



die „neue“ Hannoversche Straße im Ortsteil Sandershausen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Bericht zum Haushaltsentwurf 2017 der Gemeinde Niestetal | 2 |
| Haushaltssatzung | 18 |
| Übersicht über die Budgets..... | 23 |
| Vorbericht..... | 27 |
| Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)..... | 31 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 33 |
| Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit..... | 35 |
| Voraussichtliche demografische Entwicklung | 37 |
| Ergebnishaushalt | 38 |
| Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes..... | 40 |
| Finanzhaushalt..... | 54 |
| Investitionsprogramm 2016 - 2020..... | 57 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2017 | 62 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2017 | 63 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2017 | 65 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2017 | 66 |
| Teilhaushalte..... | 67 |
| Stellenplan | 232 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 235 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 236 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 238 |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel..... | 239 |

Bericht zum Haushaltsentwurf 2017 der Gemeinde Niestetal

Weiterführende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ergänzend zum Entwurf des Haushaltsplans und den Ausführungen im Vorbericht soll mit diesem Bericht, der seit dem Jahr 2013 regelmäßig dem Haushaltsplanentwurf beigelegt wird, die finanzielle Situation der Gemeinde Niestetal näher erläutert werden.

Es wird zunächst darauf eingegangen, wie sich die Finanzen in den vergangenen Jahren entwickelt haben und welche Faktoren zu den drastischen Schwankungen im Bereich der Steuererträge und letztlich zu den für die nächsten Jahre prognostizierten Fehlbedarfen im Ergebnishaushalt geführt haben.

Weiterhin wird darauf eingegangen, welche Konsolidierungsmaßnahmen die Gemeinde Niestetal umgesetzt hat und umsetzen wird, um mittelfristig den Haushalt auch ohne Inanspruchnahme von Rücklagen ausgleichen zu können.

1 Ausgangslage

In den Jahren 2004 bis 2010 entwickelte sich die Ertragssituation der Gemeinde Niestetal, insbesondere aufgrund gestiegener Gewerbesteuererträge, entgegen dem allgemeinen Trend vergleichbarer Kommunen, außerordentlich gut. Um den seinerzeit dringlichen Expansionsabsichten der SMA Solar Technology AG entsprechen zu können und damit dem Unternehmen die Entwicklung am Standort Niestetal zu sichern, fasste die Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal im Jahr 2007 die Grundsatzbeschlüsse für die Erschließung großer zusammenhängender Gewerbeflächen am Sandershäuser Berg. In den Jahren 2009 bis 2012 mussten daher umfangreiche Investitionen getätigt werden, um die Erschließung des Gewerbegebietes innerhalb kürzester Zeit sicherstellen zu können.

Neben der Erschließung des Gewerbegebietes Sandershäuser Berg war es dank der guten finanziellen Situation möglich, auch eine Reihe weiterer Investitionen, insbesondere im sozialen Bereich zu tätigen, um die Attraktivität der Gemeinde Niestetal als Wohn- und Arbeitsstandort weiter zu steigern. Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. Gleichzeitig wurden Schulden abgebaut und Rücklagen gebildet.

Seit 2011 ist jedoch ein sehr deutlicher Rückgang der Steuererträge zu verzeichnen. So war bereits im Laufe des Jahres 2011 absehbar, dass die zunächst prognostizierten 28,0 Mio. Euro Gewerbesteuererträge nicht erreicht würden. Der Haushaltsansatz wurde daraufhin mit dem 1. Nachtragshaushalt 2011 um 4 Mio. Euro auf 24 Mio. Euro reduziert. Die tatsächlichen Einnahmen aus Gewerbesteuer für das Jahr 2011 beliefen sich laut Rechnungsergebnis schließlich nur noch auf 16,8 Mio. Euro, d.h. 11,2 Mio. Euro weniger als zunächst prognostiziert. Vor dem Hintergrund einer solchen Dynamik sind die Haushaltsplanungen und die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Kalkulationsrisiken verbunden. Bedingt durch den rapiden Rückgang von Erträgen innerhalb eines Zeitraums von nur zwei Jahren auf das Niveau des Jahres 2003 waren defizitäre Haushalte nicht zu vermeiden.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2014 wurden in Anbetracht der nach wie vor angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Niestetal alle Ansätze auf der Aufwandsseite – insbesondere solche für freiwillige Leistungen – kritisch betrachtet und wenn möglich und vertretbar gesenkt oder gestrichen.

Neben diesen allgemeinen Kürzungen auf der Aufwandsseite wurden auch folgende Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 umgesetzt, um die Erträge moderat zu erhöhen:

- Durch Beschluss der Hebesatzsatzung 2014 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 1. Januar 2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben und mit entsprechend höheren Erträgen im Haushaltsplan 2014 angesetzt.
- Die seit 1989 unveränderten Hundesteuersätze wurden zum 1. Januar 2014 an das Niveau der anderen kreisangehörigen Kommunen angepasst. Die Steuer beträgt für den ersten Hund nun 60 Euro statt bislang 24 Euro. Ab dem zweiten Hund sind jährlich 90 Euro statt bisher 60 Euro zu zahlen.
- Die Friedhofsgebühren wurden ab dem 1. Januar 2014 teils gesenkt und auch in Teilen angehoben, um die einzelnen Leistungen an den tatsächlichen Aufwand der Friedhofsverwaltung anzupassen.
- Die Gebührensatzung für die Gemeindebücherei wurde dahingehend geändert, dass die Gebühr für Leseausweise ab 1. Januar 2014 nicht nur angehoben wird sondern künftig jährlich zu zahlen ist, anstatt bislang nur einmalig bei Anmeldung. Weiterhin wurden die Mahngebühren für die Überschreitung der Ausleihfrist angehoben.
- Des Weiteren beschloss die Gemeindevertretung die Einführung einer Verwaltungskostensatzung zum 1. Juli 2014.

Der Jahresabschluss 2014 ist aufgestellt, jedoch noch nicht durch die Revision des Landkreises Kassel geprüft. Die vorläufigen IST-Zahlen zeigen, dass das Haushaltsjahr deutlich besser abschließen wird, als im Haushaltsplan 2014 prognostiziert wurde. Der Haushaltsplan sah ein außerordentliches Ergebnis von -2,8 Mio. Euro vor. Der Fehlbetrag wird voraussichtlich deutlich weniger als 1 Mio. Euro betragen. Neben den vorgenannten Erhöhungen von Steuern und anderen Erträgen konnten Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 0,6 Mio. Euro eingespart werden was darauf zurückzuführen ist, dass einzelne zunächst geplante Maßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden. Des Weiteren lagen die Gewerbesteuerzahlungen 0,6 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz. Nicht zuletzt konnten durch Grundstücksverkäufe Gewinne erzielt werden.

Der zu erwartende reduzierte Fehlbetrag macht deutlich, dass einerseits die konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung greifen und andererseits im Laufe des Haushaltsjahres weitere Einsparpotenziale erkannt und genutzt wurden, ohne dass die Gemeinde Niestetal an Attraktivität für Gewerbetreibende und die Bürger einbüßt.

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 sah einen Jahresverlust von 2,6 Mio. Euro vor. Wie auch das Jahr 2014 schließt das Jahr 2015 im Rechnungsergebnis deutlich besser ab als geplant. Der Gemeindevorstand hatte im Mai 2015 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 0,4 Mio. Euro auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen, die mit 0,5 Mio. Euro mehr als eingehalten wurde.

Sowohl der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch an der Einkommensteuer liegen deutlich über dem Ansatz. Diese Entwicklung ist auf die gute wirtschaftliche Lage in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Die teils erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen im Jahr 2015 für Vorjahre wurden durch die höheren Erträge aus Umsatz- und Einkommensteuer aber auch durch geringere Gewerbesteuerumlage fast vollständig kompensiert.

Insgesamt hat das Haushaltsjahr 2015 mit einem Ergebnis von -1,8 Mio. Euro gegenüber dem geplanten Ergebnis von -2,6 Mio. Euro rund 0,8 Mio. Euro besser abgeschlossen.

4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 sieht einen Jahresverlust im Ergebnishaushalt von 2,0 Mio. Euro vor. Die aktuelle Entwicklung lässt jedoch auch für das Jahr 2016 und damit seit mehreren Jahren ein besseres Ergebnis erwarten. Auch für das Haushaltsjahr 2016 hatte der Gemeindevorstand eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10 %, somit 0,4 Mio. auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen.

Sowohl der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch an der Einkommensteuer lassen eine positive Entwicklung erwarten. Diese ist auf die gute wirtschaftliche Lage in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Die teils erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen im Jahr 2015 für Vorjahre werden durch die höheren Erträge aus Umsatz- und Einkommensteuer aber auch durch geringere Gewerbesteuerumlage vollständig kompensiert.

5 Steuern

Gewerbesteuer

Die Haushaltsansätze für die Erträge aus Gewerbesteuer betragen im Jahr 2016 2,35 Mio. Euro. Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2017 sind diese mit 2,4 Mio. Euro veranschlagt und bewegen sich somit nur leicht über dem Niveau des Vorjahres. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2019 wird bei den Gewerbesteuererträgen von einem leichten Anstieg ausgegangen. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt ab 1. Januar 2013 auf 400 v.H. angehoben.

Grundsteuer B

Von Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden, den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Dieser liegt für die Größenklasse der Gemeinde Niestetal bei 429 v.H.

Die Gemeinde Niestetal kann aus der Inanspruchnahme von Rücklagen aus früheren Haushaltsjahren (siehe auch Abbildung 4, Seite 8) den Ergebnishaushalt ausgleichen und gilt daher nicht als „dauerhaft defizitär“. Dennoch liegt der jahresbezogene Haushaltsfehlbedarf im Jahr 2017 bei 2,5 Mio. Euro.

Die im Jahr 2016 auf 429 % (2015: 412 %, 2014: 360 %) gestiegene Grundsteuer B - Durchschnittshebesatz der hessischen Gemeinden lässt einen deutlichen Trend erkennen und ist Mindestvorgabe des HMdIS für dauerdefizitäre Kommunen. Die Gemeinde Niestetal sollte sich trotz des zuvor gesagten sukzessive den Vorgaben des HMdIS annähern, um hierdurch einerseits zur Verringerung des Defizits in den nächsten Jahren beizutragen und andererseits keine ausgeprägten Ungleichgewichte zu den Hebesätzen umliegender Kommunen entstehen zu lassen.

Übrige Steuererträge

Die Planung der übrigen Steuererträge erfolgte wie auch in der Vergangenheit in Anlehnung an die jährlich vom HMdIS zur Verfügung gestellten „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Hessischen Gemeinden“.

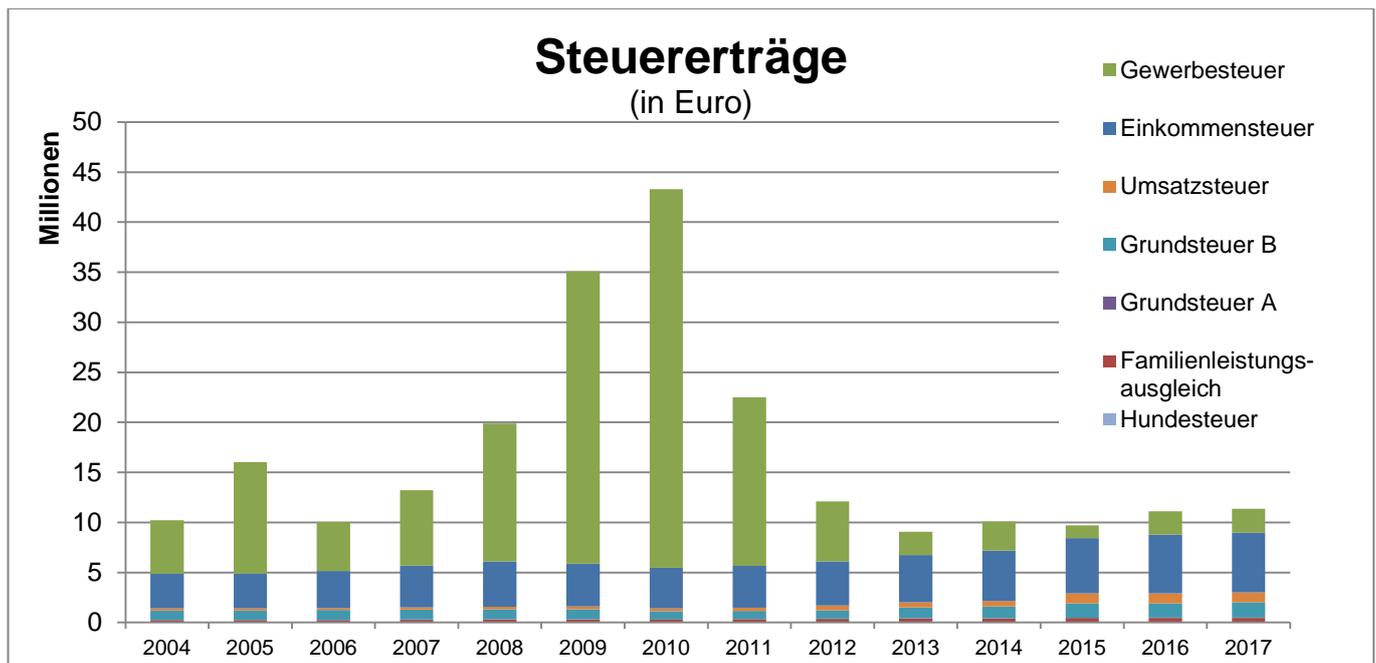


Abbildung 1

6 Investitionen

Im Zeitraum von 11 Jahren (2007 – 2017) summieren sich die Investitionsauszahlungen auf rund 57,2 Mio. Euro (Abbildung 2). Ein Großteil hiervon entfällt auf Investitionen im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Sandershäuser Berg in den Jahren 2010 bis 2012 sowie die sich daraus ergebenden Folgeinvestitionen im 2. Bauabschnitt (Südanbindung/Straße An der Autobahn und Kreisverkehr). Neben der Erschließung des Baugebietes „Am Eichberg“ hat die Gemeinde Niestetal eine Reihe weiterer Investitionen in die

