352.500,00 | -9.022.750,00 | -8.458.670,76 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -253.250,00 | -274.750,00 | -323.587,84 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.298.000,00 | -4.199.750,00 | -2.846.749,40 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.229.750,00 | -2.468.500,00 | -2.489.963,72 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.248.750,00 | -1.269.500,00 | -1.080.869,20 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.823.250,00 | -8.967.250,00 | -8.219.055,76 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.750,00 | -98.750,00 | -14.275,78 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -27.406.250,00 | -26.301.250,00 | -23.433.172,46 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./. Nr. 19) | -882.000,00 | 622.750,00 | 3.267.374,92 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 38.250,00 | 48.750,00 | 42.740,15 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -275.500,00 | -283.000,00 | -295.930,42 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -237.250,00 | -234.250,00 | -253.190,27 | | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 26.562.500,00 | 26.972.750,00 | 26.743.287,53 | | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -27.681.750,00 | -26.584.250,00 | -23.729.102,88 | | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -1.119.250,00 | 388.500,00 | 3.014.184,65 | | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 243.500,00 | 288.000,00 | 64.318,28 | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -149.250,00 | -149.000,00 | -2.229.364,75 | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr 28) | 94.250,00 | 139.000,00 | -2.165.046,47 | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.025.000,00 | 527.500,00 | 849.138,18 | | |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 31 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -2.675.250,00 | -2.812.750,00 | -2.832.758,72 | | |

Erläuterung zu

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die nach § 25 Abs. 4 GemHVO in den Folgejahren ausgeglichen werden sollen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

In dieser Kontengruppe werden insbesondere folgende Erträge ausgewiesen:

Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten, Nebenkosten im Rahmen der Daseinsfürsorge)

Umsatzerlöse aus Handelswaren

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5003000 | Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume | 180.000,00 | 242.750,00 | 218.441,83 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.389,08 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 250,00 | 250,00 | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.250,00 | 249.000,00 | 220.830,91 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Kindergärten, Zentrale Küche, Friedhöfe, Wichtelbrunnenbad, Abwasser)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5101001 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 126.000,00 | 126.500,00 | 102.177,00 |
| 5110010 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 945.250,00 | 940.000,00 | 583.251,51 |
| 5110011 | Abwassergebühren | 1.624.750,00 | 1.593.000,00 | 1.513.507,41 |
| 5110013 | Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren | 87.000,00 | 88.000,00 | 86.708,07 |
| 5150010 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | | | 253,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.783.000,00 | 2.747.500,00 | 2.285.896,99 |

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5480010 | Sonst.Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund | | 4.000,00 | |
| 5481000 | Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land | | | 80,00 |
| 5482000 | Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.340,00 |
| 5482130 | Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV | 69.250,00 | 69.250,00 | 68.120,39 |
| 5483000 | Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von Zweckverb. | | 80.000,00 | |
| 5483140 | Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb. | 750,00 | 750,00 | 1.183,00 |
| 5485160 | Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.usw. | 127.000,00 | 88.750,00 | 63.407,82 |
| 5487000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U. | 9.000,00 | 6.000,00 | 13.820,58 |
| 5488000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich | 61.500,00 | 61.500,00 | 25.809,16 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 279.500,00 | 322.250,00 | 174.760,95 |

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.335.750,00 | 6.962.500,00 | 6.666.612,55 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 861.000,00 | 1.059.250,00 | 1.487.826,53 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 36.250,00 | 31.500,00 | 31.061,89 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 2.547.500,00 | 2.179.250,00 | 2.095.985,58 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | 4.046.000,00 | 6.198.000,00 | 3.873.201,00 |
| 5559120 | Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielapparat est. | 45.000,00 | 45.000,00 | 36.621,18 |
| 5559200 | Hundesteuer | 63.000,00 | 60.000,00 | 63.375,25 |
| 5559600 | Zweitwohnungssteuer | 5.250,00 | 3.000,00 | 3.219,36 |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 14.939.750,00 | 16.538.500,00 | 14.257.903,34 |

Erläuterung zu

Konto 5551000 bis 5553000:

Die Grundsteuern A und B sind mit einem Hebesatz von 610 % und die Gewerbsteuer mit einem Hebesatz von 517 % kalkuliert.

Erträge aus Transferleistungen (Kontengruppe 547)

Unter dieser Ertragsposition werden Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz aufgeführt. Diese Leistungen werden gewährt als Ersatz weggefallener Einkommensteueranteile für Gemeinden durch Neuregelung des Familienausgleichs.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5477000 | Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich | 465.250,00 | 539.250,00 | 457.387,79 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 465.250,00 | 539.250,00 | 457.387,79 |

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen (Kontengruppe 540-543)

Diese Kontengruppe betrifft folgende Ertragspositionen:

Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (z.B. Förderung Integrationsplätze)

Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände (Zuschuss Bücherei
Schulkooperation)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Energetische Stadtsanierung)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5400100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 500,00 | 500,00 | 676,80 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen d. Landes | 3.821.500,00 | 3.108.500,00 | 4.680.124,00 |
| 5401090 | Sonst.allg.Finanzaufweisungen des Landes | 1.500.000,00 | 1.258.000,00 | 1.711.216,65 |
| 5402000 | Allg.Finanzaufweisungen der Gem.und GV | 100.000,00 | 100.000,00 | 123.882,32 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 290.500,00 | 96.250,00 | 25.950,00 |
| 5410301 | Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse des Landes | | | 996.801,00 |
| 5410400 | Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV | 614.250,00 | 279.250,00 | 108.586,61 |
| 5421010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 7.257,30 |
| 5422010 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 7.500,00 | | 11.304,89 |
| 5428010 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber. | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.619,90 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | | | 2.374,57 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.335.250,00 | 4.843.500,00 | 7.673.794,04 |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen (Kontengruppe 546)

Für Investitionen erhaltene Fördermittel und Beiträge werden als sogenannte Sonderposten passiviert. Die Fördermittel und Beiträge werden im Finanzhaushalt im Jahr des Zahlungseingangs zwar in vollständiger Höhe als Einzahlung gebucht, im Ergebnishaushalt wird der gebildete Sonderposten jedoch über die gesamte Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5460001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 387.250,00 | 381.250,00 | 361.890,71 |
| 5462000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge | 510.750,00 | 642.250,00 | 635.881,72 |
| 5463000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl | 82.750,00 | 126.000,00 | 176.632,23 |
| 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 980.750,00 | 1.149.500,00 | 1.174.404,66 |

Erläuterung zu

Konto 5463000:

Diese Position betrifft die Überschüsse der Gebührenhaushalte Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Erträge:

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne Daseinsfürsorge)

Erlöse aus Kantinenbetrieb (Mittagsverpflegung, insb. Betreuungsschulen)

Nebenerlöse aus Veranstaltungen (z.B. Teilnahmeentgelte Kurse Familienzentrum)

Konzessionsabgaben (Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetz)

Nebenerlöse (Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz)

Erträge aus Schadensersatz (Erstattungen von Versicherungen)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------|--|-------------|-------------|---------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 66.000,00 | 52.750,00 | 63.655,25 |
| 5301001 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | 156.000,00 | 156.000,00 | 57.536,91 |
| 5303001 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 13.500,00 | 13.000,00 | 4.318,10 |
| 5309101 | Konzessionsabgaben | 305.500,00 | 296.250,00 | 278.404,68 |
| 5309901 | Andere sonstige Nebenerlöse | 1.750,00 | 1.500,00 | 12.924,90 |
| 5309902 | Nebenerlöse aus Warenverkauf | 9.000,00 | 11.250,00 | 8.822,10 |
| 5309903 | Nebenerlöse aus Drucksachen | 500,00 | 500,00 | 151,20 |
| 5309904 | Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung | 500,00 | 500,00 | 220,60 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5309905 | Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren | 750,00 | 750,00 | 165,73 |
| 5330001 | Erträge aus Schadenersatz | | 1.000,00 | 22.431,17 |
| 5391000 | Erträge aus Steuererstattungen | | | 6.022,41 |
| 5399001 | Andere sonstg. betr. Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 907,20 |
| 5399010 | Kleinstbetragkorrektur | | | 8,45 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 554.500,00 | 534.500,00 | 455.568,70 |

Personalaufwendungen (Kontengruppen 62, 63, 640-642, 647-649, 65)

Tariferhöhung

Bei Bund und Kommunen steigen die Entgelte zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Auszubildende bekommen 25,00 Euro mehr. Das ist die zweite Tarifsteigerung nach dem letzten Tarifergebnis. Diese Erhöhung wurde in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Voraussichtlich im Herbst/Winter 2022 steht die nächste TVöD-Tarifrunde 2022 an. Ab dem Jahr 2023 wurden die tariflichen Erhöhungen daher zunächst mit 2,5 Prozent pro Jahr eingeplant.

Weitere Änderungen sind bei den Stellenplänen erläutert.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 6200010 | Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit | -7.651.250,00 | -6.866.000,00 | -6.456.473,60 |
| 6200020 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch. | 17.000,00 | 79.750,00 | |
| 6300001 | Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen | -163.250,00 | -197.250,00 | -165.433,32 |
| 6400010 | AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte | -1.818.750,00 | -1.419.500,00 | -1.206.262,89 |
| 6420000 | Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers. | -72.250,00 | -70.250,00 | -66.016,78 |
| 6470001 | Zusatzversorgung Beschäftigte | -600.750,00 | -485.000,00 | -451.510,40 |
| 6480001 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | | | -33.304,00 |
| 6490001 | Beihilfen Beschäftigte | -2.250,00 | -2.250,00 | -44,81 |
| 6490003 | Beihilfen Beamte | -21.250,00 | -20.500,00 | -18.902,15 |
| 6490100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen | 11.250,00 | 10.000,00 | |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -11.122,32 |
| 6509010 | Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt und Arbeitssicherh. | -20.000,00 | -19.500,00 | -25.365,90 |
| 6560001 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 6590001 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | -21.500,00 | -22.750,00 | -24.234,59 |
| 62, 63, 64 | Personalaufwendungen | -10.352.500,00 | -9.022.750,00 | -8.458.670,76 |

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

Versorgungsaufwendungen umfassen laufende Zahlungen an die Beamtenversorgungskasse sowie die hiermit in Zusammenhang stehenden Pensionsrückstellungen für Beamte.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6440100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte) | 45.500,00 | 19.250,00 | 13.438,00 |
| 6450001 | Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk. (Beamte) | -263.000,00 | -253.500,00 | -251.419,84 |
| 6460001 | Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe | -35.750,00 | -40.500,00 | -85.606,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -253.250,00 | -274.750,00 | -323.587,84 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 61, 61, 67-69)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6001030 | Speisen- und Getränkeeinkauf | -124.500,00 | -123.500,00 | -97.842,56 |
| 6010001 | Bastel- und Verbrauchsmaterialien | -18.750,00 | -17.000,00 | -9.839,98 |
| 6010002 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen | -21.250,00 | -20.500,00 | -17.861,70 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.250,00 | -1.000,00 | -373,31 |
| 6011010 | Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc) | -22.500,00 | -22.000,00 | -25.166,81 |
| 6020001 | Hilfsstoffe | -24.250,00 | -24.250,00 | -15.028,19 |
| 6030001 | Werkzeuge und Kleingeräte | -5.250,00 | -2.250,00 | -2.596,88 |
| 6030101 | Betriebsbedarf | -10.750,00 | -8.750,00 | -5.543,38 |
| 6030201 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -250,00 | -250,00 | |
| 6051001 | Strom | -273.750,00 | -267.250,00 | -235.273,33 |
| 6052001 | Gas | -185.000,00 | -161.750,00 | -141.641,11 |
| 6054001 | Heizöl | -10.250,00 | -5.500,00 | -5.256,82 |
| 6055001 | Treibstoffe | -35.500,00 | -35.250,00 | -26.183,51 |
| 6056001 | Wasser-Abwasser | -433.750,00 | -420.500,00 | -397.686,69 |
| 6061001 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | -46.250,00 | -30.250,00 | -59.784,93 |
| 6062001 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb. | -500,00 | -500,00 | -35,27 |
| 6063001 | Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt. | -49.500,00 | -52.750,00 | -38.690,08 |
| 6065001 | Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -6.000,00 | -9.500,00 | -1.917,69 |
| 6065010 | Materialaufwand für Verkehrsschilder | -8.000,00 | -3.500,00 | -23.244,80 |
| 6069001 | Sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt. | -39.500,00 | -37.750,00 | -22.222,76 |
| 6070001 | Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzm. | -19.250,00 | -17.000,00 | -14.112,58 |
| 6081001 | Reinigungsmaterial | -34.000,00 | -33.500,00 | -35.189,31 |
| 6089001 | Übriger sonstiger Materialaufwand | -20.250,00 | -21.500,00 | -22.101,74 |
| 6101001 | Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl. | -53.750,00 | -52.500,00 | -39.557,10 |
| 6101010 | Fremdleistungen für Beförderungen/Transport | -43.000,00 | -40.000,00 | -28.432,21 |
| 6131001 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige | -4.750,00 | -10.750,00 | -4.320,00 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6132001 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | -111.750,00 | -93.500,00 | -48.048,32 |
| 6139001 | Sonstige weitere Fremdleistungen | -122.500,00 | -242.250,00 | -80.674,17 |
| 6161020 | Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.) | -273.000,00 | -218.250,00 | -119.006,51 |
| 6162001 | Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -211.750,00 | -261.250,00 | -46.304,14 |
| 6163001 | Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen | -21.000,00 | -26.000,00 | -16.090,72 |
| 6164001 | Instandhaltung von Kfz. | -35.000,00 | -28.500,00 | -27.994,67 |
| 6165003 | Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.) | -10.000,00 | -10.000,00 | -27.953,77 |
| 6165010 | Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch | -445.000,00 | -212.500,00 | -82.242,53 |
| 6165011 | Instandhaltung Kanalhausanschlüsse | -50.000,00 | -50.000,00 | -26.356,19 |
| 6166001 | Wartungskosten | -78.000,00 | -83.000,00 | -70.197,16 |
| 6171001 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -56.500,00 | -56.500,00 | -48.385,20 |
| 6173001 | Fremdreinigung | -9.000,00 | -10.500,00 | -4.896,67 |
| 6173002 | Fremdreinigung der Wäsche | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.734,52 |
| 6179001 | Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung | -450.500,00 | -660.750,00 | -337.480,99 |
| 6701001 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -111.000,00 | -111.000,00 | -105.412,61 |
| 6710001 | Leasing | -57.750,00 | -48.500,00 | -46.492,92 |
| 6720001 | Lizenzen und Konzessionen | -60.500,00 | -1.750,00 | -338,43 |
| 6730001 | Gebühren | -11.750,00 | -9.000,00 | -6.671,14 |
| 6750001 | Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf. | -13.000,00 | -13.000,00 | -11.380,91 |
| 6771001 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K. | -14.500,00 | -16.500,00 | -6.014,88 |
| 6772001 | Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf. | -33.500,00 | -32.000,00 | -26.873,35 |
| 6779001 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -46.500,00 | -34.500,00 | -31.059,00 |
| 6780000 | Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige | -51.500,00 | -51.500,00 | -42.784,70 |
| 6780010 | Aufwandsentschädigungen / Fraktionsarbeit | -5.500,00 | | |
| 6790001 | sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten | -10.000,00 | -5.000,00 | -1.597,50 |
| 6810001 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | -17.500,00 | -20.250,00 | -15.708,88 |
| 6820001 | Porto und Versandkosten | -15.000,00 | -27.250,00 | -15.299,89 |
| 6832001 | Telefonkosten | -35.750,00 | -23.250,00 | -26.291,11 |
| 6850001 | Reisekosten | -4.250,00 | -3.500,00 | -713,20 |
| 6860101 | Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000,00 | -195,88 |
| 6861001 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -65.500,00 | -53.250,00 | -32.724,41 |
| 6862001 | Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation) | -6.750,00 | -6.750,00 | -3.628,25 |
| 6871001 | Geschenke bis 35 €, Werbung | -5.250,00 | -5.500,00 | -1.123,96 |
| 6872001 | Geschenke über 35 € | -2.500,00 | -3.000,00 | -698,36 |
| 6880001 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -85.500,00 | -55.500,00 | -13.451,82 |
| 6900101 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -77.000,00 | -67.250,00 | -64.527,10 |
| 6901001 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -20.000,00 | -24.000,00 | -17.990,11 |
| 6909001 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -41.750,00 | -41.250,00 | -40.341,95 |
| 6909010 | Beiträge für Schulerversicherungen | -500,00 | -250,00 | -216,27 |
| 6910001 | Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr. | -79.000,00 | -86.500,00 | -80.783,28 |
| 6970001 | Einstellungen in sonstige Sonderposten | | | -32.795,64 |
| 6991001 | Mahngebühren/Säumniszuschläge | | | -11,96 |
| 6992001 | Kurs- und Zahlungsdifferenzen | | | -7,35 |
| 6993001 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -74.000,00 | -90.750,00 | -19.305,65 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 60, 61 ,67 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.298.000,00 | -4.199.750,00 | -2.846.749,40 |

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6611001 | Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr. | -16.750,00 | -35.500,00 | -46.227,13 |
| 6615001 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch. | -40.250,00 | -40.250,00 | -40.244,94 |
| 6620001 | Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast. | -1.783.500,00 | -2.026.250,00 | -1.961.333,65 |
| 6630001 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch. | -62.750,00 | -56.750,00 | -49.782,94 |
| 6641001 | Abschreibungen auf andere Anlagen | -283.500,00 | -292.000,00 | -284.716,44 |
| 6650001 | Abschreibungen GWG | -43.000,00 | -17.750,00 | -36.882,15 |
| 6671001 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl. | | | -252,30 |
| 6672001 | Einzelwertberichtigungen | | | -66.253,96 |
| 6672010 | Pauschalierte Einzelwertberichtigung | | | -494,52 |
| 6673001 | Pauschalwertberichtigungen | | | -3.775,69 |
| 66 | Abschreibungen | -2.229.750,00 | -2.468.500,00 | -2.489.963,72 |

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Aufwandspositionen:
Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dergl.
Abwasserverand L-N-S

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 7121010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Land | -3.500,00 | -2.500,00 | -2.925,08 |
| 7122010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.178,02 |
| 7123010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl. | -627.000,00 | -621.000,00 | -618.016,00 |
| 7127010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | -5.000,00 | | -1.500,00 |
| 7128020 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.137,43 |
| 7128030 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | -38.000,00 | -38.000,00 | -52.961,12 |
| 7128040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände | -256.750,00 | -315.500,00 | -190.949,17 |
| 7170101 | Erstattungen an den Bund | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.285,38 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7172001 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb. | -222.000,00 | -210.000,00 | -178.629,24 |
| 7172003 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -3.000,00 | -2.000,00 | -4.260,51 |
| 7172005 | Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV | -10.500,00 | -12.500,00 | -9.887,13 |
| 7178001 | Erstattungen an übrige Bereiche | -250,00 | -250,00 | -15,12 |
| 7178005 | Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.) | -71.000,00 | -56.000,00 | -12.125,00 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.248.750,00 | -1.269.500,00 | -1.080.869,20 |

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Heimatumlage

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbsteuerumlage

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7353010 | Heimatumlage | -170.000,00 | -278.750,00 | -153.169,73 |
| 7354101 | Kreisumlage | -4.962.000,00 | -4.879.250,00 | -4.628.729,00 |
| 7354201 | Schulumlage | -3.417.500,00 | -3.360.750,00 | -3.190.677,00 |
| 7380101 | Gewerbsteuerumlage | -273.750,00 | -448.500,00 | -246.480,03 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.823.250,00 | -8.967.250,00 | -8.219.055,76 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 7020001 | Grundsteuer | -13.500,00 | -12.250,00 | -11.055,80 |
| 7030001 | Kfz-Steuer | -4.250,00 | -4.250,00 | -3.218,00 |
| 7410010 | Solidaritätszuschlag zur KSt | | | -0,10 |
| 7420001 | Kapitalertragssteuer | | | -1,88 |
| 7680001 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -183.000,00 | -82.250,00 | |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.750,00 | -98.750,00 | -14.275,78 |

Die Kontengruppe ordentliche Aufwendungen umfasst im Wesentlichen folgende Position:

- Grundsteuer A und B für gemeindeeigene Grundstücke
- Verlustausgleich der Sparten Bäderbetrieb und Energieversorgung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Niestetal

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 5620004 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 250,00 | 250,00 | |
| 5640001 | Erträge aus anderen Beteiligungen | 9.750,00 | 9.750,00 | 5.537,26 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.012,51 |
| 5761200 | Stundungszinsen | 750,00 | 750,00 | 2.975,89 |
| 5762000 | Mahngebühren | 6.250,00 | 6.750,00 | 6.057,63 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.949,25 |
| 5790001 | Erträge aus Rücklastschriftengebühren | 250,00 | 250,00 | 207,61 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 38.250,00 | 48.750,00 | 42.740,15 |

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 7701001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unt | -500,00 | -500,00 | -33,26 |
| 7710001 | Bankzinsen (Zinsaufwand) | -269.500,00 | -271.500,00 | -267.953,10 |
| 7730001 | Auflösung von Disagio | | -750,00 | -595,19 |
| 7750001 | Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen) | -2.000,00 | -4.000,00 | -18.587,25 |
| 7766001 | Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.270,38 |
| 7769001 | Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. ausl. Bereich | -1.000,00 | -3.750,00 | -6.491,24 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------|---|----------------|----------------|------------------|
| 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -275.500,00 | -283.000,00 | -295.930,42 |

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 5910100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb. | 233.250,00 | 284.250,00 | |
| 5912000 | Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm | 10.250,00 | 3.750,00 | 7.243,10 |
| 5980000 | Periodenfremde Erträge | | | 57.075,18 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 243.500,00 | 288.000,00 | 64.318,28 |

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 7911001 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | -18.875,48 |
| 7940001 | Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV | -149.250,00 | -89.000,00 | -1.040,83 |
| 7970001 | Periodenfremde Aufwendungen | | | -23.809,53 |
| 7990001 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | | -60.000,00 | -2.185.638,91 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -149.250,00 | -149.000,00 | -2.229.364,75 |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.250,00 | 249.000,00 | 212.009,24 | | |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.791.000,00 | 2.754.500,00 | 2.249.289,27 | | |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 279.500,00 | 322.250,00 | 422.399,56 | | |
| 4 | 814 | Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 14.939.750,00 | 16.538.500,00 | 14.308.743,78 | | |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 465.250,00 | 539.250,00 | 457.387,79 | | |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.335.250,00 | 4.843.500,00 | 7.732.549,19 | | |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38.250,00 | 48.750,00 | 44.368,89 | | |
| 8 | 813, 828 | Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit | 554.500,00 | 534.500,00 | 457.041,26 | | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 25.589.750,00 | 25.830.250,00 | 25.883.788,98 | | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -10.380.750,00 | -9.112.500,00 | -8.422.336,44 | | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -263.000,00 | -253.500,00 | -251.666,60 | | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.336.250,00 | -4.226.750,00 | -2.857.190,72 | | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | |
| 14 | 834 | Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz. | -1.248.750,00 | -1.269.500,00 | -1.110.372,59 | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.823.250,00 | -8.967.250,00 | -8.121.413,54 | | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -275.500,00 | -282.250,00 | -295.141,86 | | |
| 17 | 837, 848 | Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit | -183.000,00 | -142.250,00 | -2.208.946,59 | | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -25.510.500,00 | -24.254.000,00 | -23.267.068,34 | | |
| 19 | | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 79.250,00 | 1.576.250,00 | 2.616.720,64 | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen | 2.316.250,00 | 1.385.000,00 | 234.354,76 | | |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen | 1.022.250,00 | 998.000,00 | 13.697,46 | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.338.500,00 | 2.383.000,00 | 248.052,22 | | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -120.000,00 | -500.000,00 | -40.753,38 | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.406.750,00 | -5.732.000,00 | -1.335.190,43 | | |
| 26 | 840, 843 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög | -389.500,00 | -344.500,00 | -533.735,38 | | |
| 27 | | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -9.500,00 | -8.750,00 | -7.842,78 | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -10.925.750,00 | -6.585.250,00 | -1.917.521,97 | | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28) | -7.587.250,00 | -4.202.250,00 | -1.669.469,75 | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29) | -7.508.000,00 | -2.626.000,00 | 947.250,89 | | |
| 31 | 826 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | 7.617.750,00 | 3.844.500,00 | 1.404.413,00 | | |
| 32 | 846 | Ausz. v. Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse | -953.500,00 | -866.250,00 | -731.416,65 | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32) | 6.664.250,00 | 2.978.250,00 | 672.996,35 | | |
| 34 | | In addition. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33) | -843.750,00 | 352.250,00 | 1.620.247,24 | | |
| 35 | | HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite) | | | 3.066.730,16 | | |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----|--------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 36 | | HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite) | | | -2.977.687,75 | | |
| 37 | | Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm. Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36) | | | 89.042,41 | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.468.230,97 | 3.700.396,24 | 1.991.106,59 | | |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -843.750,00 | 352.250,00 | 1.709.289,65 | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39) | 2.624.480,97 | 4.052.646,24 | 3.700.396,24 | | |

Systembedingt erfolgt im Finanzhaushalt keine Planung der haushaltsunwirksamen Vorgänge. Haushaltsunwirksam sind insbesondere die Aufnahme / Rückzahlung von Liquiditätskrediten sowie die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (z. B. Haushaltsreste, Kreditermächtigungen).

Zum Jahresende erwarten wir Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von bis zu 1,7 Mio. Euro sowie weitere gebundene Liquidität für Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in Höhe von 0,8 Mio. Euro. Dem gegenüber steht noch eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro, für vorfinanzierte Investitionen des Jahres 2021.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2022 ein geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2,1 Mio. Euro. Damit ist auch die Vorgabe des § 106 Abs. 1 HGO zur Mindestliquidität am Jahresende 2022 in Höhe von 462.000,01 € Euro erfüllt.