Infrastruktur getätigt. Zu erwähnen sind hier z. B. die Erweiterung von Kindertageseinrichtungen, den Bau einer neuen Kindertageseinrichtung (Kindergarten Am Eichberg), die Modernisierung von Sportanlagen, die Sanierung/Erweiterung des Rathauses oder die Renaturierung der Niesteau.

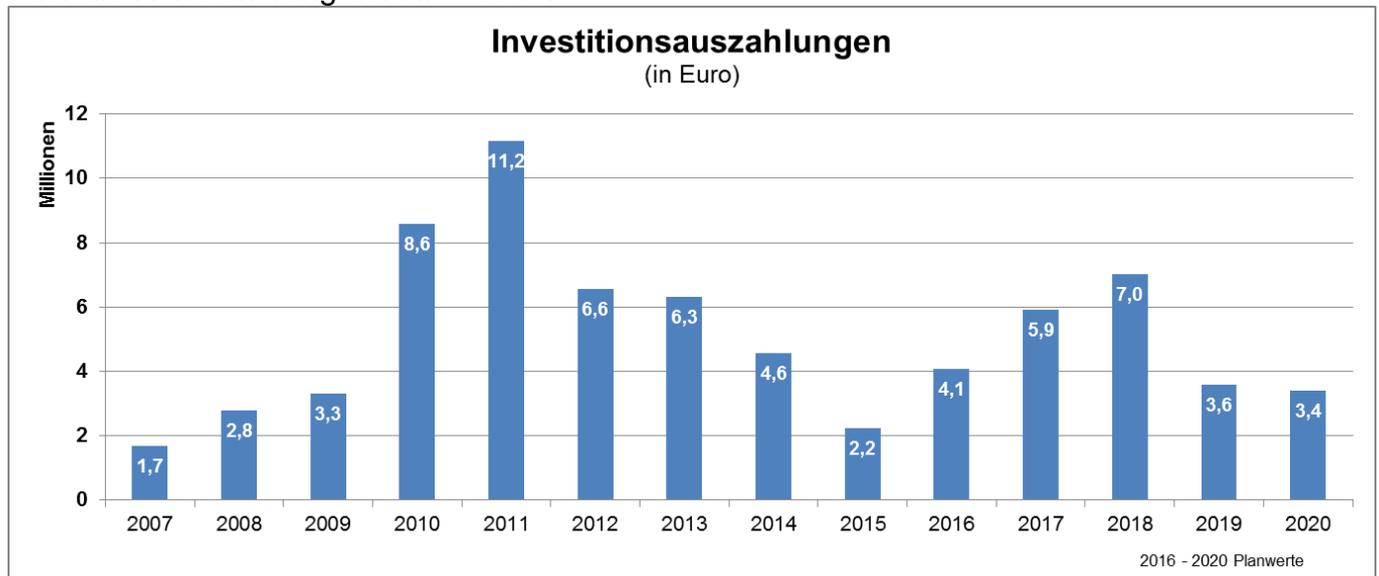


Abbildung 2

Die in 2016 oder in Vorjahren zur Verfügung gestellten Mittel für Investitionen werden voraussichtlich im Jahr 2016 nicht oder nicht vollständig verbraucht worden. Dies ist darauf zurück zu führen, dass Projekte kostengünstiger waren, noch nicht abgeschlossen sind oder noch nicht begonnen wurden. Die Haushaltsausgabereste werden sich auf bis zu 4,8 Mio. Euro belaufen. Noch nicht begonnene Maßnahmen, für die Haushaltsausgabereste vorhanden sind, werden weiterhin auf die dringende Notwendigkeit überprüft.

7 Rücklagen

Der Haushalt einer Gemeinde gilt nach der Hessischen Gemeindeordnung als ausgeglichen, wenn die Erträge im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Ist dies nicht der Fall, so gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf aus Rücklagen früherer Haushaltsjahre gedeckt werden kann.

Die Haushaltsjahre vor 2012 waren überwiegend von positiven Jahresergebnissen geprägt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 ergeben sich deutliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt (Abbildung 3). Und auch die prognostizierten Jahresergebnisse für die Jahre 2017 bis 2020 weisen trotz der vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen noch Fehlbedarfe in Millionenhöhe aus. Stellt man diesen Fehlbedarfen die vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre gegenüber, ist davon auszugehen, dass diese im Laufe der nächsten Jahre aufgezehrt werden (Abbildung 4, Seite 8). Am Trend ist zu erkennen, dass die verschiedensten Konsolidierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Abbildung 3 zeigt aber auch, dass bei vielen unserer Leistungen und Angebote sind jetzt Punkte erreicht sind, bei denen eine weitere Kostenreduktion nur durch Absenkung des Niveaus oder einer kompletten Streichung möglich ist.

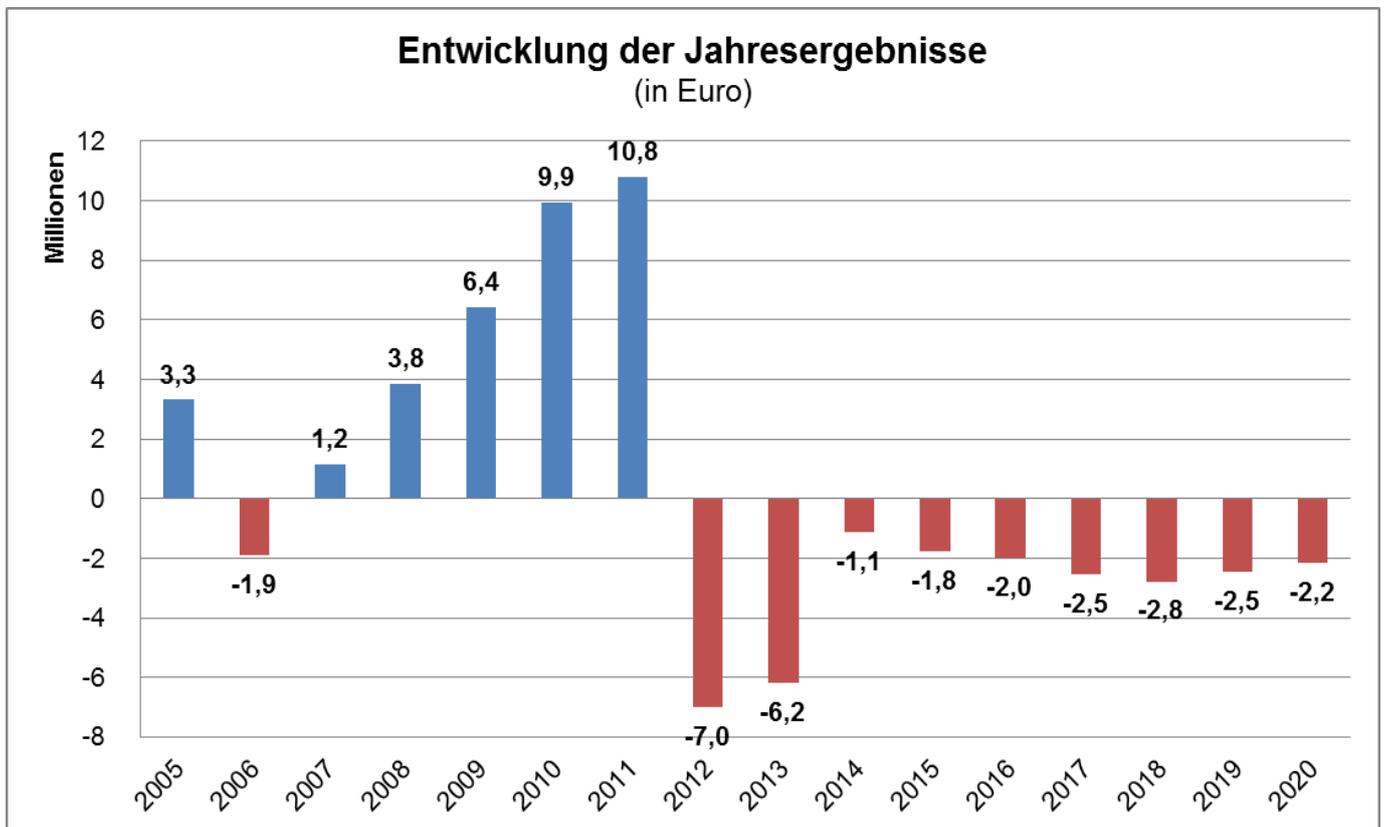


Abbildung 3

Hinweis zu Abbildung 3: Die Jahresergebnisse ab 2012 sind noch nicht von der Gemeindevertretung festgestellt und somit nur vorläufig.

Jede Maßnahme, die zur weiteren Reduzierung der Jahresfehlbeträge künftiger Haushaltsjahre beiträgt, verzögert letztlich den Verzehr der Rücklagen und damit die Verpflichtung zum Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes. Unter Berücksichtigung der aktuell geplanten Jahresergebnisse künftiger Haushaltsjahre wird die Rücklage aus positiven Jahresergebnissen der Vorjahre am Ende des Haushaltsjahres 2020 noch 8,9 Mio. Euro betragen.

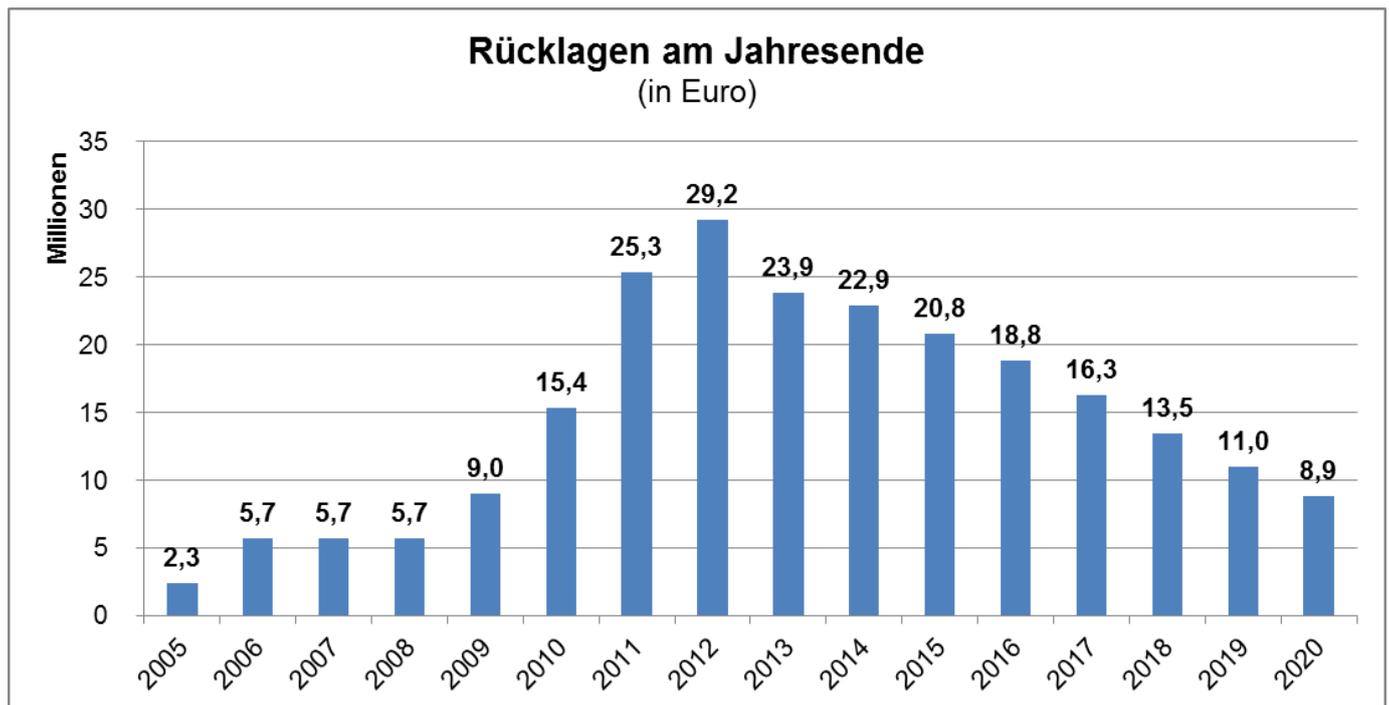


Abbildung 4

8 Finanzhaushalt

Investitionskredite

Der für das Jahr 2012 genehmigte Investitionskreditrahmen in Höhe von 8,4 Mio. Euro wurde vollständig ausgeschöpft. Die Auszahlung des Kredits erfolgte jedoch erst Anfang 2013.