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 435 Versorgungsrücklage - 11100100 | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.750,00 |
| Summe 11100100 - Gemeindeorgane | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 19.750,00 |
| 436 Versorgungsrücklage - 11100200 | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 13.500,00 |
| Summe 11100200 - Hauptverwaltung | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 13.500,00 |
| 397 Software - 11100202 | 60.000,00 | 37.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 127.000,00 |
| 399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202 | 37.500,00 | 126.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 211.500,00 |
| 469 GWG - BGA - 11100202 | 25.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34.000,00 |
| Summe 11100202 - Informationstechnik | 122.500,00 | 169.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 372.500,00 |
| 437 Versorgungsrücklage - 11100300 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.750,00 |
| Summe 11100300 - Finanzen | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.750,00 |
| 012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | 490.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.050.000,00 |
| Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen | 490.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.050.000,00 |
| 551 Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser | 36.500,00 | 430.000,00 | 1.280.000,00 | 1.800.000,00 | 645.000,00 | 4.191.500,00 |
| Summe 11100302 - Gemeindehäuser | 36.500,00 | 430.000,00 | 1.280.000,00 | 1.800.000,00 | 645.000,00 | 4.191.500,00 |
| 438 Versorgungsrücklage - 11100600 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| Summe 11100600 - Bauamt | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| 020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | 3.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 10.000,00 |
| 188 GWG - Maschinen - 11100650 | 2.500,00 | 5.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.250,00 |
| 216 GWG - BGA - 11100650 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 378 Sonstige Betriebsausstattung - 11100650 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 510 Fuhrpark Bauhof | 9.000,00 | 75.000,00 | | | | 84.000,00 |
| 522 Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| Summe 11100650 - Bauhof | 14.500,00 | 137.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 161.250,00 |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 197 GWG - BGA - 11100900 | 3.250,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 18.250,00 |
| 382 Außenbereichsgestaltung Rathaus | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 27.000,00 |
| Summe 11100900 - Rathaus | 13.250,00 | 14.500,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 45.250,00 |
| 003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | 12.000,00 | 48.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.500,00 |
| 132 GWG - BGA - 12600100 | 1.750,00 | 12.250,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 29.000,00 |
| 230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100 | 340.000,00 | 320.000,00 | 2.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.000.000,00 | 7.860.000,00 |
| 273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | 9.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| 492 DV-Software - 12600100 | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 |
| Summe 12600100 - Feuerwehrwesen | 362.750,00 | 386.750,00 | 2.115.000,00 | 3.115.000,00 | 2.015.000,00 | 7.994.500,00 |
| 560 Sirenenanlage | | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| Summe 12800100 - Katastrophenschutz | | 85.000,00 | | | | 85.000,00 |
| 200 GWG - BGA - 27200100 | 750,00 | 3.000,00 | | | | 3.750,00 |
| Summe 27200100 - Bücherei | 750,00 | 3.000,00 | | | | 3.750,00 |
| 349 GWG BGA - 28100300 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 202 GWG - BGA - 36200100 | 500,00 | 1.250,00 | | | | 1.750,00 |
| 447 Sonstige andere Anlagen - 36200100 | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein- | 4.000,00 | 1.250,00 | | | | 5.250,00 |
| 204 GWG - BGA - 36500100 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 46.500,00 |
| 257 Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100 | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 324 Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 476 Bauten Kindergarten Regenbogen | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten | 35.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 160.000,00 |
| 540 7. Kindergarten OT-Sandershausen | 3.605.500,00 | 6.375.750,00 | | | | 9.981.250,00 |
| Summe 36500100 - Kindergärten | 3.653.500,00 | 6.564.250,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.500,00 | 10.304.250,00 |
| 532 GWG - BGA - 36500200 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Summe 36500200 - Zentrale Küche | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 556 Pumptrack Mountainbikestrecke | 7.000,00 | | | | 50.000,00 | 57.000,00 |
| Summe 36600200 - Kinderspielplätze | 7.000,00 | | | | 50.000,00 | 57.000,00 |
| 235 Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100 | | | 200.000,00 | 10.000,00 | | 210.000,00 |
| 327 Sporthaus Stadion OT-H | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 430 Sonstige Betriebsausstattung - 42400100 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern | | 1.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | | 251.000,00 |
| 543 Baukosten Turnhalle Heiligenrode | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| Summe 42400200 - Turnhalle | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 207 GWG - BGA - 42400300 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | 410.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 5.910.000,00 |
| Summe 42400300 - Mehrzweckhalle | 410.500,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 5.910.500,00 |
| 180 GWG - Maschinen - 42400700 | 750,00 | | | | | 750,00 |
| 208 GWG - BGA - 42400700 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| Summe 42400700 - Wichelbrunnenbad | 1.250,00 | | | | | 1.250,00 |
| 209 GWG - BGA - 42400800 | 500,00 | | | | | 500,00 |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Summe 42400800 - Naturerlebnisbad | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 521 Stadtumbau und energetische Sanierung | 564.000,00 | 906.000,00 | 1.526.500,00 | 746.500,00 | 526.500,00 | 4.269.500,00 |
| Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung | 564.000,00 | 906.000,00 | 1.526.500,00 | 746.500,00 | 526.500,00 | 4.269.500,00 |
| 017 Kanalbau neue Hausanschlüsse | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 |
| 068 Kanalbau allgemein (EKVO) | 300.000,00 | 560.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 2.310.000,00 |
| 550 Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562 | 130.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 155.000,00 |
| Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung | 470.000,00 | 615.000,00 | 690.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 2.635.000,00 |
| 027 Straßenbau allgemein 54100100 | | 200.000,00 | 460.000,00 | 50.000,00 | | 710.000,00 |
| 253 Ringstraße Baugebiet Müllerriesen - 54100100 | | | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 501 Straßenbau Friedhofsweg | | 175.000,00 | 75.000,00 | | | 250.000,00 |
| 558 Begrünung Heiligenröder Str. | 5.000,00 | | | 25.000,00 | | 30.000,00 |
| Summe 54100100 - Gemeindestraßen | 5.000,00 | 375.000,00 | 675.000,00 | 75.000,00 | | 1.130.000,00 |
| 062 Neubau Straßenbeleuchtung | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 |
| Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 |
| 111 Parkplatz Sandershäuser Bucht | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| Summe 54600100 - Parkplätze | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 119 Buswartehallen | | 50.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | | 190.000,00 |
| Summe 54700100 - ÖPNV | | 50.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | | 190.000,00 |
| 183 GWG - Maschinen - 55100200 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 |

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 351 Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| 515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege | 11.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 41.000,00 |
| 555 Brücke über Fulda nach Kassel 2023 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 557 Investitionskostenzuschuss Radweg Heiligenröder Str. | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege | 15.000,00 | | 40.000,00 | | | 55.000,00 |
| 065 Renaturierung Wasserläufe | 310.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 1.240.000,00 |
| 249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
| Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen | 350.000,00 | 290.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 1.350.000,00 |
| 018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | 10.000,00 | | 1.750,00 | | 1.750,00 | 13.500,00 |
| 185 GWG - Maschinen - 55300100 | | 750,00 | | 750,00 | | 1.500,00 |
| 213 GWG - BGA - 55300100 | 3.000,00 | 750,00 | | | | 3.750,00 |
| 427 Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 559 Fuhpark Friedhof | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 23.000,00 | 16.500,00 | 1.750,00 | 750,00 | 1.750,00 | 43.750,00 |
| 468 GWG - BGA - 57300100 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| Summe 57300100 Gesellschaftsraum | 500,00 | | | | | 500,00 |
| Gesamtsumme | 6.585.250,00 | 10.925.750,00 | 7.747.500,00 | 8.713.500,00 | 6.324.000,00 | 40.296.000,00 |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 11 | Innere Verwaltung | 2.518.750,00 | -5.623.250,00 | -3.104.500,00 | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 280.250,00 | -1.161.750,00 | -881.500,00 | | | |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 15.750,00 | -234.000,00 | -218.250,00 | | | |
| 31-35 | Soziale Leistungen | 3.000,00 | -189.500,00 | -186.500,00 | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.627.000,00 | -6.546.000,00 | -3.919.000,00 | | | |
| 42 | Sportförderung | 129.750,00 | -1.375.000,00 | -1.245.250,00 | | | |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 64.500,00 | -239.000,00 | -174.500,00 | | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | -6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.263.000,00 | -1.992.750,00 | 270.250,00 | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 858.500,00 | -2.017.500,00 | -1.159.000,00 | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 254.000,00 | -1.123.250,00 | -869.250,00 | | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 17.250,00 | -146.000,00 | -128.750,00 | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.929.000,00 | -9.331.750,00 | 10.597.250,00 | | | |
| Summe | | 28.960.750,00 | -29.985.750,00 | -1.025.000,00 | | | |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 2.518.750,00 | -5.623.250,00 | -3.104.500,00 | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | | -57.750,00 | -57.750,00 | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 258.250,00 | -668.750,00 | -410.500,00 | | | |
| 126 | Brandschutz | 21.500,00 | -385.000,00 | -363.500,00 | | | |
| 127 | Rettungsdienst | 500,00 | -4.250,00 | -3.750,00 | | | |
| 128 | Katastrophenschutz | | -46.000,00 | -46.000,00 | | | |
| 263 | Musikschulen | | -12.000,00 | -12.000,00 | | | |
| 272 | Büchereien | 10.500,00 | -171.250,00 | -160.750,00 | | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 5.250,00 | -50.500,00 | -45.250,00 | | | |
| 291 | Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | | -250,00 | -250,00 | | | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB | | -15.750,00 | -15.750,00 | | | |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 3.000,00 | -173.750,00 | -170.750,00 | | | |
| 361 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf. | 10.000,00 | -190.250,00 | -180.250,00 | | | |
| 362 | Jugendarbeit | 15.250,00 | -153.750,00 | -138.500,00 | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.451.000,00 | -5.979.750,00 | -3.528.750,00 | | | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 124.250,00 | -139.000,00 | -14.750,00 | | | |
| 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 26.500,00 | -83.250,00 | -56.750,00 | | | |
| 421 | Förderung des Sports | | -46.000,00 | -46.000,00 | | | |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 129.750,00 | -1.329.000,00 | -1.199.250,00 | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 64.500,00 | -239.000,00 | -174.500,00 | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | | -6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 267.250,00 | | 267.250,00 | | | |
| 532 | Gasversorgung | 38.250,00 | | 38.250,00 | | | |
| 537 | Abfallwirtschaft | 78.000,00 | -118.500,00 | -40.500,00 | | | |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 1.879.500,00 | -1.874.250,00 | 5.250,00 | | | |
| 541 | Gemeindestraßen | 830.000,00 | -1.541.750,00 | -711.750,00 | | | |
| 542 | Kreisstraßen | 1.750,00 | -4.250,00 | -2.500,00 | | | |
| 543 | Landesstraßen | 22.500,00 | -39.250,00 | -16.750,00 | | | |
| 545 | Straßenreinigung | | -101.500,00 | -101.500,00 | | | |
| 546 | Parkeinrichtungen | 3.750,00 | -48.250,00 | -44.500,00 | | | |
| 547 | ÖPNV | 500,00 | -282.500,00 | -282.000,00 | | | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 18.000,00 | -658.250,00 | -640.250,00 | | | |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 1.250,00 | -90.750,00 | -89.500,00 | | | |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 228.750,00 | -307.500,00 | -78.750,00 | | | |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 6.000,00 | -66.750,00 | -60.750,00 | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | -44.750,00 | -44.750,00 | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 17.250,00 | -82.750,00 | -65.500,00 | | | |
| 575 | Tourismus | | -18.500,00 | -18.500,00 | | | |
| 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 19.254.500,00 | -8.825.250,00 | 10.429.250,00 | | | |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 674.500,00 | -506.500,00 | 168.000,00 | | | |
| Summe | | 28.960.750,00 | -29.985.750,00 | -1.025.000,00 | | | |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|--|
| 11 Innere Verwaltung | 922.250,00 | -870.000,00 | 52.250,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | -471.750,00 | -471.750,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 31-35 Soziale Leistungen | | | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.325.000,00 | -6.567.500,00 | -5.242.500,00 |
| 42 Sportförderung | 130.000,00 | -741.000,00 | -611.000,00 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 356.000,00 | -906.000,00 | -550.000,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 40.000,00 | -615.000,00 | -575.000,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 375.000,00 | -430.000,00 | -55.000,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 150.000,00 | -321.500,00 | -171.500,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.250,00 | | 40.250,00 |
| Summe | 3.338.500,00 | -10.925.750,00 | -7.587.250,00 |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 922.250,00 | -870.000,00 | 52.250,00 |
| 126 Brandschutz | | -386.750,00 | -386.750,00 |
| 128 Katastrophenschutz | | -85.000,00 | -85.000,00 |
| 272 Büchereien | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 362 Jugendarbeit | | -1.250,00 | -1.250,00 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.200.000,00 | -6.566.250,00 | -5.366.250,00 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 130.000,00 | -741.000,00 | -611.000,00 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 356.000,00 | -906.000,00 | -550.000,00 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 40.000,00 | -615.000,00 | -575.000,00 |
| 541 Gemeindestraßen | | -380.000,00 | -380.000,00 |
| 543 Landesstraßen | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 547 ÖPNV | 25.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 |
| 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 150.000,00 | -290.000,00 | -140.000,00 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 40.250,00 | | 40.250,00 |
| Summe | 3.338.500,00 | -10.925.750,00 | -7.587.250,00 |

Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind im Haushaltsplan nach den vorhandenen Produkten in aufsteigender Reihenfolge dargestellt und zwar innerhalb der einzelnen Produkte zuerst der Teilergebnishaushalt, dann der Teilfinanzhaushalt und dann, soweit vorhanden, die Teilinvestitionsübersicht.

Auch im Haushalt 2022 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

Das Ergebnis des Teilhaushalts Bauhof wird für das Jahr 2021 den IST-Stunden 2019 gegenübergestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

Die Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeiter werden anteilig in dem Teilhaushalt dargestellt, für den sie tätig sind (z. B. 50 % Bauamt, 30 % Städteplanung, 20 % allgemeines Grundvermögen). Die Zuordnung zu den Teilhaushalten erfolgt durch Stundenaufzeichnung der Mitarbeiter in einem regelmäßigen Turnus von 3 Jahren. Zwischenzeitliche Veränderungen durch Personal Zu- und Abgänge oder deutlich veränderte Aufgabengebiete werden durch die Fachbereichsleitungen aktualisiert. Lediglich die Arbeitsplatzkosten werden bei den internen Verrechnungen ausgewiesen. Die anteiligen Leistungen für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal werden direkt im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ausgewiesen.

Weiter werden interne Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen veranschlagt. Die kalkulatorische Verzinsung wird jedoch nur in den Bereichen verrechnet, in denen sie Bedeutung für die Gebührenfestsetzung hat. Dies sind die Teilhaushalte Abwasser, Friedhof und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte werden – entsprechend dem Ergebnishaushalt – gegliedert nach Positionssummen dargestellt. Erläuterungen zu den einzelnen Konten erfolgen produktübergreifend ebenfalls beim Ergebnishaushalt. Die Investitionen werden in den jeweiligen Teilhaushalten gegliedert nach Investitionsnummern dargestellt und ggf. erläutert.

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 226,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 226,80 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -307.750,00 | -225.750,00 | -232.163,82 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -120.750,00 | -125.000,00 | -134.698,85 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.250,00 | -72.750,00 | -47.666,88 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.138,38 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -510.750,00 | -425.500,00 | -416.667,93 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -510.500,00 | -425.250,00 | -416.441,13 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -510.500,00 | -425.250,00 | -416.441,13 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -510.500,00 | -425.250,00 | -416.441,13 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.750,00 | | -3.315,71 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.750,00 | | -3.315,71 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -514.250,00 | -425.250,00 | -419.756,84 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100100 Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.000,00 | | -3.750,00 | -3.438,61 | -19.750,00 | -3.750,00 |
| | Summe | -4.000,00 | | -3.750,00 | -3.438,61 | -19.750,00 | -3.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.000,00 | | -3.750,00 | -3.438,61 | -19.750,00 | -3.750,00 |

| Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| Versorgungsrücklage - 11100100 | -3.750,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 435</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.750,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 3.000,00 | 1.250,00 | 3.885,59 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 17.500,00 | 15.000,00 | 11.092,76 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 551,20 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.500,00 | 17.250,00 | 15.529,55 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -394.250,00 | -250.750,00 | -232.418,07 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -40.500,00 | -52.500,00 | -75.034,63 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.000,00 | -88.000,00 | -76.921,59 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -250,00 | -500,00 | -629,55 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -15.000,00 | -15.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -524.000,00 | -406.750,00 | -385.003,84 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -502.500,00 | -389.500,00 | -369.474,29 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -502.500,00 | -389.500,00 | -369.474,29 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -502.500,00 | -389.500,00 | -369.474,29 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 49.000,00 | 37.500,00 | 22.594,84 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 49.000,00 | 37.500,00 | 22.594,84 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -453.500,00 | -352.000,00 | -346.879,45 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.750,00 | | -2.500,00 | -2.307,52 | -13.500,00 | -2.500,00 |
| | Summe | -2.750,00 | | -2.500,00 | -2.307,52 | -13.500,00 | -2.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.750,00 | | -2.500,00 | -2.307,52 | -13.500,00 | -2.500,00 |