Die für das Jahr 2013 genehmigte Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 191.000 Euro musste im Laufe des Haushaltsjahres 2013 nicht in Anspruch genommen werden.

Der Haushalt 2014 sah einen Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von 881.000 Euro vor. Geplant war die Aufnahme eines zinsgünstigen KfW-Kredits aus dem KfW-Programm 215 für die Umrüstung des noch nicht modernisierten Teils der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Technik. Der KfW-Kredit hierfür wurde im Jahre 2016 in Anspruch genommen. Der nicht für das KfW-Programm vorgesehene Teil der Kreditermächtigung 2014 wurde zusammen mit der bis dahin noch nicht genutzten Kreditermächtigung 2013 im November 2014 in Anspruch genommen. Im Haushalt 2015 waren keine Investitionskredite vorgesehen. Im Haushalt 2016 ist ein Kreditbedarf in Höhe von 1,7 Mio. Euro ausgewiesen. Aufgrund ausreichend vorhandener liquider Mittel konnte auf die Kreditaufnahme bisher verzichtet werden.

Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 ist die für Investitionen maximal mögliche Kreditaufnahme eingeplant.

Kassenkredit

Der im Jahr 2013 auf 7,5 Mio. Euro festgesetzte Höchstbetrag an Kassenkrediten musste im Laufe des Jahres 2013 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2014 erfolgte erstmals nach vielen Jahren, eine Inanspruchnahme des Kassenkredits von bis zu 0,7 Mio. Euro. Am 31. Dezember 2014 hatten wir wieder einen deutlich positiven Finanzmittelbestand.

Im Jahr 2015 war ein Höchstbetrag an Kassenkrediten in Höhe von 6,5 Mio. Euro vorgesehen – nicht zuletzt im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste für Investitionen (siehe Pkt. 6), die im Haushaltsjahr 2015 neben den ohnehin vorgesehenen Investitionen zur Umsetzung kommen könnten und damit zahlungswirksam würden. Tatsächlich wurde der Kassenkredit „nur“ mit bis zu 1,3 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Die Haushaltssatzung 2016 sieht einen deutlich reduzierten Höchstbetrag an Kassenkrediten in Höhe von 4 Mio. Euro vor, der bis zum Erstellungszeitpunkt dieses Berichts nur teilweise in Anspruch genommen werden musste.

Vor dem Hintergrund von Beitragserhebungen werden wir zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 wieder über hohe liquide Mittel verfügen. Neben den zukünftig zu leistenden Investitionsauszahlungen stellt das strukturelle Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit eine zunehmende Herausforderung dar. Der sich aus den Planungen 2016 bis 2020 ergebende Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich deutlich zum Jahr 2020, bleibt aber mit -0,9 Mio. Euro weiter negativ.

Für die Tilgung unserer Kreditverbindlichkeiten von derzeit 12,2 Mio. Euro scheint es langfristig unabdingbar, Überschüsse aus dem „operativen Geschäft“ zu erwirtschaften, da sonst nur der Verkauf von Vermögen oder weitere Schulden als Finanzierungsquellen verbleiben würden.

9 Konsolidierungsziel

Mittel- bis langfristig muss ein ausgeglichener Haushalt angestrebt werden, der ohne Inanspruchnahme von Rücklagen auskommt. Nur so kann die Zahlungsfähigkeit und damit die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Niestetal auf Dauer sichergestellt werden.

10 Haushaltssicherungskonzept

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Kassel ist es für die Gemeinde Niestetal nicht erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) aufzustellen, da Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse der Vorjahre vorhanden sind, mit deren Verwendung die negativen Jahresergebnisse ausgeglichen werden können. Diese Rücklagen belaufen sich mit Stand 31. Dezember 2016 voraussichtlich auf rund 18,8 Mio. Euro.

Um jedoch perspektivisch aufzuzeigen, welche Maßnahmen mit welchen finanziellen Effekten zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen sollen, wird ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept empfohlen.

11 Konsolidierungsmaßnahmen

In Anbetracht der oben geschilderten Ausgangslage sind trotz vieler Konsolidierungsmaßnahmen der letzten vier Jahre weitere Einsparmaßnahmen zwingend erforderlich. Hierbei bietet es sich an, die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte zu beachten, auch wenn die Gemeinde Niestetal bislang noch nicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet ist.

Das Hessische Innenministerium hat für defizitäre Kommunen einen Mindestkonsolidierungsbeitrag von 40 Euro je Einwohner und Jahr genannt. Für die Gemeinde Niestetal entspricht dies einer jährlichen Haushaltsverbesserung in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro.

Es wird allgemein empfohlen, bei den Konsolidierungsbemühungen insbesondere folgende Punkte zu prüfen:

- Wachstumsbegrenzung bei den Aufwendungen
- Personalkosten
- Investitionen und deren Folgekosten
- Nettoneuverschuldung
- Freiwillige Leistungen
- Gebühren und Beiträge
- Entgelte für Kinderbetreuung
- Sondervermögen/kommunale Gesellschaften
- Steuerhebesätze
- Organisationsstrukturen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vermögensveräußerung (nicht zum Haushaltsausgleich, entlastend)

11.1 Aufwandsseite

Ergänzend zu den verwaltungsintern erarbeiteten und bereits umgesetzten Sparmaßnahmen beschäftigte sich die Verwaltung in Vorbereitung auf die Erstellung des Haushaltsentwurfs 2016 intensiv mit den freiwilligen Leistungen und gemeindlichen Einrichtungen. Also um solche, die die Gemeinde ohne rechtliche Verpflichtung anbietet. Hierbei ging es weniger um das einheitliche Kürzen von Leistungen sondern vielmehr um die Betrachtung jeder einzelnen Leistung und Einrichtung hinsichtlich Art, Umfang, Nachfrage und Erfordernis. Dabei wurden insbesondere folgende Fragen gestellt:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Leistung?

- Ist die Höhe des Aufwands dem Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der ggf. vorhandenen letztlichen Nutzer zu bewerten (z.B. bei gemeindlichen Zuschüssen)?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Bei diesem Abwägungsprozesses wurden Faktoren wie historisch gewachsene Gemeindestrukturen (z.B. Förderung des Vereinslebens) sowie strategische politische Ziele (z.B. Familienfreundlichkeit oder CO₂-neutral bis 2034) berücksichtigt. Haushaltskonsolidierung und politische Zielsetzungen müssen hierbei in Einklang gebracht werden. Daher wurde bewusst auf die so genannte „Rasenmäher-Methode“ verzichtet, bei der grundsätzlich alle Bereiche des gemeindlichen Haushalts von Kürzungen betroffen sein sollen.

Wie zuvor bereits erwähnt zeigt sich, dass bei vielen unserer Leistungen und Angebote jetzt Punkte erreicht sind, bei denen eine weitere Kostenreduktion nur durch Absenkung des Niveaus oder einer kompletten Streichung möglich ist. Im Personalbereich wurde durch den Verzicht auf externe Stellenbesetzungen, interne Umstrukturierungen und weniger Auszubildende eine Begrenzung des Kostenanstiegs erreicht. Dies führt jedoch in vielen Bereichen zur Verschiebung der Altersstruktur unserer Bediensteten. Für die Zukunft gilt es, die Weichen für die strategische Entwicklung in diesen Bereichen zu stellen.

Konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Aufwendungen seit 2013:

- Bücherei: Verzicht auf Schülerhilfen, Kürzung der Öffnungszeiten
- Aufgabe des Grillplatzes Heiligenrode
- Kindergärten: Wegfall kostenfreie Frühstückszugabe, Gebührenpflicht für 12 Monate, Verkürzung der Betreuungszeit von 18 Uhr auf 17 Uhr
- Abschaffung der NiestetalCard
- Reduzierung der Mietkosten für die Seniorenbegegnungsstätte
- Reduzierung von Personalaufwendungen (Nichtbesetzung von Stellen, Nichtverlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen, weniger Auszubildende, Reduzierung von Fortbildungskosten, Abschaffung des Schichtdienstes der Ordnungspolizei, Verzicht auf Saisonarbeitskräfte), wird jedoch zum Teil durch Tarifierhöhungen kompensiert
- Verwaltungsreform im Laufe des Jahres 2013 – Reduzierung von fünf auf vier Fachbereiche, Abfangen der Nichtbesetzung von Stellen, Nutzung von Synergieeffekten (siehe Erläuterung)
- Reduzierung der Kostenbeteiligung Kulturfonds Kirche/Gemeinde
- Reduzierung der Ortsverschönerungsmaßnahmen

- Reduzierung der Kosten bei der Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern
- Reduzierung des Umfangs beim Winterdienst
- Zuschüsse zu Klassenfahrten: Ab 2014 nur Grundschulfahrten (Sensenstein)
- Nichtdurchführung von Straßenausbaumaßnahmen
- Reduzierung des Ansatzes für Straßenunterhaltung auf Mindestmaß
- Straßenbeleuchtung – Umstellung auf energieeffiziente LED-Technik
- Verkauf/Verpachtung gemeindlicher Liegenschaften
- Reduzierung des Ansatzes für Städtepartnerschaft
- Aussetzen der „Niestetaler Kulturtage“ auf unbestimmte Zeit
- Ausgabekürzungen / Reduzierung des Fuhrparks
- Strikter Sparkurs über alle Fachbereiche
- Direkte Zuordnung von Personal zum Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal
- Vereinbarungen mit Sportvereinen mit dem Ziel der Energiekosteneinsparung im Bereich der Sportanlagen
- Haushaltswirtschaftliche Sperre (2012, 2015 und 2016)
- Beendigung des jährlichen Zuschusses der Gemeinde Niestetal an das Institut dezentrale Energietechnologie (IdE) ab 2016
- Reduzierung der Druckkosten für das Mitteilungsblatt „Niestetaler Nachrichten“ ab 1. Januar 2015 und weitere Reduzierung ab 1. Januar 2016
- Anpassung von Versicherungsverträgen
- Verkauf gemeindeeigener Grundstücke
- teilweise Außerbetriebnahme einer Kegelbahn

Zusätzlich sind weitere gemeindeeigene unbebaute Grundstücke in der Vermarktung. Neben dem Erzielen außerordentlicher Erträge und dem Wegfall des Pflegeaufwands durch den gemeindlichen Bauhof soll die städtebauliche Nachverdichtung vorangetrieben werden. Hierdurch können Einwohner hinzu gewonnen werden, ohne zusätzlich Infrastruktur schaffen zu müssen.

Erläuterung zu Personalaufwendungen:

Die Verwaltungsführung hat mit dem Ziel der Einsparung von Personalaufwendungen seit 2013 eine Stellenbesetzungssperre verfügt. Das bedeutet, dass vakante Stellen grundsätzlich nicht neu besetzt werden. Dies betrifft Stellen, die durch Ausscheiden (Altersteilzeit, Rente, Ende der Berufsausbildung, sonstiges Ausscheiden) oder durch befristete Freistellung wie etwa Elternzeit frei werden. Ausgenommen sind Bereiche wie z. B. die Kindertagesstätten, in denen gesetzlich bzw. durch Beschluss der Gemeindevertretung vorgegebene Personalschlüssel erfüllt sein müssen/sollen.