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Versorgungsrücklage - 11100200 | -2.500,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.500,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100201 | Personalservice |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 30.000,00 | 16.500,00 | 11.965,48 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 30.000,00 | 16.500,00 | 11.965,48 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -213.500,00 | -311.750,00 | -259.026,03 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.500,00 | -40.500,00 | -37.371,82 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -259.000,00 | -352.250,00 | -296.397,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -229.000,00 | -335.750,00 | -284.432,37 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -229.000,00 | -335.750,00 | -284.432,37 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -229.000,00 | -335.750,00 | -284.432,37 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | | -8.876,71 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | | -8.876,71 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -239.250,00 | -335.750,00 | -293.309,08 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100202 Informationstechnik

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 390.000,00 | 140.000,00 | 54.886,21 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 20.750,00 | 2.000,00 | 1.881,52 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 16,93 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 411.000,00 | 142.250,00 | 56.784,66 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -245.000,00 | -207.500,00 | -143.635,52 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -350.500,00 | -232.000,00 | -173.898,84 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -78.500,00 | -92.500,00 | -87.901,45 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -674.000,00 | -532.000,00 | -405.435,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -263.000,00 | -389.750,00 | -348.651,15 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -263.000,00 | -389.750,00 | -348.651,15 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -20,96 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -20,96 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -263.000,00 | -389.750,00 | -348.672,11 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -263.000,00 | -389.750,00 | -348.672,11 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 25.000,00 | | 40.000,00 | 16.933,70 | | |
| | Summe | 25.000,00 | | 40.000,00 | 16.933,70 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -169.000,00 | | -122.500,00 | -37.612,06 | -372.500,00 | -122.500,00 |
| | Summe | -169.000,00 | | -122.500,00 | -37.612,06 | -372.500,00 | -122.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -144.000,00 | | -82.500,00 | -20.678,36 | -372.500,00 | -122.500,00 |

| Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Software - 11100202 | -60.000,00 | -37.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 397</i> <i>Sachkonto: 0242020</i> <i>Produkt: 11100202</i> | | | | | | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202 | -37.500,00 | -126.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 399</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 11100202</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100202 | -25.000,00 | -6.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 469</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100202</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -122.500,00 | -169.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100300 | Finanzen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 189,80 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 42.750,00 | 30.500,00 | 29.428,15 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 234,38 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 43.250,00 | 31.000,00 | 29.852,33 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -329.750,00 | -367.000,00 | -289.616,92 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -25.750,00 | -31.750,00 | -44.587,39 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.250,00 | -47.500,00 | -39.593,31 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -250,00 | -500,00 | -2.220,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -404.000,00 | -446.750,00 | -376.018,02 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -360.750,00 | -415.750,00 | -346.165,69 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.997,64 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.997,64 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -342.750,00 | -397.250,00 | -327.168,05 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -342.750,00 | -397.250,00 | -327.168,05 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 28.000,00 | 10.500,00 | 24.860,59 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.000,00 | 10.500,00 | 24.860,59 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -314.750,00 | -386.750,00 | -302.307,46 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100300 Finanzen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.000,00 | | -1.750,00 | -1.549,65 | -9.750,00 | -1.750,00 |
| | Summe | -2.000,00 | | -1.750,00 | -1.549,65 | -9.750,00 | -1.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | -1.750,00 | -1.549,65 | -9.750,00 | -1.750,00 |

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100300 | Finanzen |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Versorgungsrücklage - 11100300 | -1.750,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 437</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.750,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 39.000,00 | 21.000,00 | 69.348,03 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 39.000,00 | 21.000,00 | 69.348,03 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -79.750,00 | -94.000,00 | -70.959,57 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.750,00 | -139.500,00 | -20.776,38 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -750,00 | -750,00 | -543,79 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000,00 | -1.750,00 | -2.773,06 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -121.250,00 | -236.000,00 | -95.052,80 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -82.250,00 | -215.000,00 | -25.704,77 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -82.250,00 | -215.000,00 | -25.704,77 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 109.000,00 | 181.000,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -67.000,00 | -89.000,00 | -70,73 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | 42.000,00 | 92.000,00 | -70,73 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -40.250,00 | -123.000,00 | -25.775,50 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -41.750,00 | -18.500,00 | -36.094,27 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.750,00 | -18.500,00 | -36.094,27 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -82.000,00 | -141.500,00 | -61.869,77 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 328.000,00 | | 878.750,00 | 700,00 | | |
| | Summe | 328.000,00 | | 878.750,00 | 700,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000,00 | | -490.000,00 | -4.582,22 | -1.050.000,00 | -490.000,00 |
| | Summe | -110.000,00 | | -490.000,00 | -4.582,22 | -1.050.000,00 | -490.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 218.000,00 | | 388.750,00 | -3.882,22 | -1.050.000,00 | -490.000,00 |

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | -490.000,00 | -110.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 012</i> <i>Sachkonto: 0509020</i> <i>Produkt: 11100301</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -490.000,00 | -110.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.000,00 | 230.000,00 | 205.281,83 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuv., -zusch. u. Beiträge | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.593,90 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 1.500,00 | 809,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 174.250,00 | 238.000,00 | 212.684,83 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -149.750,00 | -50.250,00 | -48.745,52 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.000,00 | -153.500,00 | -103.097,70 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -45.000,00 | -44.000,00 | -52.711,25 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.500,00 | -10.500,00 | -8.282,74 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -340.250,00 | -258.250,00 | -212.837,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -166.000,00 | -20.250,00 | -152,38 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -166.000,00 | -20.250,00 | -152,38 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -82.250,00 | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | -82.250,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -248.250,00 | -20.250,00 | -152,38 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.174,05 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -33.750,00 | -2.500,00 | -29.019,01 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.750,00 | -2.500,00 | -19.844,96 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -282.000,00 | -22.750,00 | -19.997,34 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
|-----------------------|--|---|----|------------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100302 | Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm. | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | 5.000,00 | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 559.000,00 | | | | | |
| | Summe | 559.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -430.000,00 | | -36.500,00 | | -4.191.500,00 | -36.500,00 |
| | Summe | -430.000,00 | | -36.500,00 | | -4.191.500,00 | -36.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 129.000,00 | | -31.500,00 | | -4.191.500,00 | -36.500,00 |

Investitionen Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100302 | Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm. | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser | -36.500,00 | -430.000,00 | -1.280.000,00 | -1.800.000,00 | -645.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 551 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 11100302 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -36.500,00 | -430.000,00 | -1.280.000,00 | -1.800.000,00 | -645.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.087,70 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36.500,00 | 20.250,00 | 18.124,64 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 42.500,00 | 26.250,00 | 24.212,34 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -157.750,00 | -319.000,00 | -165.112,75 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -66.250,00 | -65.500,00 | -69.266,97 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.500,00 | -8.500,00 | -8.590,56 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -500,00 | -250,00 | -755,90 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -235.000,00 | -393.250,00 | -243.726,18 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -192.500,00 | -367.000,00 | -219.513,84 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -192.500,00 | -367.000,00 | -219.513,84 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -192.500,00 | -367.000,00 | -219.513,84 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 59.000,00 | 39.000,00 | 24.258,13 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -20.750,00 | -25.000,00 | -17.805,64 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.250,00 | 14.000,00 | 6.452,49 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -154.250,00 | -353.000,00 | -213.061,35 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100600 Bauamt

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -750,00 | | -750,00 | -547,00 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Summe | -750,00 | | -750,00 | -547,00 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -750,00 | | -750,00 | -547,00 | -3.750,00 | -750,00 |

| Investitionen Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Versorgungsrücklage - 11100600 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 438</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100600</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 75,00 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 46.250,00 | 38.250,00 | 14.328,36 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 750,00 | 220,60 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 46.750,00 | 39.000,00 | 14.623,96 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.133.000,00 | -1.045.250,00 | -1.003.619,83 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.500,00 | -204.750,00 | -159.751,75 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -80.750,00 | -85.250,00 | -91.333,72 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.250,00 | -3.250,00 | -1.804,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.454.500,00 | -1.338.500,00 | -1.256.509,30 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -1.407.750,00 | -1.299.500,00 | -1.241.885,34 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.407.750,00 | -1.299.500,00 | -1.241.885,34 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 10.000,00 | 3.500,00 | 200,00 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -649,14 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | 10.000,00 | 3.500,00 | -449,14 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.397.750,00 | -1.296.000,00 | -1.242.334,48 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.436.000,00 | 1.300.250,00 | 1.250.950,41 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -8.250,00 | -6.000,00 | -8.615,93 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.427.750,00 | 1.294.250,00 | 1.242.334,48 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.000,00 | -1.750,00 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 10.000,00 | | 15.000,00 | 5.947,46 | | |
| | Summe | 10.000,00 | | 15.000,00 | 5.947,46 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -3.972,46 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | -23.946,89 | -50.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -87.000,00 | | -14.500,00 | -56.046,05 | -111.250,00 | -14.500,00 |
| | Summe | -137.000,00 | | -14.500,00 | -83.965,40 | -161.250,00 | -14.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -127.000,00 | | 500,00 | -78.017,94 | -161.250,00 | -14.500,00 |

| Investitionen Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | -3.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| GWG - Maschinen - 11100650 | -2.500,00 | -5.250,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100650 | | -2.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 11100650 | | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 378 Sachkonto: 0840020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| Fuhrpark Bauhof | -9.000,00 | -75.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude | | -50.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -14.500,00 | -137.000,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | -3.250,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 360,00 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 750,00 | 43,10 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.000,00 | 1.000,00 | 403,10 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -229.000,00 | -224.750,00 | -214.694,88 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -431.000,00 | -398.500,00 | -177.418,05 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -120.750,00 | -117.500,00 | -119.427,08 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250,00 | -250,00 | -188,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -781.000,00 | -741.000,00 | -511.728,01 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -780.000,00 | -740.000,00 | -511.324,91 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -780.000,00 | -740.000,00 | -511.324,91 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | 250,00 | 250,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -779.750,00 | -739.750,00 | -511.324,91 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | 886,13 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -51.750,00 | -59.000,00 | -44.709,90 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.750,00 | -59.000,00 | -43.823,77 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -831.500,00 | -798.750,00 | -555.148,68 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 250,00 | | 250,00 | | | |
| | Summe | 250,00 | | 250,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | -10.000,00 | -17.854,76 | -27.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -4.500,00 | | -3.250,00 | -5.273,92 | -18.250,00 | -3.250,00 |
| | Summe | -14.500,00 | | -13.250,00 | -23.128,68 | -45.250,00 | -13.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.250,00 | | -13.000,00 | -23.128,68 | -45.250,00 | -13.250,00 |

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11100900 | Rathaus |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 11100900 | -3.250,00 | -4.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 197</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100900</i> | | | | | | | |
| Außenbereichsgestaltung Rathaus | -10.000,00 | -10.000,00 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 382</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 11100900</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -13.250,00 | -14.500,00 | -6.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100100 Wahlen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | | 4.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 4.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -55.000,00 | -35.000,00 | -36.398,52 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250,00 | -35.000,00 | -6.099,48 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -117,80 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -57.250,00 | -70.000,00 | -42.615,80 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -57.250,00 | -66.000,00 | -42.615,80 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -57.250,00 | -66.000,00 | -42.615,80 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -57.250,00 | -66.000,00 | -42.615,80 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -4.750,00 | -522,16 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -4.750,00 | -522,16 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.750,00 | -70.750,00 | -43.137,96 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.250,00 | 98.250,00 | 91.161,90 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.416,50 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 30.000,00 | 12.250,00 | 16.353,06 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 130.500,00 | 112.500,00 | 109.931,46 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -391.750,00 | -352.250,00 | -399.748,19 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.500,00 | -64.500,00 | -51.754,48 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -5.709,94 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -11.750,00 | -11.750,00 | -9.568,23 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -469.750,00 | -430.250,00 | -466.780,84 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -339.250,00 | -317.750,00 | -356.849,38 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -6,00 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | | | -6,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -339.250,00 | -317.750,00 | -356.855,38 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -339.250,00 | -317.750,00 | -356.855,38 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | -11.000,00 | -8.889,76 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | -11.000,00 | -8.889,76 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -349.500,00 | -328.750,00 | -365.745,14 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12200200 | Standesamt | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.750,00 | 18.750,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 109.000,00 | 80.250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 127.750,00 | 99.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -181.500,00 | -132.500,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.250,00 | -6.250,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -188.750,00 | -138.750,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -61.000,00 | -39.750,00 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -61.000,00 | -39.750,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -61.000,00 | -39.750,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.000,00 | -39.750,00 | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.356,74 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | 378,32 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 9.500,00 | 9.250,00 | 3.435,95 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 300,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.500,00 | 21.250,00 | 15.471,01 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -104.250,00 | -101.000,00 | -100.253,96 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.500,00 | -116.250,00 | -90.876,90 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -140.750,00 | -139.750,00 | -131.174,65 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -5.250,00 | -4.250,00 | -1.845,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -381.750,00 | -361.250,00 | -324.150,51 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -360.250,00 | -340.000,00 | -308.679,50 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -360.250,00 | -340.000,00 | -308.679,50 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 7.000,00 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -300,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 6.700,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -360.250,00 | -340.000,00 | -301.979,50 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | | -2.871,88 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | | -2.871,88 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -363.500,00 | -340.000,00 | -304.851,38 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 970,57 | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 7.000,00 | | |
| | Summe | | | | 7.970,57 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -320.000,00 | | -340.000,00 | -5.220,00 | -7.860.000,00 | -340.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -66.750,00 | | -22.750,00 | -389.907,75 | -134.500,00 | -22.750,00 |
| | Summe | -386.750,00 | | -362.750,00 | -395.127,75 | -7.994.500,00 | -362.750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -386.750,00 | | -362.750,00 | -387.157,18 | -7.994.500,00 | -362.750,00 |

| Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | -12.000,00 | -48.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 12600100 | -1.750,00 | -12.250,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Feuerwehrstützpunkt - 12600100 | -340.000,00 | -320.000,00 | -2.100.000,00 | -3.100.000,00 | -2.000.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | -9.000,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| DV-Software - 12600100 | | -2.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -362.750,00 | -386.750,00 | -2.115.000,00 | -3.115.000,00 | -2.015.000,00 | | |