Die monetären Auswirkungen des nicht Besetzens von vakanten Stellen sind teilweise sofort ergebniswirksam. Teilweise machen sich die Effekte im Haushalt jedoch zeitversetzt, mitunter erst Jahre später bemerkbar. So beispielsweise in den Fällen, in denen Beschäftigte in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechseln, aber bis zum Rentenbeginn Altersteilzeitentgelt beziehen.

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Haushaltsentwurf 2017 liegt 0,3 Mio. Euro über dem Ansatz 2016. Trotz des weiteren konsequenten Personalabbaus konnte sowohl die Tarifierhöhung ab Februar 2017 in Höhe von 2,35 % bzw. personelle Besetzung der beiden Zusatzgruppen in den Kindergärten nicht voll kompensiert werden.

Um den Verwaltungsbetrieb auch mit deutlich weniger Personal sicherstellen zu können, war und ist es erforderlich, die Organisationsstruktur im Rathaus zu optimieren. Hierzu zählt neben der Reduzierung von bislang fünf Ämtern auf wieder vier Fachbereiche auch die teilweise neue Zuordnung von Sachgebieten. Durch Aufgabenkritik und unter Berücksichtigung der rathausinternen Schnittstellen werden Synergieeffekte genutzt und dadurch Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet. Begleitend erfolgt ein höherer Einsatz von technischen Anlagen (z. B. Self-Service-Terminal im Einwohnermeldewesen, elektronische Wasserzähler in den Bereichen Wasser/Abwasser). Der Personalabbau führt jedoch dazu, dass für einzelne Aufgaben oder Projekte externe Dienstleister in Anspruch genommen werden müssen, was sich in einzelnen Haushaltsansätzen bereits widerspiegelt.

Im Bereich des Bauhofes kommt es aufgrund von Personalkosteneinsparungen insbesondere während der Vegetationsphase immer wieder zu zeitlichen Engpässen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass der Pflegerhythmus geändert oder aufwendige Pflanzbeete durch einfacher zu pflegende Rasenflächen ersetzt wurden.

11.2 Ertragsseite

Neben den vorgenannten Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen wurde und wird immer wieder geprüft, ob und in welchem Umfang Erträge erhöht werden können. Hierzu zählen einerseits die Gebührenhaushalte im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation (aber Kostendeckungsprinzip), die Entgelte für die Inanspruchnahme gemeindlicher Einrichtungen sowie die Steuerhebesätze.

Gebühren

Zum 1. Januar 2013 wurden die Gebühren für die Bereiche Kindergärten, Wichtelbrunnenbad sowie Friedhöfe angehoben.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2014 beschloss die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung Ende 2013, die Bestattungsgebühren zum 1. Januar 2014 an den veränderten Bedarf anzupassen.

Im Bereich der Kinderbetreuung ist die bisherige Gebührenfreiheit in der Kernzeit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr ab dem 1. Januar 2015 wieder aufgehoben. Um die Anpassung moderat zu

gestalten, hat die Gemeindevertretung entschieden, 50 Prozent der eigentlich für die Kernzeit anfallenden Gebühren zu erheben. Das bedeutet ein Stundensatz von 0,60 Euro anstatt der normalerweise gültigen 1,20 Euro je Betreuungsstunde. Trotz des bisherigen Alleinstellungsmerkmals hatte sich die Politik hier bewusst dafür entschieden, die Gebührenfreiheit zugunsten des Gemeindehaushaltes aufzugeben, um andererseits die Leistung beibehalten zu können.

Ab dem 1. Januar 2017 wurden die Gebühren für die Kindergärten noch einmal angepasst:

- Wegfall der 50%igen Freistellung der Kindergartengebühren für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr für die Kernzeit von 8:00 bis 12:00 Uhr in Höhe von 48 Euro im Monat.
- Erhöhung des Stundensatzes je Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren von 1,20 Euro auf 1,30 Euro.
- Erhöhung der Gebühr je Essen von 2,95 Euro auf 3,05 Euro.

Für die Jahre 2018 – 2020 sind weitere Gebührenanpassungen von 10 Cent je Betreuungsstunde beschlossen worden.

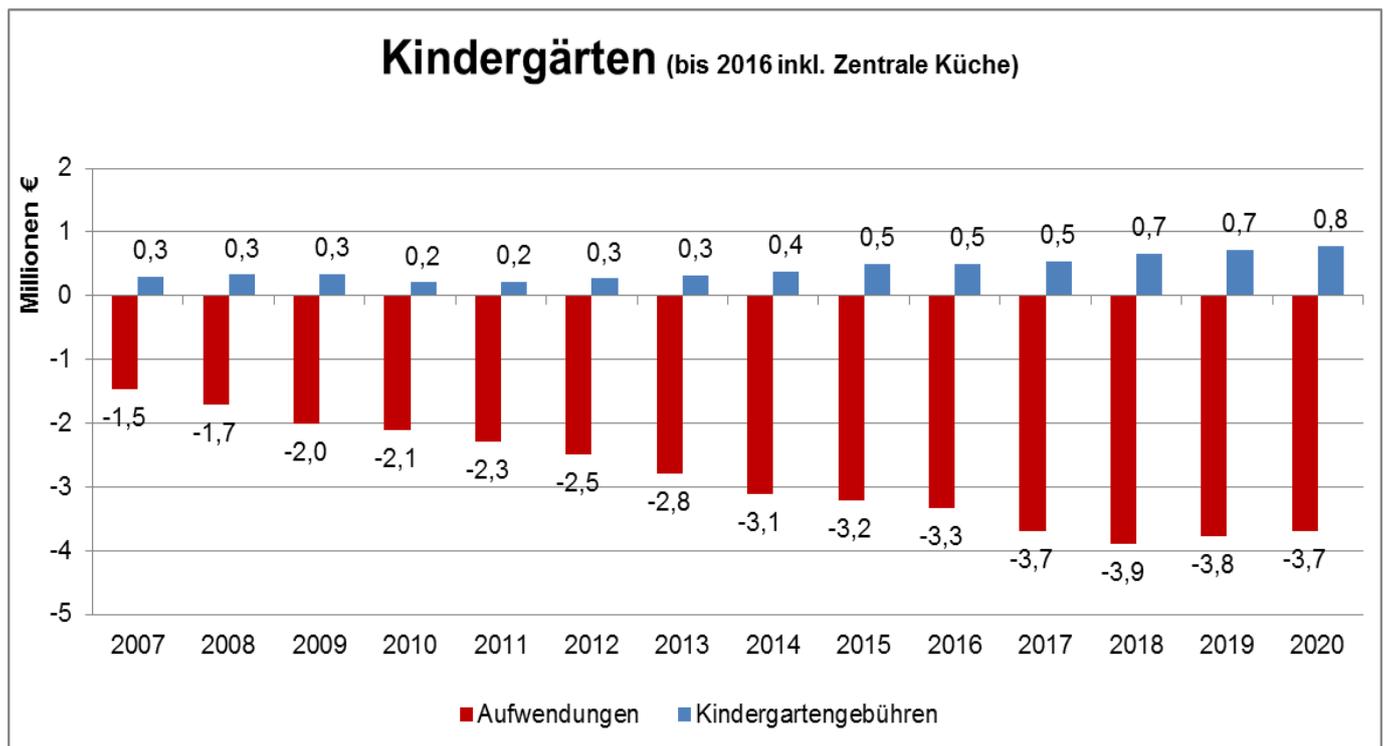


Abbildung 5

Nachdem die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser bereits ab 2015 leicht gesenkt wurden, sind in 2016 und 2017 weitere Gebührensenkungen beschlossen worden. Diese Schritte entsprechen grundsätzlich nicht den Konsolidierungsabsichten, sind aber auf das Kostendeckungsgebot zurückzuführen. Denn der Gebührenhaushalt „Abwasser“ hat in den vergangenen Jahren mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Diese Überschüsse sind im Rahmen des Gebührenausgleichs in künftigen Gebührenhaushalten wieder an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Anbietern von Schwimm- und Wassergymnastikkursen im Wichelbrunnenbad wurde bislang für die Dauer des jeweiligen Kurses ein Teil der Wasserfläche abgetrennt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Da es sich hierbei um eine Sondernutzung des Bades handelt, beschloss der Gemeindevorstand ab 1. Januar 2015 eine angemessene Sondernutzungsgebühr zu erheben.

Entgelte für gemeindliche Einrichtungen

Die Entgelte für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen und Leistungen wurden hinsichtlich ihrer Höhe überprüft und – sofern vertretbar – angehoben bzw. eingeführt.

Bei Neuvermietung unserer Gemeindefwohnungen wurde in 2013 die Kaltmiete von 3,07 Euro auf 3,70 Euro je qm leicht angehoben.

So wurde im Jahr 2014 die Miete für die Nutzung des Gesellschaftsraumes angehoben.

Um zusätzliche Erträge zu erzielen ist es künftig gestattet, die gemeindlichen Kegelbahnen auch für Kindergeburtstage zu nutzen. Dies war in der Vergangenheit nicht vorgesehen.

Die Miete für die Nutzung des Grillplatzes „Spiekershäuser Steinbruch“ in Sandershausen wurde in Anbetracht des in den vergangenen Jahren gestiegenen Unterhaltungsaufwands moderat erhöht.

Steuerhebesätze

Ab 2013 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer auf die bis zum Jahr 2009 gültigen Sätze wieder angehoben. Die Senkung der Hebesätze in den Jahren 2010 bis 2012 war auf die ausgesprochen gute Einnahmesituation der Gemeinde Niestetal in diesem Zeitraum zurückzuführen. Die Sätze wurden seinerzeit mit der Maßgabe gesenkt, diese wieder zu erhöhen, sollte sich die finanzielle Situation deutlich verschlechtern. Orientiert an den Erlassen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) beschloss die Gemeindevertretung, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 1. Januar 2015 von jeweils 340 auf 400 v.H. anzupassen.

Hinsichtlich der Höhe der Grundsteuer B für das Jahr 2016 und 2017 ergeben sich aus den Finanzplanungserlassen des HMdIS zumindest für „dauerhaft defizitäre Kommunen“ wie auch im Vorjahr klar definierte Verpflichtungen. Die Gemeindevertretung beschloss mit Erlass der Hebesatzsatzungen für die Jahre 2016 und 2017 die Hebesätze unverändert zu lassen.

Obwohl die Gemeinde Niestetal aktuell die vorgenannten Verpflichtungen nicht zwingend einhalten muss, würde Niestetal bei Beibehaltung der aktuellen Hebesätze jedoch aus dem hessenweit dramatisch steigenden Trend der Steuerhebesätze in eine gewisse Zwangslage geraten. Denn sollte die Gemeinde mittel- bis langfristig ihr Haushaltsdefizit nicht mehr aus Rücklagen decken können, greifen spätestens dann sämtliche Verpflichtungen für dauerhaft defizitäre Kommunen. Die Gemeinde Niestetal müsste dann deutliche Hebesatz-Erhöhungen realisieren um die allgemeinen Konsolidierungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Gemeinde Niestetal sollte sich deshalb an den Vorgaben des Landes Hessen orientieren und die Hebesätze sukzessive anpassen.

Weitere konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge ab 2014:

- Einführung einer Verwaltungskostensatzung im Jahr 2014
- Anpassung der Hebesätze Grundsteuer B (in Anlehnung der Erlasse des Hessischen Innenministeriums) zum 1. Januar 2015

- Kindergärten: Aufhebung der Gebührenfreiheit in der Kernzeit von 8 bis 12 Uhr sowie Gebührenerhöhungen je Betreuungsstunde bzw. Essen
- Bücherei: Einführung einer jährlichen Nutzungsgebühr und Erhöhung der Mahngebühr
- Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und das Spielen um Geld oder Sachwerte

12 Ausblick

In Anbetracht der prognostizierten Fehlbedarfe in den Ergebnishaushalten der kommenden drei Jahre sind weitere, möglichst nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen unerlässlich. Daher muss im Vorfeld politischer Entscheidungen, in Planungsprozessen und auch im Verwaltungshandeln die Haushaltskonsolidierung im Vordergrund stehen – und zwar über alle Themenbereiche (siehe auch Auflistung in Punkt 11). Vordringlichstes Ziel ist der Haushaltsausgleich.

Das Wichtelbrunnenbad ist stark sanierungsbedürftig. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Sanierung des Bades fraktionsübergreifend nicht weiter verfolgt. Mit Bürgerentscheid vom 8. November 2015 wurde der Neubau eines Hallenbades in Niestetal beschlossen. Die im Folgenden getroffenen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien haben festgelegt, dass das Bad vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal errichtet und anschließend betrieben wird. Der aus dem Badbetrieb zu erwartende Verlust wird voraussichtlich auch zukünftig aus dem Haushalt der Gemeinde finanziert werden müssen.

Das Personal der Gemeinde Niestetal wird auch im Jahr 2017 weiter reduziert werden. Dadurch ergeben sich in weiten Teilen der Verwaltung Mehrbelastungen. Hier muss immer mehr auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden, was dazu führt, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lediglich in geringem Maße sinken.

13 Fazit

Viele verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Haushalt der Gemeinde Niestetal seit dem Jahr 2012 defizitär ist. Zurückzuführen ist dies einerseits auf das Wegbrechen von Erträgen nach jahrelangem stetigem Anstieg. Andererseits wurden umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden, um der SMA Technology AG Expansionsmöglichkeiten bieten zu können. Gleichzeitig wurde mit zunehmendem Anstieg von Erträgen eine Reihe freiwilliger Leistungen beschlossen und umgesetzt sowie Investitionen getätigt, um die Bevölkerung, die Vereine sowie die ortsansässigen Unternehmen an der guten finanziellen Situation der Gemeinde Niestetal partizipieren zu lassen.

Durch den rapiden Rückgang der Steuererträge seit 2011 war es nicht mehr möglich, die laufenden Aufwendungen zu decken. So ergab sich als Folge dieser Entwicklung im Jahr 2012 ein vorläufiger Fehlbetrag in Höhe von 7,00 Mio. Euro.

Die ab dem Jahr 2012 beschlossenen Sparmaßnahmen haben allesamt zur nachhaltigen Verminderung künftiger Fehlbedarfe beigetragen und sind somit Schritte in die richtige Richtung. Im Rahmen eines umfangreichen Abwägungsprozesses wurden Aufwendungen teils gesenkt oder sogar gänzlich gestrichen. Daneben war es aber auch erforderlich, Erträge durch

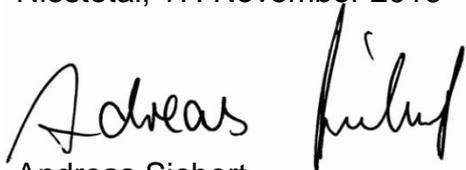
Anheben von Steuerhebesätzen und Gebühren vergleichsweise moderat zu erhöhen. Hierbei wurde darauf geachtet, über Jahrzehnte gewachsene örtliche Strukturen nicht zu zerstören und auch die sich durch Konsolidierungsmaßnahmen ergebenden Mehrbelastungen bzw. Leistungseinschnitte möglichst auf alle Bevölkerungs- und Zielgruppen gleichermaßen zu verteilen.

Im Haushaltsplan 2017 stellt sich die Ertragssituation 0,4 Mio. Euro besser dar, als noch im Haushaltsplan 2014 (für 2017) prognostiziert. Dies ist insbesondere auf höhere Steuereinnahmen und höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im Haushalt 2014 war für das Jahr 2014 noch von einem Defizit von 3,0 Mio. Euro ausgegangen worden, geplant ist nun ein Defizit von nur noch 2,6 Mio. Euro.

Dennoch ist es auch weiterhin zwingend erforderlich, die Bereitstellung von freiwilligen Leistungen und Einrichtungen, aber auch die Umsetzung bereits geplanter Investitionen regelmäßig hinsichtlich ihrer zwingenden Notwendigkeit zu hinterfragen. Neue Investitionsmaßnahmen sind insbesondere im Hinblick auf Folgekosten gründlich zu prüfen. Die laufenden Aufwendungen sind weiter zu reduzieren. Auch die Positionen auf der Ertragsseite müssen immer wieder beleuchtet werden.

Mittelfristiges Ziel muss ein ausgeglichener Haushalt sein, um damit die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf Dauer sicherzustellen. Niestetal soll auch weiterhin ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleiben!

Niestetal, 17. November 2016



Andreas Siebert
Bürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2017

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 2. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 19.363.250 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.922.500 Euro |
| mit einem Saldo von | - 2.559.250 Euro |

| | |
|---|-------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 27.250 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.000 Euro |
| mit einem Saldo von | 20.250 Euro |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| mit einem Fehlbedarf von | 2.539.000 Euro, |
|--------------------------|-----------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 2.600.500 Euro |
|---|------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 946.500 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.932.250 Euro |
| mit einem Saldo von | - 4.985.750 Euro |

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.985.750 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 673.500 Euro |
| mit einem Saldo von | 4.312.250 Euro |

| | |
|--|----------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 3.274.000 Euro |
|--|----------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.985.750 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.610.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

Diese Festsetzungen haben lediglich deklaratorischen Charakter. Maßgebend für die Höhe der jeweiligen Hebesätze ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde Niestetal in der für das Jahr 2017 gültigen Fassung.

§ 6

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

§ 7

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.

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

- Energie, Wasser, Abwasser (Hauptkonto 605) ohne Treibstoffe (Konto 6055001)
- 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.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Niestetal, 3. Februar 2017

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
Bürgermeister

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

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit

vom 9. Dezember 2016 bis 19. Dezember 2016

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 8. Dezember 2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Niestetal, 20. Dezember 2016

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
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 2017 nach § 97 Abs. 5 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)

Andreas Siebert
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 Grundverm.

11100350 Gemeindekasse

11100600 Bauamt

11100650 Bauhof

11100680 Fuhrpark

11100900 Rathaus

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

12100100 Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

12200100 Ordnungsangelegenheiten

12200200 Standesamt

12200300 Ortsgericht

12200400 Schiedsmann

126 Brandschutz

12600100 Feuerwehrwesen

12600200 Feuerwehrfahrzeuge

127 Rettungsdienst

12700100 Rettungsorganisationen

128 Katastrophenschutz

12800100 Katastrophenschutz

25-29 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

26300100 Förderung Musikschule

272 Büchereien

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 27200100 | Bücherei |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 28100100 | Kultur -allgemein- |
| 28100200 | Städtepartnerschaften |
| 28100300 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 291 | Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. |
| 29100100 | Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. |
| 31-35 | Soziale Leistungen |
| 315 | Soziale Einrichtungen |
| 31510200 | Seniorenarbeit -allgemein- |
| 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 |
| 36600100 | Jugendräume |
| 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 |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

42400700 Wichtelbrunnenbad

42400800 Naturerlebnisbad

51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100100 Städteplanung und -Entwicklung

51100200 Bodenordnung u. Vermessung

52 Bauen und Wohnen

522 Wohnbauförderung

52200100 Wohnungsbauförderung

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

53100100 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

53200100 Gasversorgung

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 55100300 | Rad- und Wanderwege |
| 55100400 | Grillplatz |
| 55100500 | Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit |
| 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 55500100 | Landwirtschaft -allgemein- |
| 55500200 | Feldwege und Gräben |
| 55500300 | Land- und Forstwirtschaft |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 571 | Wirtschaftsförderung |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57300100 | Gesellschaftsraum |
| 57300200 | Anschlagswesen |
| 57300400 | Kegelbahnen |
| 57300500 | Gastronomische Einrichtungen |
| 57300600 | Fotovoltaikanlagen der Gemeinde |
| 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 |

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 2015 und 2016

Haushaltsjahr 2015

Die einzelnen Ansätze im Ergebnishaushalt 2015 ergeben einen Fehlbedarf von 2.576.000 Euro.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 718.500 Euro aus. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht vorgesehen. Der im Jahr 2015 zeitweise in Anspruch genommene Kassenkredit konnte bis zum Jahresende wieder vollständig zurückgeführt werden.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO wurden Haushaltsreste in Höhe von 4.982.757,58 Euro nach 2015 übertragen.

Für das Jahr 2015 ist bisher kein Abschluss erstellt worden. Als Information für das Jahr 2015 sind im Haushalt 2017 die vorläufigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Demnach ergibt sich für das Jahr 2015 im Ergebnishaushalt ein vorläufiger Fehlbetrag in Höhe von 1.761.526,06 Euro. Das Haushaltsjahr wird damit deutlich besser abschließen als zunächst geplant.

Haushaltsjahr 2016

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden ab dem 1. Januar 2016 von zuvor 340 % auf 400 % angehoben.

Die einzelnen Ansätze im Ergebnishaushalt 2016 ergeben einen Fehlbedarf von 1.979.000 Euro. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag von 1.306.250 Euro aus.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2014 erfolgte Anfang 2016 eine Auszahlung in Höhe von 700.000 Euro. Der Kassenkredit musste nur teilweise in Anspruch genommen werden.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO wurden Haushaltsreste in Höhe von 5.454.000 Euro nach 2016 übertragen.

Zum Jahresende 2016 werden sich unsere liquiden Mittel auf voraussichtlich rund 3,6 Mio. Euro belaufen. Hintergrund dieses hohen Liquiditätsbestandes sind die Erhebung von Beiträgen für das Baugebiet „Sandershäuser Berg“ (5,4 Mio. Euro) sowie die nur teilweise Auszahlung der übertragenen Haushaltsreste.

Das Haushaltsjahr 2017

Ab dem Jahr 2017 wurde festgesetzt, die Gebühren für die Bereiche Kindergärten, Zentrale Küche und Frischwasser (Gemeindewerke Niestetal) zu erhöhen und die Gebühren für das Niederschlagswasser und die Abfallbeseitigung (Abfallentsorgung des Landkreises Kassel) zu senken.

Wir stellen unseren Bürgern nicht nur eine Vielzahl von Einrichtungen und Angeboten auf hohem Niveau bereit, wir bieten diese auch zu sehr attraktiven Gebühren an. Gemäß der im Auftrag des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes durchgeführten 187. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur 2015“ lebt es sich in Niestetal mit Abstand am günstigsten! Die Gesamtkosten für eine „Modellfamilie“ mit zwei Kindern und einem Eigenheim betragen bei nachfolgend aufgeführtem Vergleich im Maximum 3.658 Euro, im Median 2.638 Euro und in Niestetal, der günstigsten Gemeinde nur 1.332 Euro.

187. Vergleichende Prüfung „Haushaltsstruktur 2015: Größere Gemeinden“
im Auftrag des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs
Schlussbericht für die Gemeinde Niestetal - Anlagen

Anlage 14: Vergleich der Gebührenbelastung Modellfamilie 2014

| Vergleich der Gebührenbelastung Modellfamilie 2014 | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | Abwasser- ent- sorgung | Wasserver- sorgung | Abfallent- sorgung | Kinder- garten- platz (vor- mittags) | Kosten für Bestattung (10 %) | Grund- steuerzah- last | Gesamt- kosten |
| Ahnatal | 402 € | 335 € | 264 € | 1.440 € | 75 € | 390 € | 2.906 € |
| Alsbach- Hähnlein | 250 € | 337 € | 230 € | 1.104 € | 143 € | 350 € | 2.414 € |
| Altenstadt | 351 € | 308 € | 159 € | 1.440 € | 140 € | 240 € | 2.638 € |
| Bad Sooden- Allendorf | 600 € | 338 € | 217 € | 2.040 € | 24 € | 440 € | 3.658 € |
| Erlensee | 454 € | 345 € | 295 € | 1.290 € | 128 € | 400 € | 2.912 € |
| Geisenheim | 483 € | 435 € | 328 € | 1.680 € | 112 € | 350 € | 3.388 € |
| Gernsheim | 468 € | 180 € | 273 € | 1.080 € | 112 € | 290 € | 2.402 € |
| Heuchelheim | 320 € | 280 € | 83 € | 1.512 € | 117 € | 280 € | 2.592 € |
| Hüttenberg | 487 € | 318 € | 90 € | 1.446 € | 57 € | 300 € | 2.698 € |
| Langgöns | 408 € | 306 € | 83 € | 1.188 € | 40 € | 300 € | 2.325 € |
| Lahntal | 611 € | 319 € | 114 € | 1.320 € | 56 € | 320 € | 2.739 € |
| Neuhof | 562 € | 291 € | 190 € | 780 € | 31 € | 220 € | 2.073 € |
| Niddatal | 448 € | 219 € | 116 € | 1.440 € | 126 € | 335 € | 2.684 € |
| Niestetal | 387 € | 171 € | 265 € | 0 € | 169 € | 340 € | 1.332 € |
| Rodenbach | 510 € | 345 € | 408 € | 1.008 € | 209 € | 300 € | 2.779 € |
| Sulzbach (Taunus) | 429 € | 423 € | 208 € | 0 € | 100 € | 250 € | 1.410 € |
| Trebur | 564 € | 197 € | 329 € | 1.128 € | 112 € | 350 € | 2.679 € |
| Wächtersbach | 597 € | 332 € | 213 € | 960 € | 133 € | 360 € | 2.594 € |
| Wald- Michelbach | 421 € | 374 € | 202 € | 984 € | 72 € | 310 € | 2.363 € |
| Minimum | 250 € | 171 € | 83 € | 0 € | 24 € | 220 € | 1.332 € |
| Median | 454 € | 319 € | 213 € | 1.188 € | 112 € | 320 € | 2.638 € |
| Maximum | 611 € | 435 € | 408 € | 2.040 € | 209 € | 440 € | 3.658 € |

Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen

Der **Ergebnishaushalt** weist

| | |
|------------------------|------------------|
| Erträge von | 19.390.500 Euro |
| Aufwendungen von | 21.929.500 Euro |
| ein Jahresergebnis von | - 2.539.000 Euro |
| aus. | |

Das Haushaltsjahr 2017 (und die Folgejahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) weisen Fehlbeträge aus. Auf die verpflichtende Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts kann nach aktuellem Stand verzichtet werden, da die Fehlbeträge durch Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden können (§ 24 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 4 HGO).