Produktziele

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkt: 12600100 Feuerwehrwesen | |
| Produktbeschreibung / Oberziel | - Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren und Notlagen |
| Unterziele | - Erreichung der Personalmindeststärke von 65 Einsatzkräften |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichendes Personal sowie laufende Aus- und Fortbildung - Beschaffung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten sowie persönlicher Schutzausrüstung |
| Kennzahlen | derzeitige Personalmindeststärke: 56 Einsatzkräfte |

| Bezeichnung | Produkt- Gruppe | Einheit | IST 2020 | Plan 2020 | IST 2021 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Personalstärke | 12600100 | Anzahl Einsatz- kräfte | 54 | 65 | 56 | 65 | 65 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 127 | Rettungsdienst | | | | |
| Produkt | | 12700100 | Rettungsorganisationen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 250,00 | 492,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 500,00 | 250,00 | 492,70 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250,00 | -1.250,00 | -1.304,84 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -1.750,00 | -1.790,87 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -4.250,00 | -3.000,00 | -3.095,71 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -3.750,00 | -2.750,00 | -2.603,01 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -3.750,00 | -2.750,00 | -2.603,01 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -3.750,00 | -2.750,00 | -2.603,01 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.750,00 | -2.750,00 | -2.603,01 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | | | | | |
| Produkt | 12700100 | Rettungsorganisationen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -899,00 | | |
| | Summe | | | | -899,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -899,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -2.000,00 | -2.796,13 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.250,00 | -5.250,00 | -8.328,28 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.017,45 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.500,00 | -8.500,00 | -12.141,86 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -6.500,00 | -8.500,00 | -12.141,86 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.500,00 | -8.500,00 | -12.141,86 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.500,00 | -8.500,00 | -12.141,86 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -39.500,00 | -33.000,00 | -34.031,74 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -39.500,00 | -33.000,00 | -34.031,74 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.000,00 | -41.500,00 | -46.173,60 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt 12800100 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000,00 | | | | -85.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -5.087,25 | | |
| | Summe | -85.000,00 | | | -5.087,25 | -85.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -85.000,00 | | | -5.087,25 | -85.000,00 | |

Investitionen Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt 12800100 Katastrophenschutz

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Sirenenanlage | | -85.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 560 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12800100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -85.000,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschule | | | | | | | |
|---|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 263 | Musikschulen | | | | |
| Produkt | | 26300100 | Förderung Musikschule | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.397,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200100 Bücherei

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.801,50 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 10.100,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | | 120,02 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 51,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.250,00 | 10.000,00 | 17.072,72 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -128.000,00 | -147.500,00 | -134.199,23 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.750,00 | -25.750,00 | -27.921,97 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -11.500,00 | -10.750,00 | -15.690,42 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -171.250,00 | -184.000,00 | -177.811,62 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -161.000,00 | -174.000,00 | -160.738,90 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 250,00 | 250,00 | 262,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | 250,00 | 250,00 | 262,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -160.750,00 | -173.750,00 | -160.476,90 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -160.750,00 | -173.750,00 | -160.476,90 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.750,00 | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -1.750,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -160.750,00 | -175.500,00 | -160.476,90 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 27200100 | Bücherei | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -8.330,00 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -3.000,00 | | -750,00 | -395,56 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Summe | -3.000,00 | | -750,00 | -8.725,56 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000,00 | | -750,00 | -8.725,56 | -3.750,00 | -750,00 |

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 27200100 | -750,00 | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 200</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 27200100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -750,00 | -3.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100300 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.250,00 | 4.750,00 | 471,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 5.250,00 | 4.750,00 | 471,20 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -12.000,00 | -55.000,00 | -21.897,61 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.500,00 | -13.500,00 | -3.598,95 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | | -2.006,73 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.250,00 | -3.250,00 | -1.892,68 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -48.000,00 | -71.750,00 | -29.395,97 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -42.750,00 | -67.000,00 | -28.924,77 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -42.750,00 | -67.000,00 | -28.924,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -42.750,00 | -67.000,00 | -28.924,77 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -11.500,00 | -2.193,07 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -11.500,00 | -2.193,07 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -45.250,00 | -78.500,00 | -31.117,84 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | | -12.000,00 | |
| | Summe | | | | | -12.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -12.000,00 | |

| Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Produkt | 28100300 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| GWG BGA - 28100300 | | | -12.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 349</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 28100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -12.000,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 291 | Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | | | | |
| Produkt | | 29100100 | Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -130,54 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -130,54 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -130,54 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölferten Sozialg.B

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölferten SGB
Produkt 31100100 Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölferten Sozialg.B

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.750,00 | -9.000,00 | -20.848,77 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 31520100 Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31520100 | Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.019,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.019,90 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -102.500,00 | -100.750,00 | -96.339,63 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.000,00 | -13.250,00 | -4.791,74 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -500,00 | -500,00 | -448,85 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -38.000,00 | -38.000,00 | -52.961,12 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -750,00 | -750,00 | -1.226,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -149.750,00 | -153.250,00 | -155.767,34 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -148.500,00 | -152.000,00 | -154.747,44 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -148.500,00 | -152.000,00 | -154.747,44 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -148.500,00 | -152.000,00 | -154.747,44 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | -250,00 | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -250,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -148.500,00 | -152.250,00 | -154.747,44 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 31540100 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750,00 | 1.750,00 | 5.265,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 5.265,00 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.250,00 | -2.250,00 | -3.224,25 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.750,00 | -4.750,00 | -4.703,86 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 76,81 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -17.000,00 | -7.000,00 | -7.851,30 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -15.250,00 | -5.250,00 | -2.586,30 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -15.250,00 | -5.250,00 | -2.586,30 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -15.250,00 | -5.250,00 | -2.586,30 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -156,65 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -156,65 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.500,00 | -5.250,00 | -2.742,95 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31560100 | Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.750,00 | -6.750,00 | -4.887,43 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf. |
| Produkt | 36100100 | Förderung Betreuungsschule |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -8.250,00 | -19.500,00 | -9.640,89 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -182.000,00 | -165.000,00 | -142.782,76 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -190.250,00 | -184.500,00 | -152.423,65 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -180.250,00 | -174.500,00 | -152.423,65 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -180.250,00 | -174.500,00 | -152.423,65 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -180.250,00 | -174.500,00 | -152.423,65 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.250,00 | -174.500,00 | -152.423,65 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein- | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 36200100 | Jugendarbeit -allgemein- | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.819,76 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 120,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.939,76 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -84.500,00 | -70.000,00 | -69.710,13 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.250,00 | -9.500,00 | -4.039,13 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.250,00 | -2.000,00 | -2.964,85 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -97.500,00 | -82.000,00 | -77.214,11 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -91.000,00 | -75.500,00 | -69.274,35 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -91.000,00 | -75.500,00 | -69.274,35 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -91.000,00 | -75.500,00 | -69.274,35 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -3.000,00 | -783,24 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -3.000,00 | -783,24 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92.000,00 | -78.500,00 | -70.057,59 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein- | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36200100 | Jugendarbeit -allgemein- | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.250,00 | | -4.000,00 | -889,94 | -5.250,00 | -4.000,00 |
| | Summe | -1.250,00 | | -4.000,00 | -889,94 | -5.250,00 | -4.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.250,00 | | -4.000,00 | -889,94 | -5.250,00 | -4.000,00 |

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 36200100 | -500,00 | -1.250,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 202 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36200100 | | | | | | | |
| Sonstige andere Anlagen - 36200100 | -3.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -4.000,00 | -1.250,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.750,00 | 8.750,00 | 17.426,64 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 8.750,00 | 8.750,00 | 17.426,64 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -441,47 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -40.250,00 | -40.250,00 | -40.244,94 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -13.000,00 | -15.000,00 | -9.834,33 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -54.000,00 | -56.000,00 | -50.520,74 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -45.250,00 | -47.250,00 | -33.094,10 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -45.250,00 | -47.250,00 | -33.094,10 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -45.250,00 | -47.250,00 | -33.094,10 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.250,00 | -2.000,00 | -1.174,86 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.250,00 | -2.000,00 | -1.174,86 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.500,00 | -49.250,00 | -34.268,96 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.250,00 | 380.250,00 | 181.007,80 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.600.000,00 | 1.358.000,00 | 1.838.398,97 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 25.000,00 | 21.250,00 | 18.249,38 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 176,70 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 2.015.750,00 | 1.760.000,00 | 2.037.832,85 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -4.696.500,00 | -3.729.750,00 | -3.763.543,55 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463.000,00 | -461.250,00 | -392.883,28 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -145.000,00 | -135.000,00 | -135.921,29 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -44.500,00 | -56.000,00 | -17.885,51 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -5.349.000,00 | -4.382.000,00 | -4.310.233,63 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -3.333.250,00 | -2.622.000,00 | -2.272.400,78 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -3.333.250,00 | -2.622.000,00 | -2.272.400,78 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -3.333.250,00 | -2.622.000,00 | -2.272.400,78 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -156.500,00 | -112.000,00 | -101.987,32 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -156.500,00 | -112.000,00 | -101.987,32 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.489.750,00 | -2.734.000,00 | -2.374.388,10 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 1.200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| | Summe | 1.200.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -26.897,53 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.545.750,00 | | -3.640.500,00 | -389.553,46 | -10.231.250,00 | - 3.640.500,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -18.500,00 | | -13.000,00 | -24.013,87 | -73.000,00 | -13.000,00 |
| | Summe | -6.564.250,00 | | -3.653.500,00 | -440.464,86 | -10.304.250,00 | - 3.653.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.364.250,00 | | -3.453.500,00 | -440.464,86 | -10.304.250,00 | - 3.653.500,00 |

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| GWG - BGA - 36500100 | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100 | | -3.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 257 Sachkonto: 0850020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | -4.000,00 | -6.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park | | -45.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 324 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Bauten Kindergarten Regenbogen | | -45.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 476 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten | -35.000,00 | -80.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 536 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| 7. Kindergarten OT-Sandershausen | -3.605.500,00 | -6.375.750,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.653.500,00 | -6.564.250,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -28.500,00 | | |

Produkt 36500100 Kindergärten

Produktinformation

| | |
|------------------------|---|
| Fachbereich | 1 Hauptverwaltung |
| Fachgebiete | 1.2 Familie, Sport, Kultur und Kindergärten |
| Fachbereichsleiter/in | Heike Pflüger |
| Sachgebiet | 1.2.2 Kindergärten |
| Produktverantwortliche | Heike Pflüger |

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen

Unterziele:

Qualitativ und quantitativ hochwertige Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit auch im Hinblick auf Inklusion, Sprachbildung und Krippenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Personalausstattung mit entsprechender Qualifizierung und ausreichenden Ressourcen für Vor- und Nachbereitung eines qualitativen ansprechenden Betreuungsangebotes im Zusammenspiel mit guter räumlicher und sachlicher Ausstattung

Weiteres Entgegenwirken gegen den Fachkräftemangel mit dem weiteren Angebot von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und dem Angebot der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Angebot weiterer Plätze für Kindertagesbetreuung mit dem Ziel der Auflösung von Zusatzgruppen in bestehenden Einrichtungen

Fortbildungsangebote für Erzieher/Innen zur Umsetzung der Vorgaben nach dem Bildungs- und Erziehungsplan

Verbesserung der finanziellen Beteiligung des Bundes und des Landes an den Kosten der Kinderbetreuung

Kennzahlen:

| Bezeichnung | Produkt-Gruppe | Einheit | IST 2020 | Plan 2020 | IST 2021 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Platzbedarf | 36500100 | Anzahl Plätze | 584 | 584 | 621 | 621 | 621 |
| Pädagogisches Personal | 36500100 | VZÄ | 58,12 | 58,12 | 63,19 | 59,61 | 63,19 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36500200 | Zentrale Küche | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.000,00 | 278.000,00 | 214.706,60 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.145,31 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 156.000,00 | 156.000,00 | 62.549,80 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 435.250,00 | 435.000,00 | 278.401,71 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -255.500,00 | -252.000,00 | -249.657,29 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.750,00 | -185.500,00 | -154.954,14 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -27.250,00 | -26.250,00 | -25.367,34 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -473.500,00 | -463.750,00 | -429.978,77 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -38.250,00 | -28.750,00 | -151.577,06 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -38.250,00 | -28.750,00 | -151.577,06 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -38.250,00 | -28.750,00 | -151.577,06 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | -2.500,00 | -1.656,72 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | -2.500,00 | -1.656,72 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.000,00 | -31.250,00 | -153.233,78 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500200 | Zentrale Küche | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -2.000,00 | | -2.000,00 | -6.113,20 | -10.000,00 | -2.000,00 |
| | Summe | -2.000,00 | | -2.000,00 | -6.113,20 | -10.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | -2.000,00 | -6.113,20 | -10.000,00 | -2.000,00 |

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500200 | Zentrale Küche |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 36500200 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 532</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 36500200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 36600200 | Kinderspielplätze | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -8.250,00 | -9.250,00 | -9.290,36 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.500,00 | -11.000,00 | -9.911,95 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -4.500,00 | -6.000,00 | -8.435,43 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -26.250,00 | -26.250,00 | -27.637,74 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -26.250,00 | -26.250,00 | -27.637,74 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -26.250,00 | -26.250,00 | -27.637,74 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 124.250,00 | 103.250,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | 124.250,00 | 103.250,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 98.000,00 | 77.000,00 | -27.637,74 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -112.750,00 | -76.250,00 | -97.134,71 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -112.750,00 | -76.250,00 | -97.134,71 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.750,00 | 750,00 | -124.772,45 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600200 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 125.000,00 | | 104.000,00 | | | |
| | Summe | 125.000,00 | | 104.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -7.000,00 | | -57.000,00 | -7.000,00 |
| | Summe | | | -7.000,00 | | -57.000,00 | -7.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 125.000,00 | | 97.000,00 | | -57.000,00 | -7.000,00 |

Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36600200 | Kinderspielplätze |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Pumptrack Mountainbikestrecke | -7.000,00 | | | | -50.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 556 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 36600200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -7.000,00 | | | | -50.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produkt | 36720100 | Familienzentrum |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.450,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 629,06 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.088,10 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 26.500,00 | 21.500,00 | 18.167,16 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -66.000,00 | -60.250,00 | -66.203,62 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.000,00 | -17.000,00 | -8.839,95 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | -1.500,00 | -1.074,73 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -83.250,00 | -78.750,00 | -76.118,30 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -56.750,00 | -57.250,00 | -57.951,14 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -56.750,00 | -57.250,00 | -57.951,14 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -56.750,00 | -57.250,00 | -57.951,14 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -56.750,00 | -57.250,00 | -57.951,14 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|--|--|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 36720100 | Familienzentrum | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -188,72 | | |
| | Summe | | | | -188,72 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -188,72 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100100 Sportförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -9.000,00 | -5.500,00 | -5.299,24 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250,00 | -2.500,00 | -2.023,92 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.500,00 | -1.500,00 | 41,08 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -30.000,00 | -71.500,00 | -23.846,24 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -42.750,00 | -81.000,00 | -31.128,32 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -42.750,00 | -81.000,00 | -31.128,32 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -42.750,00 | -81.000,00 | -31.128,32 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -42.750,00 | -81.000,00 | -31.128,32 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | | -2.767,44 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | | -2.767,44 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.000,00 | -81.000,00 | -33.895,76 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 750,00 | 500,00 | 658,44 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 250,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 750,00 | 750,00 | 658,44 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -14.000,00 | -14.750,00 | -14.928,16 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.000,00 | -112.000,00 | -97.069,18 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -77.000,00 | -76.000,00 | -75.703,44 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -195.000,00 | -202.750,00 | -187.700,78 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -194.250,00 | -202.000,00 | -187.042,34 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -194.250,00 | -202.000,00 | -187.042,34 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -194.250,00 | -202.000,00 | -187.042,34 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -80.500,00 | -12.750,00 | -69.394,99 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -80.500,00 | -12.750,00 | -69.394,99 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -274.750,00 | -214.750,00 | -256.437,33 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -916,55 | -250.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | |
| | Summe | -1.000,00 | | | -916,55 | -251.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | | -916,55 | -251.000,00 | |

| Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100 | | | -200.000,00 | -10.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 235 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100 | | | | | | | |
| Sporthaus Stadion OT-H | | | | -40.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 327 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100 | | | | | | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 42400100 | | -1.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 430 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -1.000,00 | -200.000,00 | -50.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.750,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.270,14 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 252,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 14.250,00 | 14.000,00 | 14.322,14 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -57.250,00 | -52.750,00 | -53.590,15 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.250,00 | -29.000,00 | -12.275,66 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -4.500,00 | -3.250,00 | -3.018,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -89.000,00 | -85.000,00 | -68.884,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -74.750,00 | -71.000,00 | -54.562,07 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -74.750,00 | -71.000,00 | -54.562,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -74.750,00 | -71.000,00 | -54.562,07 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | -1.250,00 | -2.845,77 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.250,00 | -1.250,00 | -2.845,77 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.000,00 | -72.250,00 | -57.407,84 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | | | | -40.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -1.826,65 | | |
| | Summe | -40.000,00 | | | -1.826,65 | -40.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.000,00 | | | -1.826,65 | -40.000,00 | |

Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400200 | Turnhalle | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| Baukosten Turnhalle Heiligenrode | | -40.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 543 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -40.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 840,17 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 240,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.080,17 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -98.250,00 | -95.250,00 | -92.478,77 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.750,00 | -61.750,00 | -50.643,70 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -57.750,00 | -72.250,00 | -52.406,38 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -222.750,00 | -229.250,00 | -195.528,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -221.000,00 | -227.500,00 | -194.448,68 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -221.000,00 | -227.500,00 | -194.448,68 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -221.000,00 | -227.500,00 | -194.448,68 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -750,00 | -1.396,78 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -750,00 | -1.396,78 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -222.500,00 | -228.250,00 | -195.845,46 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | |
| | Summe | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000,00 | | -410.000,00 | -96.821,96 | -5.910.000,00 | -410.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -500,00 | -1.287,00 | -500,00 | -500,00 |
| | Summe | -700.000,00 | | -410.500,00 | -98.108,96 | -5.910.500,00 | -410.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -570.000,00 | | -280.500,00 | -98.108,96 | -5.910.500,00 | -410.500,00 |

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| GWG - BGA - 42400300 | -500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 207</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400300</i> | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | -410.000,00 | -700.000,00 | -600.000,00 | -2.000.000,00 | -2.200.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 483</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 42400300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -410.500,00 | -700.000,00 | -600.000,00 | -2.000.000,00 | -2.200.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000,00 | 116.250,00 | 40.154,97 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.007,39 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 100.000,00 | 116.250,00 | 41.162,36 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -241.750,00 | -235.500,00 | -216.386,74 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -282.750,00 | -251.750,00 | -193.038,97 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | -1.000,00 | -736,19 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -525.750,00 | -488.250,00 | -410.161,90 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -425.750,00 | -372.000,00 | -368.999,54 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -425.750,00 | -372.000,00 | -368.999,54 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 43,10 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -23.809,53 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -23.766,43 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -425.750,00 | -372.000,00 | -392.765,97 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -9.835,29 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -9.835,29 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -433.750,00 | -380.000,00 | -402.601,26 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 50,00 | | |
| | Summe | | | | 50,00 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -1.250,00 | -4.194,41 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| | Summe | | | -1.250,00 | -4.194,41 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -1.250,00 | -4.144,41 | -1.250,00 | -1.250,00 |

| Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| GWG - Maschinen - 42400700 | -750,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 180</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 42400700</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 42400700 | -500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 208</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400700</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.250,00 | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.023,90 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.023,90 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -44.750,00 | -25.500,00 | -17.444,87 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.000,00 | -68.500,00 | -51.468,25 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -42.750,00 | -42.750,00 | -42.911,50 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -174.000,00 | -140.250,00 | -115.324,62 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -161.000,00 | -127.250,00 | -97.300,72 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -161.000,00 | -127.250,00 | -97.300,72 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -161.000,00 | -127.250,00 | -97.300,72 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -27.750,00 | -44.000,00 | -23.378,67 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.750,00 | -44.000,00 | -23.378,67 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -188.750,00 | -171.250,00 | -120.679,39 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | Summe | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |

Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| GWG - BGA - 42400800 | -500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 209</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400800</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -500,00 | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400900 | Bäderlandschaft Niestetal | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | | 80.000,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 22.500,00 | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 42.000,00 | 39.000,00 | 25.085,69 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 64.500,00 | 119.000,00 | 25.085,69 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -83.750,00 | -40.000,00 | -37.385,64 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.250,00 | -360.250,00 | -135.143,06 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -80.000,00 | -87.000,00 | -48.574,83 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -239.000,00 | -487.250,00 | -221.103,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -174.500,00 | -368.250,00 | -196.017,84 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -174.500,00 | -368.250,00 | -196.017,84 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | -60.000,00 | -2.185.638,91 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | -60.000,00 | -2.185.638,91 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -174.500,00 | -428.250,00 | -2.381.656,75 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -174.500,00 | -428.250,00 | -2.381.656,75 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 356.000,00 | | 423.000,00 | 165.800,00 | | |
| | Summe | 356.000,00 | | 423.000,00 | 165.800,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -5.027,64 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -906.000,00 | | -564.000,00 | -292.333,92 | -4.269.500,00 | -564.000,00 |
| | Summe | -906.000,00 | | -564.000,00 | -297.361,56 | -4.269.500,00 | -564.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -550.000,00 | | -141.000,00 | -131.561,56 | -4.269.500,00 | -564.000,00 |

| Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| Stadtumbau und energetische Sanierung | -564.000,00 | -906.000,00 | -1.526.500,00 | -746.500,00 | -526.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 521</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 51100100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -564.000,00 | -906.000,00 | -1.526.500,00 | -746.500,00 | -526.500,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | |
| Produkt | 52200100 | Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.000,00 | -7.000,00 | -6.268,15 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 53100100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 267.250,00 | 256.000,00 | 242.074,32 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 267.250,00 | 256.000,00 | 242.074,32 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -2.750,00 | -2.616,59 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -2.750,00 | -2.616,59 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 267.250,00 | 253.250,00 | 239.457,73 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 267.250,00 | 253.250,00 | 239.457,73 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 267.250,00 | 253.250,00 | 239.457,73 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 267.250,00 | 253.250,00 | 239.457,73 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200100 Gasversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 38.250,00 | 40.250,00 | 36.330,36 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 38.250,00 | 40.250,00 | 36.330,36 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -3.000,00 | -2.616,59 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -3.000,00 | -2.616,59 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 38.250,00 | 37.250,00 | 33.713,77 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 38.250,00 | 37.250,00 | 33.713,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 38.250,00 | 37.250,00 | 33.713,77 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 38.250,00 | 37.250,00 | 33.713,77 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53300100 Wasserversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53300100 Wasserversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -2.250,00 | -6.521,42 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | | | | |
| Produkt | 53700100 | Abfallbeseitigung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 69.250,00 | 69.250,00 | 68.120,39 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.750,00 | 11.000,00 | 8.789,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 78.000,00 | 80.250,00 | 76.909,39 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -53.000,00 | -53.750,00 | -54.577,32 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.250,00 | -16.000,00 | -16.136,86 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | -4.500,00 | -7.346,22 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -69.250,00 | -74.250,00 | -78.060,40 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 8.750,00 | 6.000,00 | -1.151,01 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 8.750,00 | 6.000,00 | -1.151,01 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 8.750,00 | 6.000,00 | -1.151,01 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -49.250,00 | -53.750,00 | -42.360,18 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -49.250,00 | -53.750,00 | -42.360,18 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -40.500,00 | -47.750,00 | -43.511,19 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.626.250,00 | 1.595.000,00 | 1.514.430,01 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 55.000,00 | 55.000,00 | 17.546,12 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 198.250,00 | 378.500,00 | 428.397,48 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.879.500,00 | 2.028.500,00 | 1.960.373,61 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -111.500,00 | -92.750,00 | -92.664,90 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.500,00 | -109.500,00 | -116.801,96 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -422.750,00 | -642.500,00 | -641.295,88 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -627.000,00 | -621.000,00 | -618.016,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.271.750,00 | -1.465.750,00 | -1.468.778,74 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 607.750,00 | 562.750,00 | 491.594,87 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 607.750,00 | 562.750,00 | 491.594,87 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 57.075,18 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 57.075,18 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 607.750,00 | 562.750,00 | 548.670,05 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -602.500,00 | -562.750,00 | -548.670,05 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -602.500,00 | -562.750,00 | -548.670,05 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.250,00 | | | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 40.000,00 | | 40.000,00 | 5.139,93 | | |
| | Summe | 40.000,00 | | 40.000,00 | 5.139,93 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | | -340.000,00 | -271.687,22 | -2.480.000,00 | -340.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -15.000,00 | | -130.000,00 | | -155.000,00 | -130.000,00 |
| | Summe | -615.000,00 | | -470.000,00 | -271.687,22 | -2.635.000,00 | -470.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -575.000,00 | | -430.000,00 | -266.547,29 | -2.635.000,00 | -470.000,00 |

| Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Kanalbau neue Hausanschlüsse | -40.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 017</i> <i>Sachkonto: 0656020</i> <i>Produkt: 53800100</i> | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO) | -300.000,00 | -560.000,00 | -650.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 068</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 53800100</i> | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562 | -130.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 550</i> <i>Sachkonto: 0351020</i> <i>Produktnummer: 53800100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -470.000,00 | -615.000,00 | -690.000,00 | -430.000,00 | -430.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 14.000,00 | 11.000,00 | 20.499,88 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 272.500,00 | 83.250,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 543.000,00 | 553.000,00 | 554.138,14 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 829.500,00 | 647.250,00 | 574.638,02 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -71.750,00 | -41.500,00 | -40.311,60 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -642.500,00 | -413.000,00 | -323.499,94 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -619.000,00 | -616.750,00 | -627.855,23 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.333.250,00 | -1.071.250,00 | -991.666,77 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -503.750,00 | -424.000,00 | -417.028,75 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -503.750,00 | -424.000,00 | -417.028,75 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -503.750,00 | -424.000,00 | -417.028,75 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -11.750,00 | -18.000,00 | -10.116,84 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.750,00 | -18.000,00 | -10.116,84 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -515.500,00 | -442.000,00 | -427.145,59 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100100 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 624,63 | | |
| | Summe | | | | 624,63 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375.000,00 | | -5.000,00 | -105.461,05 | -1.130.000,00 | -5.000,00 |
| | Summe | -375.000,00 | | -5.000,00 | -105.461,05 | -1.130.000,00 | -5.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -375.000,00 | | -5.000,00 | -104.836,42 | -1.130.000,00 | -5.000,00 |

| Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Straßenbau allgemein 54100100 | | -200.000,00 | -460.000,00 | -50.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 027</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i> | | | | | | | |
| Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100 | | | -140.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 253</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i> | | | | | | | |
| Straßenbau Friedhofsweg | | -175.000,00 | -75.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 501</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i> | | | | | | | |
| Begrünung Hannoversche Str. | -5.000,00 | | | -25.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 558</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produktnummer: 54100100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -5.000,00 | -375.000,00 | -675.000,00 | -75.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 500,00 | 500,00 | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 15.577,78 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 500,00 | 500,00 | 15.577,78 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -10.000,00 | -10.500,00 | -10.551,93 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.750,00 | -128.000,00 | -98.844,30 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -57.500,00 | -57.500,00 | -58.915,34 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -191.250,00 | -196.000,00 | -168.311,57 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -190.750,00 | -195.500,00 | -152.733,79 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -190.750,00 | -195.500,00 | -152.733,79 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -190.750,00 | -195.500,00 | -152.733,79 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -5.500,00 | | -4.829,97 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.500,00 | | -4.829,97 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -196.250,00 | -195.500,00 | -157.563,76 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | -13.000,00 | -6.350,67 | -33.000,00 | -13.000,00 |
| | Summe | -5.000,00 | | -13.000,00 | -6.350,67 | -33.000,00 | -13.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000,00 | | -13.000,00 | -6.350,67 | -33.000,00 | -13.000,00 |

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
| Neubau Straßenbeleuchtung | -13.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 062</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -13.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200100 Kreisstraßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.759,04 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.759,04 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | -1.750,00 | -1.513,25 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.780,14 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -678,02 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -2.750,00 | -4.500,00 | -3.971,41 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -1.000,00 | -2.750,00 | -2.212,37 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.000,00 | -2.750,00 | -2.212,37 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.000,00 | -2.750,00 | -2.212,37 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -750,00 | -1.214,02 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -750,00 | -1.214,02 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -3.500,00 | -3.426,39 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300100 Landesstraßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 22.500,00 | 16.750,00 | 11.353,46 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 22.500,00 | 16.750,00 | 11.353,46 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | -2.750,00 | -2.554,44 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | -2.500,00 | -907,12 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.271,50 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.925,08 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -39.000,00 | -43.250,00 | -41.658,14 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -16.500,00 | -26.500,00 | -30.304,68 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -16.500,00 | -26.500,00 | -30.304,68 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -16.500,00 | -26.500,00 | -30.304,68 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -750,00 | -221,92 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -750,00 | -221,92 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.750,00 | -27.250,00 | -30.526,60 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54300100 Landesstraßen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | |
| | Summe | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500100 Straßenreinigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -8.250,00 | -3.750,00 | -3.494,93 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.750,00 | -29.250,00 | -13.901,48 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -42.000,00 | -33.000,00 | -17.396,41 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -42.000,00 | -33.000,00 | -17.396,41 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -42.000,00 | -33.000,00 | -17.396,41 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -42.000,00 | -33.000,00 | -17.396,41 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -59.500,00 | -59.500,00 | -51.263,00 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -59.500,00 | -59.500,00 | -51.263,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -101.500,00 | -92.500,00 | -68.659,41 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600100 Parkplätze