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

| 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 01.01.2017 | 18.589.857,34 € | 226.365,40 € |
| 2017 | -2.559.250,00 € | 0,00 € |
| 2018 | -2.802.500,00 € | 0,00 € |
| 2019 | -2.447.000,00 € | 0,00 € |
| 2020 | -2.145.500,00 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2020 | 8.635.607,34 € | 226.365,40 € |

(voraussichtliche Beträge / Planwerte)

Im **Finanzhaushalt** werden

| | |
|---|------------------|
| ein Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | - 2.600.500 Euro |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 946.500 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.932.250 Euro |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.985.750 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 673.500 Euro |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf von | 3.274.000 Euro |
| ausgewiesen. | |

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

Zu Beginn des Jahres 2017 erwarten wir einen Finanzmittelbestand von rund 3,6 Mio. Euro. Weiter kann aus der offenen Kreditermächtigung des Jahres 2016 einen Betrag von bis zu 1,7 Mio. Euro abgerufen werden. Dem gegenüber stehen aus den Jahren 2016 und früher mögliche Investitionsauszahlungen von bis zu 4,8 Mio. Euro, die vor dem Hintergrund der weiteren Haushaltskonsolidierung aber nur teilweise zur Auszahlung kommen.

Da wir voraussichtlich auch im Jahr 2017 keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften, müssen die Investitionen durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Zum Ende des Jahres 2017 planen wir mit Investitionskrediten in Höhe von 18,2 Mio. Euro.

Weiter wird zur Sicherstellung unserer Zahlungsfähigkeit der Kassenkredit von bis zu 3,5 Mio. Euro mindestens zeitweise in Anspruch genommen werden müssen.

Resümee

Der Ergebnishaushalt 2017 weist mit - 2.539.000 Euro einen im Vergleich zum Vorjahr (- 1.979.000) erhöhten Fehlbetrag aus. Eine der Hauptursachen ist die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen. Allein die Personalaufwendungen in Zusatzgruppen führen zu Mehraufwendungen von 111.000 Euro. Da weiter vorgesehen ist, einen Teil der neuen Kindergartenplätze über einen Betreiber zur Verfügung zu stellen, entsteht darüber hinaus ein Zuschussbedarf in Höhe von netto 375.000 Euro. Weitere Rahmenbedingungen wie Inflation und Zinsen sind auf niedrigem Niveau und unterstützen uns bei der Konsolidierung des Haushalts.

Seit 2012 konnte das Jahresergebnis von – 7,0 Mio. auf - 2,5 Mio. Euro reduziert werden. Dies zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, bei Weitem aber noch nicht am Ziel. Bei vielen unserer Leistungen und Angebote sind jetzt Punkte erreicht, bei denen eine weitere Kostenreduktion nur durch Absenkung des Niveaus oder einer kompletten Streichung möglich ist. Dies gilt auch für die Instandhaltung der Infrastruktur.

Im Personalbereich stehen den Tarifierhöhungen (2017: + 2,35 %) ein sozialverträglicher Stellenabbau gegenüber. Dieser Abbau wurde durch den Verzicht auf externe Stellenbesetzungen, interne Umstrukturierungen und weniger Auszubildende erreicht. Dies führt in vielen Bereichen zur Verschiebung der Altersstruktur unserer Bediensteten. Auch hier gilt es, die Weichen für die zukünftige, strategische Entwicklung zu setzen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind - noch unverbindlich -, aber doch richtungweisend, Ansätze für die Jahre 2018 bis 2020 gebildet worden. Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden nach aktuellem Planungsstand negative Jahresergebnisse erwartet.

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.750,00 | 249.750,00 | 249.750,00 | 259.750,00 | 259.750,00 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.657.750,00 | 2.789.250,00 | 2.918.750,00 | 2.982.500,00 | 3.046.250,00 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 488.750,00 | 219.000,00 | 216.250,00 | 216.250,00 | 212.000,00 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.844.250,00 | 5.961.250,00 | 6.080.500,00 | 6.202.250,00 | 6.326.250,00 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 984.250,00 | 1.004.000,00 | 1.024.250,00 | 1.044.750,00 | 1.065.500,00 |
| 5551 | Grundsteuer A | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5552 | Grundsteuer B | 1.459.500,00 | 1.526.750,00 | 1.542.000,00 | 1.557.250,00 | 1.572.750,00 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 | 2.450.000,00 | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 |
| 5559 | Andere Steuern | 48.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 414.000,00 | 422.500,00 | 431.000,00 | 439.750,00 | 448.500,00 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 3.331.750,00 | 2.935.750,00 | 3.082.500,00 | 2.921.750,00 | 2.792.250,00 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.116.500,00 | 1.258.000,00 | 1.272.250,00 | 1.292.000,00 | 1.323.750,00 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 465.250,00 | 471.250,00 | 468.750,00 | 471.250,00 | 471.250,00 |

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Summe der ordentlichen Erträge | 19.449.250,00 | 19.327.500,00 | 19.826.000,00 | 19.977.500,00 | 20.158.250,00 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -7.112.750,00 | -7.455.500,00 | -7.378.500,00 | -7.350.250,00 | -7.262.000,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -145.250,00 | -231.500,00 | -232.750,00 | -233.750,00 | -253.500,00 |
| 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.763.500,00 | -3.826.000,00 | -3.527.000,00 | -3.390.000,00 | -3.371.250,00 |
| 66 | Abschreibungen | -2.566.750,00 | -2.608.750,00 | -2.583.750,00 | -2.571.000,00 | -2.570.500,00 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -678.250,00 | -1.064.750,00 | -1.381.500,00 | -1.309.750,00 | -1.231.500,00 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.917.250,00 | -6.478.000,00 | -7.300.500,00 | -7.354.250,00 | -7.401.000,00 |
| 72 | Transferaufwendungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.250,00 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.197.500,00 | -21.678.250,00 | -22.417.750,00 | -22.222.750,00 | -22.103.500,00 |
| | Verwaltungsergebnis | -1.748.250,00 | -2.350.750,00 | -2.591.750,00 | -2.245.250,00 | -1.945.250,00 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 37.250,00 | 35.750,00 | 34.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -279.750,00 | -244.250,00 | -245.250,00 | -235.750,00 | -234.250,00 |
| | Finanzergebnis | -242.500,00 | -208.500,00 | -210.750,00 | -201.750,00 | -200.250,00 |
| | Ordentliches Ergebnis | -1.990.750,00 | -2.559.250,00 | -2.802.500,00 | -2.447.000,00 | -2.145.500,00 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 18.750,00 | 27.250,00 | 30.250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 11.750,00 | 20.250,00 | 23.250,00 | -6.750,00 | -6.750,00 |
| | Jahresergebnis | -1.979.000,00 | -2.539.000,00 | -2.779.250,00 | -2.453.750,00 | -2.152.250,00 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| | Gesamtbetrag der Erträge | 19.505.250,00 | 19.390.500,00 | 19.890.750,00 | 20.011.750,00 | 20.192.500,00 |
| | Gesamtbetrag der Aufwendungen | -21.484.250,00 | -21.929.500,00 | -22.670.000,00 | -22.465.500,00 | -22.344.750,00 |

Neben den hohen Fehlbeträgen der Ergebnishaushalte, die durch erwirtschaftete Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden können, stellen die zukünftig zu leistenden Investitionsauszahlungen und das strukturelle Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit eine zunehmende Herausforderung dar. Der sich aus den Planungen ergebende Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich zwar bis zum Jahr 2020 auf – 0,9 Mio. Euro, bleibt aber weiterhin negativ.

Für die Tilgung unserer Kreditverbindlichkeiten von derzeit 12,2 Mio. Euro erscheint es langfristig unabdingbar, Überschüsse aus dem „operativen Geschäft“ zu erwirtschaften, da sonst nur der Verkauf von Vermögen oder weitere Schulden als Finanzierungsquellen verbleiben.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

| Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2016 | Haushalts- ansatz 2017 | Planan- satz 2018 | Planan- satz 2019 | Planan- satz 2020 | |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -810.250,00 | -2.600.500,00 | -1.602.750,00 | -1.171.000,00 | -882.750,00 | |

Erläuterung zu

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag:

Aufgrund höherer Steuereinnahmen des Jahres 2016 erhält die Gemeinde im Jahr 2017 geringere Schlüsselzuweisungen (- 0,4 Mio. Euro) und muss höhere Zahlungen für Kreis- und Schulumlage zu leisten (+ 0,8 Mio. Euro).

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| Art der Einzahlung/Auszahlung | Haushaltsansatz 2016 | Haushaltsansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen | 1.650.500,00 | 4.985.750,00 | 4.603.750,00 | 2.529.500,00 | 2.282.750,00 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.577.000,00 | 825.500,00 | 2.195.750,00 | 1.060.250,00 | 1.124.000,00 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 817.500,00 | 77.250,00 | 80.250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | 43.000,00 | 43.750,00 | 144.000,00 | | |
| Summe der Einzahlungen | 4.088.000,00 | 5.932.250,00 | 7.023.750,00 | 3.590.000,00 | 3.407.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -496.000,00 | -673.500,00 | -831.250,00 | -936.750,00 | -1.045.250,00 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl. | -4.088.000,00 | -5.932.250,00 | -7.023.750,00 | -3.590.000,00 | -3.407.000,00 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | -405.000,00 | -2.610.000,00 | | |
| Investitionen in Finanzanlagen | -527.000,00 | -127.000,00 | -127.000,00 | -127.000,00 | -127.000,00 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| Summe der Auszahlungen | -4.584.000,00 | -6.605.750,00 | -7.855.000,00 | -4.526.750,00 | -4.452.250,00 |
| Saldo | -496.000,00 | -673.500,00 | -831.250,00 | -936.750,00 | -1.045.250,00 |

Erläuterung zu

Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen:

Da voraussichtlich kein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, erfolgt die Finanzierung unserer Investitionen im Wesentlichen durch Kreditaufnahme.

Investitionszuweisungen, - Zuschüsse und Beiträge:

Wesentliche Position sind die Zuschüsse aus städtebaulichen Programmen.

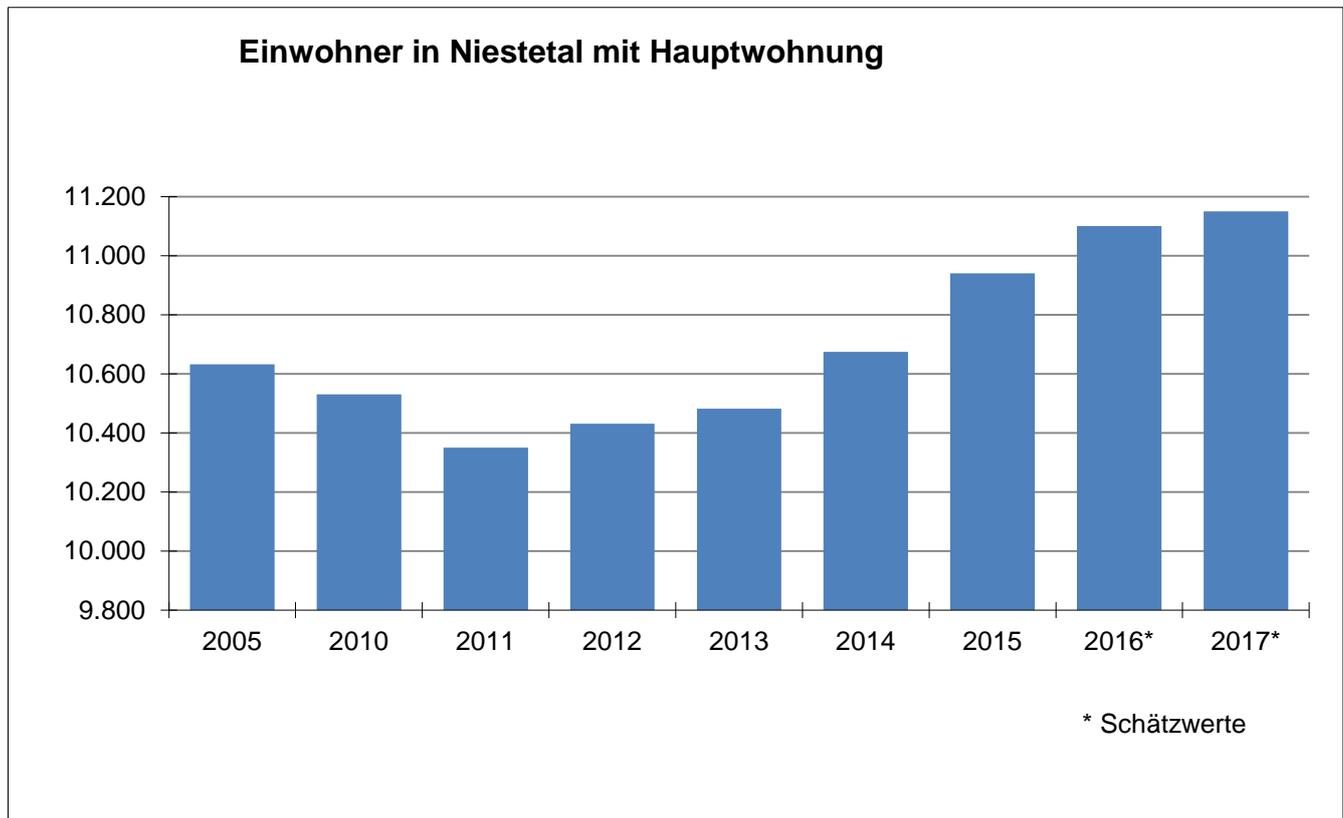
Rückzahlung von gewährten Darlehen:

Die Gemeinde hat an ihre 100%ige Tochter, die NBV GmbH ein Darlehen gewährt, dessen Zinsfestschreibung im Jahr 2018 ausläuft und dann zurückgezahlt werden soll.

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2015 hatte Niestetal laut Hessischen Statistischen Landesamt 10.940 Einwohner, dies sind 266 (+ 2,4%) mehr als noch im Vorjahr. Auch der Landkreis Kassel konnte im selben Zeitraum einen Bevölkerungszuwachs von 1.580 Einwohnern (+ 0,7 %) verzeichnen. Grundsätzlich positiv in der Landkreis-Statistik machen sich die hier wohnenden Flüchtlinge bemerkbar, wobei die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtungen nicht berücksichtigt werden.

Bei der Einzelbetrachtung von Niestetal spielt der Ausweis von Wohnbau- und Gewerbegebieten die wesentliche Rolle. Ziel soll dennoch weiterhin sein, die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum nicht nur durch das Erschließen neuer Baugebiete zu befriedigen sondern vordergründig durch innerörtliche bauliche Nachverdichtung. Wesentlicher Vorteil der Nachverdichtung ist, dass die Infrastruktur bereits vorhanden ist.



Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.750,00 | 263.750,00 | 294.993,84 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.250,00 | 2.657.750,00 | 2.785.351,26 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 219.000,00 | 488.750,00 | 565.990,11 | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 10.982.000,00 | 10.711.500,00 | 9.303.654,18 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 422.500,00 | 414.000,00 | 403.965,60 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.935.750,00 | 3.331.750,00 | 3.499.328,61 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.258.000,00 | 1.116.500,00 | 948.413,55 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 471.250,00 | 465.250,00 | 458.039,99 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 19.327.500,00 | 19.449.250,00 | 18.259.737,14 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -7.455.500,00 | -7.112.750,00 | -6.922.991,06 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -231.500,00 | -145.250,00 | -175.471,56 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.826.000,00 | -3.763.500,00 | -3.512.338,21 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.608.750,00 | -2.566.750,00 | -2.386.417,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.064.750,00 | -678.250,00 | -657.519,62 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.478.000,00 | -6.917.250,00 | -6.493.484,84 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -6.419,48 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.164,98 | | |

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -21.678.250,00 | -21.197.500,00 | -20.163.807,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./. Nr. 19) | -2.350.750,00 | -1.748.250,00 | -1.904.070,37 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 35.750,00 | 37.250,00 | 48.334,23 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -244.250,00 | -279.750,00 | -260.606,53 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -208.500,00 | -242.500,00 | -212.272,30 | | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 19.363.250,00 | 19.486.500,00 | 18.308.071,37 | | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -21.922.500,00 | -21.477.250,00 | -20.424.414,04 | | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -2.559.250,00 | -1.990.750,00 | -2.116.342,67 | | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 27.250,00 | 18.750,00 | 592.498,22 | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | -237.681,61 | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr 28) | 20.250,00 | 11.750,00 | 354.816,61 | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.539.000,00 | -1.979.000,00 | -1.761.526,06 | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | | | |

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 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5003000 | Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume | 242.500,00 | 256.500,00 | 256.511,16 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 3.000,00 | 3.000,00 | 34.793,50 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 4.250,00 | 4.250,00 | 3.689,18 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.750,00 | 263.750,00 | 294.993,84 |

Erläuterung zu Konto

5060000:

Mit Übertragung der Fotovoltaikanlagen an die Energiesparte des Eigenbetriebs Gemeindewerke Niestetal stehen dem Eigenbetrieb auch die Erlöse aus Stromverkauf zu.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Kindergärten, Friedhöfe, Wichelbrunnenbad, Abwasser)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5101001 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 100.500,00 | 96.500,00 | 95.905,93 |
| 5110010 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 928.500,00 | 743.000,00 | 718.226,06 |
| 5110011 | Abwassergebühren | 1.640.000,00 | 1.690.000,00 | 1.857.878,10 |
| 5110013 | Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren | 85.250,00 | 83.250,00 | 82.425,84 |
| 5150010 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 35.000,00 | 45.000,00 | 30.915,33 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.250,00 | 2.657.750,00 | 2.785.351,26 |

Erläuterung zu Konto

5110010 und 5110011:

Die zum 1. Januar 2017 beschlossenen Gebührenanpassungen sowie die Bereitstellung von weiteren Kindergartenplätzen sind in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5480010 | Sonst.Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund | 4.000,00 | | |
| 5481000 | Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.048,00 |
| 5481400 | Erst.v.Pers.aufw.v.Land | | | 80,00 |
| 5482000 | Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV | 1.750,00 | 2.000,00 | 1.664,39 |
| 5482130 | Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV | 66.000,00 | 64.750,00 | 64.766,00 |
| 5483140 | Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb. | 750,00 | 750,00 | 591,50 |
| 5484150 | Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber. | 3.000,00 | 5.750,00 | 15.448,18 |
| 5485160 | Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.usw. | 76.000,00 | 156.000,00 | 168.275,31 |
| 5486170 | Erstattungen von Personalaufwend.v.sonstg.öff.SoRe | | | 157,50 |
| 5487000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.573,31 |
| 5488000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich | 59.500,00 | 249.500,00 | 306.385,92 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 219.000,00 | 488.750,00 | 565.990,11 |

Erläuterung zu Konto

5488000:

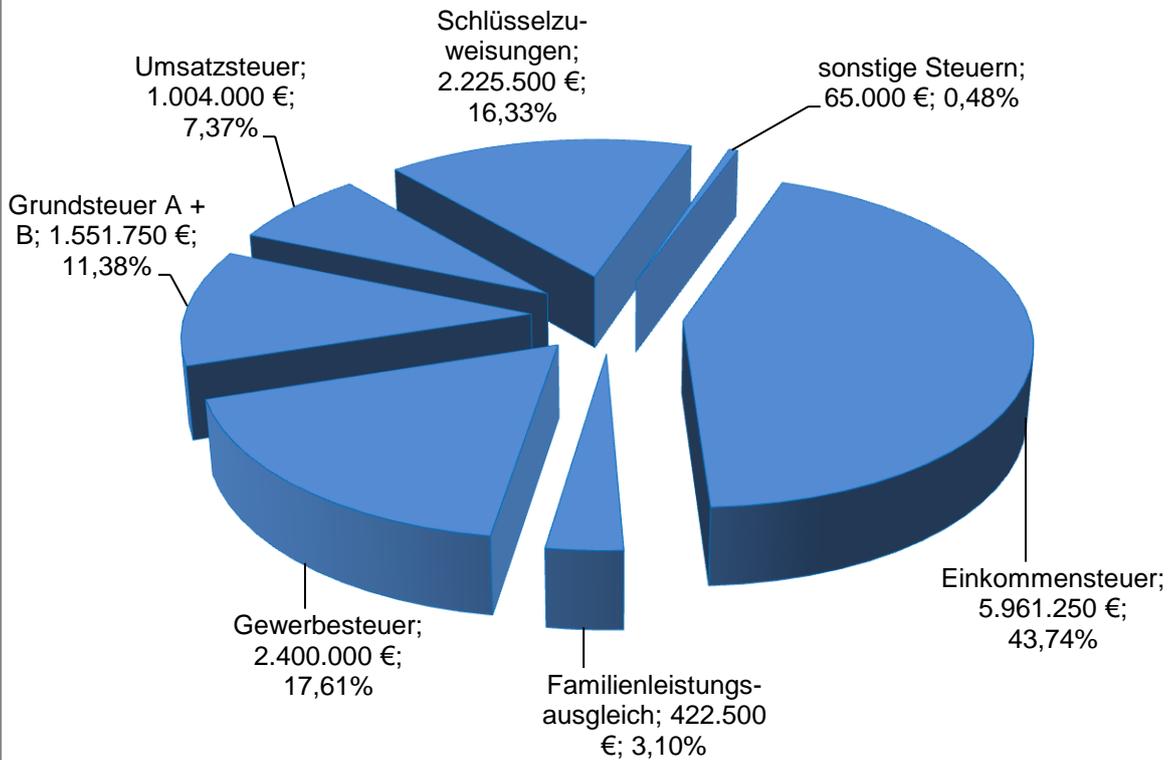
Insbesondere der von den Grundstückseigentümern zu erstattende Instandhaltungsaufwand für Kanalhausanschlüsse in der Hannoverschen Straße (Kostenersätze und Erstattung von übrigen Bereichen) führten in den Vorjahren zu einem deutlich höheren Haushaltsansatz bzw. Ergebnis.