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 500,00 | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.875,45 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.275,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 3.750,00 | 3.250,00 | 3.151,35 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -2.500,00 | -2.268,69 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500,00 | -11.500,00 | -1.812,18 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -21.000,00 | -20.750,00 | -20.559,83 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -30.500,00 | -34.750,00 | -24.640,70 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -26.750,00 | -31.500,00 | -21.489,35 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -26.750,00 | -31.500,00 | -21.489,35 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -26.750,00 | -31.500,00 | -21.489,35 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -17.750,00 | -20.250,00 | -15.312,33 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.750,00 | -20.250,00 | -15.312,33 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.500,00 | -51.750,00 | -36.801,68 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54600100 | Parkplätze | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | Summe | | | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 |

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Parkplatz Sandershäuser Bucht | -6.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 111</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54600100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -6.000,00 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 500,00 | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -11.500,00 | -3.250,00 | -2.958,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.403,79 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | -750,00 | -776,64 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -200.000,00 | -188.000,00 | -173.399,19 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -217.750,00 | -197.000,00 | -181.538,22 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -217.250,00 | -197.000,00 | -181.538,22 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -217.250,00 | -197.000,00 | -181.538,22 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -217.250,00 | -197.000,00 | -181.538,22 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -64.750,00 | -66.750,00 | -55.858,01 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.750,00 | -66.750,00 | -55.858,01 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -282.000,00 | -263.750,00 | -237.396,23 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 25.000,00 | | | | | |
| | Summe | 25.000,00 | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | | | | -190.000,00 | |
| | Summe | -50.000,00 | | | | -190.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25.000,00 | | | | -190.000,00 | |

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 54700100 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Buswartehallen | | -50.000,00 | -90.000,00 | -50.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 119 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54700100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -50.000,00 | -90.000,00 | -50.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55100200 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.553,39 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 6.553,39 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.750,00 | -6.250,00 | -6.415,83 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.250,00 | -45.250,00 | -34.195,07 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -4.500,00 | -7.750,00 | -8.338,67 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -8.750,00 | -26.500,00 | -4.935,49 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -73.250,00 | -85.750,00 | -53.885,06 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -73.250,00 | -85.750,00 | -47.331,67 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -73.250,00 | -85.750,00 | -47.331,67 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -73.250,00 | -85.750,00 | -47.331,67 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -464.500,00 | -445.500,00 | -414.072,43 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -464.500,00 | -445.500,00 | -414.072,43 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -537.750,00 | -531.250,00 | -461.404,10 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000,00 | | -10.000,00 | | -20.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -5.000,00 | | -1.000,00 | | -21.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -15.000,00 | | -11.000,00 | | -41.000,00 | -11.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | | -11.000,00 | | -41.000,00 | -11.000,00 |

Investitionen Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | 55100200 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| GWG - Maschinen - 55100200 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 183</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 55100200</i> | | | | | | | |
| Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200 | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 351</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 55100200</i> | | | | | | | |
| Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 515</i> <i>Sachkonto: 0623020</i> <i>Produkt: 55100200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -11.000,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | | 11.304,89 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 9.250,00 | 1.750,00 | 13.054,89 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -11.250,00 | -4.000,00 | -3.597,53 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.250,00 | -25.000,00 | -27.114,13 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.558,01 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -55.000,00 | -47.500,00 | -49.269,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -45.750,00 | -45.750,00 | -36.214,78 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -45.750,00 | -45.750,00 | -36.214,78 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -18.875,48 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -18.875,48 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -45.750,00 | -45.750,00 | -55.090,26 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -33.750,00 | -46.000,00 | -29.462,85 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.750,00 | -46.000,00 | -29.462,85 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -79.500,00 | -91.750,00 | -84.553,11 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -273,53 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -84.974,24 | -40.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | Summe | | | -15.000,00 | -85.247,77 | -55.000,00 | -15.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -15.000,00 | -85.247,77 | -55.000,00 | -15.000,00 |

| Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | 55100300 | Rad- und Wanderwege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Brücke über Fulda nach Kassel 2023 | | | -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 555</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produktnummer: 55100300</i> | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Radweg Heiligenröder St | -15.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 557</i> <i>Sachkonto: 0352020</i> <i>Produktnummer: 55100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -15.000,00 | | -40.000,00 | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100400 Grillplatz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.750,00 | 2.250,00 | -100,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 8.750,00 | 2.250,00 | -100,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -5.250,00 | -6.000,00 | -6.030,19 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.500,00 | -2.000,00 | -342,93 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -635,35 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -25.750,00 | -9.000,00 | -7.008,47 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -17.000,00 | -6.750,00 | -7.108,47 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -17.000,00 | -6.750,00 | -7.108,47 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -17.000,00 | -6.750,00 | -7.108,47 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -6.000,00 | -9.750,00 | -5.260,76 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.000,00 | -9.750,00 | -5.260,76 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.000,00 | -16.500,00 | -12.369,23 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | | | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 750,00 | 750,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 294,32 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 1.250,00 | 294,32 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -26.250,00 | -21.000,00 | -17.789,66 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.500,00 | -32.000,00 | -8.802,96 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -18.750,00 | -11.750,00 | -9.460,25 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -72.500,00 | -64.750,00 | -36.052,87 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -71.250,00 | -63.500,00 | -35.758,55 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -71.250,00 | -63.500,00 | -35.758,55 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -71.250,00 | -63.500,00 | -35.758,55 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -18.250,00 | -30.750,00 | -15.795,32 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.250,00 | -30.750,00 | -15.795,32 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.500,00 | -94.250,00 | -51.553,87 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | | | |
|--|--|---|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | |
| | Summe | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -290.000,00 | | -350.000,00 | -31.739,71 | -1.350.000,00 | -350.000,00 |
| | Summe | -290.000,00 | | -350.000,00 | -31.739,71 | -1.350.000,00 | -350.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -140.000,00 | | -200.000,00 | -31.739,71 | -1.350.000,00 | -350.000,00 |

Investitionen Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Renaturierung Wasserläufe | -310.000,00 | -250.000,00 | -270.000,00 | -200.000,00 | -210.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100 | | | | | | | |
| Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | -40.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -350.000,00 | -290.000,00 | -280.000,00 | -210.000,00 | -220.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produkt | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 228.000,00 | 218.000,00 | 196.613,07 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500,00 | 676,80 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | | 170,47 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 228.750,00 | 218.500,00 | 197.460,34 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -52.500,00 | -38.500,00 | -38.971,88 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.250,00 | -51.250,00 | -29.134,77 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -22.500,00 | -23.000,00 | -20.661,78 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -117.250,00 | -112.750,00 | -88.768,43 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 111.500,00 | 105.750,00 | 108.691,91 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 111.500,00 | 105.750,00 | 108.691,91 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 111.500,00 | 105.750,00 | 108.691,91 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -190.250,00 | -191.500,00 | -168.708,57 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -190.250,00 | -191.500,00 | -168.708,57 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.750,00 | -85.750,00 | -60.016,66 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -16.500,00 | | -13.000,00 | | -33.750,00 | -13.000,00 |
| | Summe | -16.500,00 | | -23.000,00 | | -43.750,00 | -23.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.500,00 | | -23.000,00 | | -43.750,00 | -23.000,00 |

| Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | -10.000,00 | | -1.750,00 | | -1.750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 018</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 55300100</i> | | | | | | | |
| GWG - Maschinen - 55300100 | | -750,00 | | -750,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 185</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 55300100</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 55300100 | -3.000,00 | -750,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 213</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 55300100</i> | | | | | | | |
| Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH | -10.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 427</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55300100</i> | | | | | | | |
| Furhpark Friedhof | | -15.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 559</i> <i>Sachkonto: 0810020</i> <i>Produkt: 55300100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -23.000,00 | -16.500,00 | -1.750,00 | -750,00 | -1.750,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55500300 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.389,08 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.389,08 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -10.500,00 | -7.500,00 | -6.988,57 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.750,00 | -25.750,00 | -6.346,67 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -14.250,00 | -14.250,00 | -14.202,89 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -250,00 | -250,00 | -15,12 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -62.750,00 | -47.750,00 | -27.553,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -56.750,00 | -41.750,00 | -25.164,17 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -56.750,00 | -41.750,00 | -25.164,17 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -56.750,00 | -41.750,00 | -25.164,17 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000,00 | -10.250,00 | -3.394,04 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000,00 | -10.250,00 | -3.394,04 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -60.750,00 | -52.000,00 | -28.558,21 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Produkt | 57100100 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | | -469,94 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | | -469,94 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | | -469,94 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -4.250,00 | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -40.000,00 | -25.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -44.250,00 | -25.000,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -44.250,00 | -25.000,00 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -44.250,00 | -25.000,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -44.250,00 | -25.000,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.250,00 | -25.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 250,00 | 250,00 | 33,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | | 169,31 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | -87,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 15.500,00 | 15.250,00 | 115,11 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -28.500,00 | -29.750,00 | -30.218,06 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500,00 | -5.250,00 | -180,95 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -12.000,00 | -12.000,00 | -11.609,17 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -44.000,00 | -47.000,00 | -42.008,18 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -28.500,00 | -31.750,00 | -41.893,07 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -28.500,00 | -31.750,00 | -41.893,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -28.500,00 | -31.750,00 | -41.893,07 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | -500,00 | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -500,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.500,00 | -32.250,00 | -41.893,07 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum | | | | | | | |
|---|--|--|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57300100 | Gesellschaftsraum | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | Summe | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 |

Investitionen Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300100 | Gesellschaftsraum |

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 57300100 | -500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 468 Sachkonto: 0890020 Produkt: 57300100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -500,00 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300200 Anschlagswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.229,30 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.229,30 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -750,00 | -638,60 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -750,00 | -638,60 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 1.250,00 | 500,00 | 590,70 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 1.250,00 | 500,00 | 590,70 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 1.250,00 | 500,00 | 590,70 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.250,00 | 500,00 | 590,70 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300400 | Kegelbahnen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 534,56 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 11.000,00 | 2.925,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 500,00 | 11.500,00 | 3.459,56 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -27.500,00 | -28.000,00 | -28.274,51 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.000,00 | -2.000,00 | -1.678,47 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.174,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -37.750,00 | -36.250,00 | -36.127,38 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -37.250,00 | -24.750,00 | -32.667,82 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -37.250,00 | -24.750,00 | -32.667,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -37.250,00 | -24.750,00 | -32.667,82 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | -250,00 | -104,43 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -250,00 | -104,43 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37.250,00 | -25.000,00 | -32.772,25 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Einrichtungen | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57300500 | Gastronomische Einrichtungen | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 57500100 | Tourismus | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -9.750,00 | -9.500,00 | -9.127,44 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.750,00 | -3.750,00 | -5.787,25 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.000,00 | -3.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -18.500,00 | -16.250,00 | -14.914,69 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -18.500,00 | -16.250,00 | -14.914,69 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -18.500,00 | -16.250,00 | -14.914,69 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -18.500,00 | -16.250,00 | -14.914,69 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.500,00 | -16.250,00 | -14.914,69 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | |
| Produkt | | 61100100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 10,00 | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 14.939.750,00 | 16.538.500,00 | 14.257.903,34 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 465.250,00 | 539.250,00 | 457.387,79 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.821.500,00 | 3.108.500,00 | 5.676.925,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.100,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 19.244.500,00 | 20.204.750,00 | 20.411.326,13 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -500,00 | -100,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -49.887,07 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.823.250,00 | -8.967.250,00 | -8.219.055,76 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -8.823.250,00 | -8.967.750,00 | -8.269.042,83 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 10.421.250,00 | 11.237.000,00 | 12.142.283,30 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.949,25 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.000,00 | -4.000,00 | -18.587,25 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 8.000,00 | 16.000,00 | -638,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 10.429.250,00 | 11.253.000,00 | 12.141.645,30 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 10.429.250,00 | 11.253.000,00 | 12.141.645,30 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.429.250,00 | 11.253.000,00 | 12.141.645,30 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 13,00 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 2.374,57 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 81.750,00 | 93.250,00 | 94.754,47 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 81.750,00 | 93.250,00 | 97.142,04 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -3.775,69 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.000,00 | -82.250,00 | -1,98 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -233.000,00 | -132.250,00 | -3.777,67 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -151.250,00 | -39.000,00 | 93.364,37 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.537,26 | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -273.500,00 | -279.000,00 | -277.343,17 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | -263.500,00 | -269.000,00 | -271.805,91 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -414.750,00 | -308.000,00 | -178.441,54 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -414.750,00 | -308.000,00 | -178.441,54 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 582.750,00 | 565.500,00 | 543.979,27 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 582.750,00 | 565.500,00 | 543.979,27 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 168.000,00 | 257.500,00 | 365.537,73 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | VE | Haushalts- ansatz 2021 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 40.250,00 | | 47.000,00 | 44.885,93 | | |
| 31 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 7.617.750,00 | | 3.844.500,00 | 1.404.413,00 | | |
| | Summe | 7.658.000,00 | | 3.891.500,00 | 1.449.298,93 | | |
| 32 | Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -953.500,00 | | -866.250,00 | -731.416,65 | -5.923.250,00 | -866.250,00 |
| | Summe | -953.500,00 | | -866.250,00 | -731.416,65 | -5.923.250,00 | -866.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.704.500,00 | | 3.025.250,00 | 717.882,28 | -5.923.250,00 | -866.250,00 |

Stellenplan

Das Kostenvolumen des Stellenplanes für die ca. 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Niestetal ist für das Jahr 2022 mit rund 10,3 Mio. Euro beziffert. Den größten Anteil der erforderlichen Mittel nehmen die Personalressourcen der gemeindlichen Kindergärten mit einem Ansatz von ca. 4,7 Mio. Euro in Anspruch.

Erläuterungen zu Veränderungen des Stellenplanes und zur Erhöhung des Kostenvolumens im Verhältnis zum Vorjahr werden nachfolgend gegeben:

Tariferhöhung

Bei Bund und Kommunen steigen die Entgelte zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Auszubildende bekommen 25,00 Euro monatlich mehr. Das ist die zweite Tarifsteigerung nach dem letzten Tarifergebnis. Diese Erhöhung wurde in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt. Voraussichtlich im Herbst/Winter 2022 steht die nächste TVöD-Tarifrunde 2022 an. Ab dem Jahr 2023 sind die tariflichen Erhöhungen zunächst mit 2,5 Prozent pro Jahr eingeplant.

Allgemeines

In regelmäßigen Abständen müssen die Personalleistungen der Mitarbeiter in der Verwaltung neu überarbeitet werden. Aufgrund der Daten aus dem Jahr 2021 war eine Anpassung der Personalkosten – interne Leistungsbeziehung - für einzelne Produkte erforderlich. Durch diese Anpassungen ergeben sich Kostenverschiebungen zwischen verschiedenen Produkten.

Unabhängig von den im Stellenplan benannten Stellenanteilen befinden sich derzeit einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Die Personalkosten hierfür sind bis zum endgültigen Eintritt in die Rentenphase seitens der Gemeinde Niestetal zu zahlen und finden entsprechend bei der Berechnung des Personalaufwandes Berücksichtigung.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

| Produkte | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2021 | Zahl der am 30.6.2021 tats. besetzten Stellen | Vermerke Erläuterungen | | |
|---|-------------------------------|--|----|----|----|------------------|----|----|------|------|------------------|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | eint. Dienst | |
| | | B | A | | | A | | | | | A | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 bis 1 | | | | | | |
| 11100100 | Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1 Stelle z.Zt. unbesetzt |
| 11100600 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2022 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | | |
| Zahl der am 30.6.2021 tats. besetzten Stellen | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | |

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl d. St. n. St. Plan 2021 | Zahl d. St. n. 30.06.2021 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|--|---|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,67 | | 6,15 | | | | | | | 11,82 | 10,78 | 8,46 | 2,32 St. E 9 + E 8 unbesetzt weg. Elternzeit und Sonderurlaub, 1,77 Stellen neu E 8 | |
| 11100202 | Informations- technik | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 11100300 11100350 | Finanzen inkl. Gemeindekasse | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | 2,00 | 1,56 | 1,77 | | | | | 10,33 | 10,33 | 10,33 | | |
| 11100600 11100302 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | 5,00 | | | | 0,77 | | | | | 10,77 | 10,64 | 9,64 | 1 St. E 10 z.Zt. 0,64 | |
| 11100650 | Bauhof | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | | 1,00 | | 19 | 18 | 18 | 1 Stelle E 5 nach E 6 | |
| 11100900 | Inn.Verw.-allg.- | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 0,52 | 1,16 | 3,01 | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 12200100 12200200 | Ordnung und Soziales inkl. Standesamt | | | | 1,00 | | 1,00 | | 4,06 | | 2,77 | | 1,79 | 0,95 | | | | 11,57 | 10,49 | 9,37 | 1 Stelle E 6 2021 Std. Reduzierung, 1 Stelle Standesamt 2021 noch in Lohfelden | |
| 27200100 | Bücherei | | | | | | | | | 0,82 | | | 0,51 | | | | | 1,33 | 1,85 | 1,85 | | |
| 31520100 | Soz. Beratungs- stelle u.Seniorenbüro | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,18 | | | 0,51 | 4,69 | 4,64 | 3,79 | 1 Stelle E 5 Stundenerhöhung | |
| 42400200 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | |
| 42400700 | Wichtelbrunnen- bad | | | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | 0,00 | 1,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 1 Stelle E 8 Betriebsleiter, 1 Stelle E 5 Fachangestellter Bäderbetriebe |
| 51100100 | Städteplanung | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | |
| Stellenplan 2022 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 18,73 | 0,82 | 15,69 | 3,56 | 8,84 | 19,13 | 0,00 | 1,52 | 2,25 | 5,20 | 90,74 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 18,33 | 0,82 | 13,97 | 3,56 | 8,71 | 18,08 | 0,00 | 1,52 | 2,77 | 5,20 | | 86,96 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 16,43 | 0,82 | 12,55 | 3,56 | 8,58 | 17,24 | 0,00 | 1,52 | 2,77 | 5,20 | | | 81,67 | |

Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Der Bereich Hauptverwaltung weist 1,04 Stellen mehr aus, als im Stellenplan 2021 geplant waren. Hierbei handelt es sich um die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit, die im Bereich der Hauptverwaltung als Digitalisierungsbeauftragte eingesetzt ist. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes und die anstehende Einführung und anschließende Umsetzung eines Dokumentenmanagementsystems sind hier neue Aufgaben in nicht unerheblichem Maße entstanden, die durch eine Teilzeitstelle abgedeckt werden.

Zusätzlich sind in diesem Produkt zwei weitere Bedienstete eingeplant, die voraussichtlich im Jahr 2022 ihre Elternzeit beenden. Da noch kein konkreter Einsatzbereich benannt ist, werden Kosten zunächst im Zentralbereich eingeplant.

Zusätzliche Kosten im Bereich der Hauptverwaltung entstehen zudem durch die geplante Einstellung zwei weiterer Auszubildender. Insgesamt würden dann sechs Auszubildende im Rahmen des Ausbildungsverbundes mit den Gemeinden Kaufungen, Söhrewald und Helsa beschäftigt sein. Gemäß den Vereinbarungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit beteiligen sich alle Ausbildungspartner an den Ausbildungskosten

Produkt 11100600 und 11100302 Bauen, Umwelt, Liegenschaften; Gemeindehäuser

Auf Grund des vorhandenen Arbeitsvolumens im Bereich der Friedhofsverwaltung wurde die Erhöhung der Arbeitszeit um 0,13 Stellen angepasst

Produkt 11100650 Bauhof

Zur Aufrechterhaltung des Pflegeangebotes im gesamten Gemeindegebiet sowie zu Unterstützung des Winterdienstes soll das Stammpersonal des Bauhofes um eine Stelle erweitert werden. Gleichzeitig soll mit dieser Besetzung der Bereich der Wassermeister unterstützt werden, so dass eine interne Verrechnung der entstehenden Personalkosten in Höhe von 50 % erfolgen kann.

Produkt 12200100 / 12200200 Ordnung und Soziales mit Standesamt

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Niestetal und Lohfelden im Bereich des Personenstandswesens, wurde für den neugegründeten Standesamtsbezirk „Losse-Nieste-Söhre“ mit Hauptsitz in Niestetal eine neue Vollzeitstelle (E 9b) eingeplant. Alle vorhandenen Stellen im Bereich des Standesamtes werden aufgrund der bestehenden interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Lohfelden und Söhrewald teilweise gegenfinanziert.

Die Stellen in den Produkten 12200100 und 12200200 Ordnung und Soziales sowie Standesamt sind in Vollzeit und Teilzeit besetzt. Die Differenz von 0,08 basiert auf Grundlage befristeter Arbeitszeitanpassungen.

Produkt 27200100 Bücherei

Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich der Bücherei hat die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht. Da eine Nachbesetzung nicht vorgesehen ist, entsteht im Produkt 27200100 eine Stellenreduzierung um 0,52 Stellen

Produkt 36500200 Zentrale Küche

Auf Grund des vorhandenen Arbeitsvolumens im Bereich der Zentralen Küche wurde die Erhöhung der Arbeitszeit um 0,05 Stellen angepasst.

Produkt 51100100 Städteplanung

Seitens der gemeindlichen Gremien liegt ein Prüfantrag hinsichtlich der Einstellung eines Klimaschutzmanagers vor. Zur korrekten Darstellung der Kosten wurde diese Stelle exemplarisch im Stellenplan und den Personalkosten berücksichtigt. Geplant ist zudem, diese Stelle im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lohfelden zu besetzen. Aus diesem Grund wurden anteilige Kosten zur Gegenfinanzierung im Haushaltsplan dargestellt.

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl d. St. n. St.Plan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|----------|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | E 2 | | | | | E 1 |
| 36200100 | Jugendarbeit | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0,85 | 0,85 | Gakovic Vollzeit ab 2022 | |
| 36720100 | Familienzentrum | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | unverändert | |
| 36500100 | Kindergärten | 5,65 | | 5,35 | | 1 | | | 1,38 | 50,72 | | | | | | | 1,28 | 6,97 | 72,35 | 67,28 | 63,19 | Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); 1 Stelle Altersteil- zeit mit 0,44 insgesamt |
| | Stellenplan 2022 | 5,65 | | 5,35 | | 2,65 | 0,00 | | 1,38 | 50,72 | | | | | | | 1,28 | 6,97 | 74,00 | | | |
| | Stellenplan 2021 | 5,88 | | 5,35 | | 1,50 | 0,00 | | 1,38 | 47,00 | | | | | | | 1,28 | 6,39 | | 68,78 | | |
| | Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen | 4,65 | | 4,21 | | 2,50 | 0,00 | | 1,38 | 44,21 | | | | | | | 1,28 | 6,46 | | | 64,69 | |

Produkt 36500100 Kindergärten

Die Anzahl der Stellen wurde an den aktuellen Betreuungsbedarf angepasst.

Neben im Jahr 2021 eingestelltem Personal für neu eingerichtete Zusatzgruppen sind hier auch sechs Bedienstete eingerechnet, die im Jahr 2022 aus der Elternzeit zurückkehren. Geplant ist, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig in dem neuen Kindergarten einzusetzen. Weiteres Personal für den 7. Kindergarten, der zum Ende des Jahres 2022 seinen Betrieb aufnehmen soll, wurde zunächst nicht eingeplant.

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

| Produkte | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl d. am 30.06.21 tats. bes. Stellen | | | Erläuterungen |
|---|---|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------|----------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | |
| 11100100 | Gemeindeorgane | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | 1,00 | 11,82 | 12,82 | 1,00 | 10,78 | 11,78 | 0,00 | 8,46 | 8,46 | |
| 11100202 | Informationstechnik | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | |
| 11100300 11100350 | Finanzen | | 10,33 | 10,33 | | 10,33 | 10,33 | | 10,33 | 10,33 | |
| 11100600 11100302 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | 1,00 | 10,77 | 11,77 | 1,00 | 10,64 | 11,64 | 1,00 | 9,64 | 10,64 | |
| 11100650 | Bauhof | | 19,00 | 19,00 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | |
| 11100900 | Inn.Verw. allg. | | 6,69 | 6,69 | | 6,69 | 6,69 | | 6,69 | 6,69 | |
| 12200100 12200200 | Ordnung u. Soziales | | 11,57 | 11,57 | | 10,49 | 10,49 | | 9,37 | 9,37 | |
| 27200100 | Bücherei | | 1,33 | 1,33 | | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | 1,85 | |
| 31520100 | Soz. Beratungsstelle u. Seniorenbüro | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | |
| 36200100 | Jugendarbeit | | 1,00 | 1,00 | | 0,85 | 0,85 | | 0,85 | 0,85 | |
| 36500100 | Kindergärten | | 72,35 | 72,35 | | 67,28 | 67,28 | | 63,19 | 63,19 | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | 4,69 | 4,69 | | 4,64 | 4,64 | | 3,79 | 3,79 | |
| 36720100 | Familienzentrum | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | |
| 42400200 | Turnhallen | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | 1,64 | 1,64 | | 1,64 | 1,64 | | 1,64 | 1,64 | |
| 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | 4,55 | 4,55 | | 4,55 | 4,55 | | 4,55 | 4,55 | |
| 51100100 | Städteplanung | | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Insgesamt: | 3 | 164,74 | 167,74 | 3 | 155,74 | 158,74 | 2 | 146,36 | 148,36 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | | | 10 | | | 6 | | | 5 | | |
| Praktikanten | | | 6 | | | 6 | | | 2 | | |
| | Insgesamt: | | 16 | | | 12 | | | 7 | | |

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres | Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 20.820 | 21.201 | 20.082 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| | | | |
| Summe der Rücklagen | 20.820 | 21.201 | 20.082 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 2.678 | 2.699 | 2.682 |
| (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | (92) | (101) | (111) |
| 2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 567 | 564 | 561 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 90 | 16 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 366 | 355 | 334 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 200 | 200 | 200 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | 3.901 | 3.834 | 3.777 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|--|-------------------------------|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 519 | 511 | 504 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 16.127 | 15.394 | 22.058 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 16.646 | 15.905 | 22.562 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | |
| 5.1 aus Krediten | 5.433 | 9.256 | 15.771 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | | | |
| 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 58 | 53 | 49 |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR | | | |
|---|--|-------|-------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | 2.400 | 3.100 | 2.000 | 0 |
| Summen: | 2.400 | 3.100 | 2.000 | 0 |
| nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.955 | 7.609 | 4.984 | |

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 betrifft den Feuerwehrstützpunkt, die Sanierung Gemeindehäuser (Jahnplatz) sowie die Sanierung der Mehrzweckhalle

Produkte:

11100302: Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz in Höhe von 100.000,00 €

12600100: Feuerwehrstützpunkt in Höhe von 7.200.000,00 €

42400300: Sanierung Mehrzweckhalle in Höhe von 200.000,00 €

Gesamt: 7.500.000€

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 Euro | Erläuterungen |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|---|---------------|
| | | ansatz 2022 Euro | ansatz 2021 Euro | | |
| | 1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 Euro) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 125,00 Euro) | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen | | | | |
| | 2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffent- lichkeitsarbeit | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.4 -für die Fraktion WIN 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| 3 | Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen | | | | Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen. |
| | 3.1 CDU-Fraktion | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit) | 1.250,00 | 750,00 | 750,00 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 l. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 25,00 l je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Summe Fraktion: | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 3.2 SPD-Fraktion | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit) | 750,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 l. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 350,00 | 650,00 | 600,00 | 25,00 l je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| Summe Fraktion: | 1.150,00 | 1.950,00 | 1.700,00 | | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| | 3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit) | 1.000,00 | 600,00 | 750,00 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 l. |
| | -Bereitstellung von Fahr- zeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 25,00 l je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büro- ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | Summe Fraktion: | 1.450,00 | 950,00 | 1.200,00 | |
| | 3.4 Fraktion WIN-Fraktion | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 l. |
| | -Bereitstellung von Fahr- zeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 l je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büro- ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Fraktion: | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gesamtsumme aller Fraktionen | 11.475,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |

Finanzstatusbericht

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO der Finanzstatusbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er dient zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, insbesondere durch die Kommunalaufsicht.

Der Bericht wurde nach vorgegebenem Muster erstellt, zu dem auch die Erläuterungen zur Bearbeitung der Formulare gehören. Die aufsichtsbehördlichen Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung (letzte Seite des Berichts) erfolgen erst im Rahmen der Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Diese erfolgt nach Beschluss der Gemeindevertretung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie das Investitionsprogramm.