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

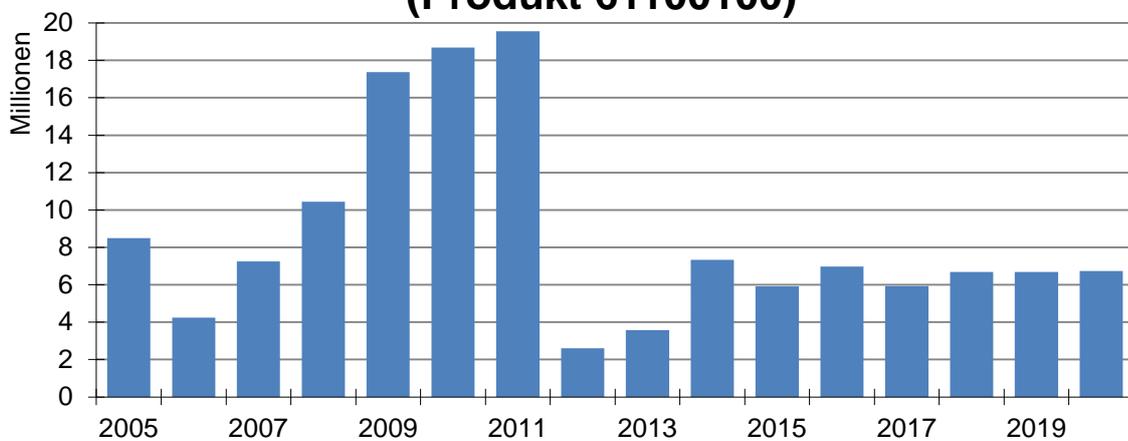
| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.961.250,00 | 5.844.250,00 | 5.529.031,14 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.004.000,00 | 984.250,00 | 976.649,12 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.145,06 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 1.526.750,00 | 1.459.500,00 | 1.466.833,11 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | 2.400.000,00 | 2.350.000,00 | 1.258.213,00 |
| 5559120 | Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielapparatst. | 24.000,00 | 7.500,00 | 7.568,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.214,75 |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 10.982.000,00 | 10.711.500,00 | 9.303.654,18 |

| Entwicklung der Steuer-Hebesätze | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|-------|
| | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 - 1976 | 1977 - 1993 | 1994 - 1995 | 1996 - 2009 | 2010- 2012 | 2013 | 2014 | 2015- |
| Grundsteuer A | | | | | | | | | | | |
| Ortsteil Sandershausen | 240 | 240 | 240 | | | | | | | | |
| Ortsteil Heiligenrode | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | |
| Niestetal | | | | 280 | 280 | 320 | 340 | 280 | 340 | 340 | 400 |
| Grundsteuer B | | | | | | | | | | | |
| Ortsteil Sandershausen | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| Ortsteil Heiligenrode | 220 | 220 | 220 | | | | | | | | |
| Niestetal | | | | 240 | 240 | 280 | 300 | 240 | 300 | 340 | 400 |
| Gewerbsteuer | | | | | | | | | | | |
| Ortsteil Sandershausen | 265 | 285 | | | | | | | | | |
| Ortsteil Heiligenrode | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| Niestetal | | | 300 | 300 | 350 | 380 | 400 | 375 | 400 | 400 | 400 |

Steuereinnahmen, Familienleistungsausgleich und Schlüsselzuweisungen 2017



Steuereinnahmen + Zuweisungen abzüglich Umlageverpflichtungen (Produkt 61100100)



Nettoerträge, die der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Leistungen verbleiben (in Euro)

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 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5477000 | Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich | 422.500,00 | 414.000,00 | 403.965,60 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 422.500,00 | 414.000,00 | 403.965,60 |

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

Diese Kontengruppe 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 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5400100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 500,00 | 500,00 | 489,03 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen d. Landes | 2.225.500,00 | 2.662.750,00 | 2.688.310,00 |
| 5401090 | Sonst.allg.Finanzaufweisungen des Landes | 575.000,00 | 440.000,00 | 515.950,00 |
| 5402000 | Allg.Finanzaufweisungen der Gem.und GV | 100.000,00 | 100.000,00 | 112.727,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 24.500,00 | 18.750,00 | 25.000,00 |
| 5410400 | Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV | 9.750,00 | 9.750,00 | 12.648,02 |
| 5420010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 100.000,00 | 129.577,20 |
| 5422010 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | | 3.243,23 |
| 5428010 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber. | 500,00 | | 11.384,13 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.935.750,00 | 3.331.750,00 | 3.499.328,61 |

Erläuterung zu Konto

5401090:
Höhere Finanzaufweisungen im Zusammenhang mit der Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen.

5420010:
Das Förderprogramm zur energetischen Stadtsanierung läuft im Jahr 2016 aus.

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 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5460001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 387.500,00 | 363.500,00 | 347.467,21 |
| 5462000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge | 685.500,00 | 658.750,00 | 506.665,75 |
| 5463000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl | 185.000,00 | 94.250,00 | 94.280,59 |
| 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.258.000,00 | 1.116.500,00 | 948.413,55 |

Erläuterung zu Konto:

5462000:

Durch die Erhebung von Beiträgen für die Baugebiete Sandershäuser Berg und Am Eichberg steigen die Erträge im Vergleich zum Jahr 2015.

5463000:

Diese Position betrifft die Überschüsse der Vorjahre 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 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---------|--|-------------|-------------|---------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 35.500,00 | 39.250,00 | 34.810,52 |
| 5301001 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | 87.500,00 | 60.000,00 | 75.125,30 |
| 5303001 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 11.750,00 | 11.750,00 | 8.594,05 |
| 5309101 | Konzessionsabgaben | 314.000,00 | 335.000,00 | 314.401,37 |
| 5309901 | Andere sonstige Nebenerlöse | 13.500,00 | 11.250,00 | 9.243,48 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5309902 | Nebenerlöse aus Warenverkauf | 6.500,00 | 5.500,00 | 6.864,20 |
| 5309903 | Nebenerlöse aus Drucksachen | 500,00 | 500,00 | 102,00 |
| 5309904 | Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,90 |
| 5309905 | Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren | 750,00 | 500,00 | 698,60 |
| 5330001 | Erträge aus Schadensersatz | 250,00 | 250,00 | 7.816,57 |
| 5399010 | Kleinstbetragkorrektur | | 250,00 | 11,00 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 471.250,00 | 465.250,00 | 458.039,99 |

Erläuterung zu Konto zu Konto

5301001:

Im Zusammenhang mit den beschlossenen Gebührenerhöhungen im Bereich der Kindergärten sollen auch die Erlöse aus dem Verkauf von Essen an die übrigen Bereiche angepasst werden.

Personalaufwendungen (Kontengruppen 62, 63, 640-643, 647-649, 65)

Eingearbeitet wurde die am 29. April 2016 abgeschlossene Tarifierhöhung mit 2,4 % ab März 2016 und 2,35 % ab Februar 2017, in Summe ca. 343.000,00 Euro und die personelle ganzjährige Besetzung der beiden Zusatzgruppen in den Kindergärten mit 111.000,00 Euro.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6200010 | Entgeltete Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit | -5.531.500,00 | -5.365.750,00 | -5.452.356,54 |
| 6200020 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch. | 135.500,00 | 235.500,00 | 305.951,00 |
| 6300001 | Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen | -204.000,00 | -195.250,00 | -260.025,87 |
| 6400010 | AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte | -1.197.500,00 | -1.162.000,00 | -1.016.365,49 |
| 6420000 | Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers. | -52.750,00 | -52.000,00 | -50.359,35 |
| 6470001 | Zusatzversorgung Beschäftigte | -547.750,00 | -519.000,00 | -399.003,82 |
| 6490001 | Beihilfen Beschäftigte | -500,00 | -1.000,00 | -1.310,60 |
| 6490003 | Beihilfen Beamte | -29.750,00 | -31.250,00 | -30.764,10 |
| 6490100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen | 1.250,00 | 8.000,00 | 6.758,00 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | -1.000,00 | -1.500,00 | -78,00 |
| 6509010 | Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt und Arbeitssicherh. | -19.000,00 | -19.000,00 | -18.672,61 |
| 6513001 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bed. | | -500,00 | |
| 6560001 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 6590001 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | -5.000,00 | -5.500,00 | -6.763,68 |
| 62, 63, 64 | Personalaufwendungen | -7.455.500,00 | -7.112.750,00 | -6.922.991,06 |

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6440100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte) | 32.750,00 | 38.250,00 | 17.183,00 |
| 6450001 | Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk. (Beamte) | -226.500,00 | -148.000,00 | -151.032,56 |
| 6460001 | Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe | -37.750,00 | -35.500,00 | -41.622,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -231.500,00 | -145.250,00 | -175.471,56 |

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---------|--|-------------|-------------|---------------|
| 6001030 | Speisen- und Getränkeeinkauf | -96.750,00 | -77.750,00 | -91.279,74 |
| 6010001 | Bastel- und Verbrauchsmaterialien | -13.750,00 | -12.750,00 | -10.611,42 |
| 6010002 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen | -25.750,00 | -27.750,00 | -20.163,76 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -750,00 | -750,00 | -1.327,08 |
| 6011010 | Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc) | -21.000,00 | -16.500,00 | -24.783,31 |
| 6020001 | Hilfsstoffe | -22.750,00 | -20.750,00 | -6.411,97 |
| 6030001 | Werkzeuge und Kleingeräte | -3.500,00 | -4.000,00 | -1.698,63 |
| 6030101 | Betriebsbedarf | -4.750,00 | -5.000,00 | -3.784,67 |
| 6030201 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -500,00 | -500,00 | -85,32 |
| 6051001 | Strom | -193.750,00 | -252.750,00 | -281.393,23 |
| 6052001 | Gas | -176.500,00 | -233.000,00 | -204.096,47 |
| 6054001 | Heizöl | -2.500,00 | -4.500,00 | -2.813,36 |
| 6055001 | Treibstoffe | -35.750,00 | -40.000,00 | -38.215,79 |
| 6056001 | Wasser-Abwasser | -391.000,00 | -401.000,00 | -447.504,46 |
| 6061001 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | -45.500,00 | -41.000,00 | -29.248,60 |
| 6062001 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb. | -500,00 | | -1.088,14 |
| 6063001 | Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt. | -32.250,00 | -21.500,00 | -14.931,64 |
| 6065001 | Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -10.000,00 | -11.000,00 | -4.119,98 |
| 6065010 | Materialaufwand für Verkehrsschilder | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.870,58 |
| 6069001 | Sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt. | -27.000,00 | -28.750,00 | -24.387,15 |
| 6070001 | Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzm. | -17.000,00 | -13.750,00 | -12.291,11 |
| 6081001 | Reinigungsmaterial | -25.250,00 | -25.250,00 | -28.700,44 |
| 6089001 | Übriger sonstiger Materialaufwand | -11.500,00 | -8.750,00 | -9.172,12 |
| 6101001 | Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl. | -42.000,00 | -40.250,00 | -40.797,61 |
| 6131001 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige | -2.500,00 | -4.500,00 | -3.712,00 |
| 6132001 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | -15.000,00 | -6.000,00 | -37.816,51 |

Gemeinde Niestetal
Haushaltsplan 2017



| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6139001 | Sonstige weitere Fremdleistungen | -96.000,00 | -63.750,00 | -67.618,45 |
| 6161020 | Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.) | -126.750,00 | -147.500,00 | -70.145,66 |
| 6162001 | Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -16.250,00 | -16.000,00 | -11.979,10 |
| 6163001 | Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen | -28.250,00 | -29.750,00 | -24.652,83 |
| 6164001 | Instandhaltung von Kfz. | -32.500,00 | -30.250,00 | -40.465,76 |
| 6165003 | Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.) | -7.500,00 | -7.500,00 | -27.316,90 |
| 6165010 | Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch | -300.500,00 | -146.000,00 | -124.265,36 |
| 6165011 | Instandhaltung Kanalhausanschlüsse | -50.000,00 | -240.000,00 | -153.136,10 |
| 6166001 | Wartungskosten | -63.500,00 | -67.500,00 | -35.207,69 |
| 6169001 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | | -156,83 |
| 6171001 | Aufwendungen für Fremdensorgung | -50.000,00 | -47.500,00 | -46.001,11 |
| 6173001 | Fremdreinigung | -10.750,00 | -10.750,00 | -14.648,87 |
| 6173002 | Fremdreinigung der Wäsche | | -250,00 | |
| 6179001 | Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung | -324.000,00 | -270.000,00 | -189.861,32 |
| 6701001 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.500,00 | -1.500,00 | -356,71 |
| 6710001 | Leasing | -13.500,00 | -33.500,00 | -3.370,08 |
| 6720001 | Lizenzen und Konzessionen | -1.250,00 | -1.500,00 | -1.840,60 |
| 6720101 | Aufw.für Datenverarbeitung (KGRZ u.ä.) | | | -747,32 |
| 6730001 | Gebühren | -7.500,00 | -5.500,00 | -7.546,77 |
| 6750001 | Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf. | -11.000,00 | -12.000,00 | -10.600,01 |
| 6771001 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K. | -7.500,00 | -1.250,00 | -2.007,54 |
| 6772001 | Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf. | -29.750,00 | -29.000,00 | -28.357,00 |
| 6779001 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -259.250,00 | -179.500,00 | -67.630,55 |
| 6780000 | Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige | -50.500,00 | -52.500,00 | -50.898,07 |
| 6790001 | sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten | -20.000,00 | -15.750,00 | -28.651,18 |
| 6810001 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | -18.500,00 | -20.750,00 | -20.675,14 |
| 6820001 | Porto und Versandkosten | -20.000,00 | -22.500,00 | -26.818,50 |
| 6832001 | Telefonkosten | -22.250,00 | -22.000,00 | -23.566,78 |
| 6850001 | Reisekosten | -7.000,00 | -6.500,00 | -6.438,73 |
| 6860101 | Verfügunsgsmittel | -2.000,00 | -2.000,00 | -887,07 |
| 6861001 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -92.250,00 | -83.000,00 | -83.058,29 |
| 6862001 | Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation) | -6.250,00 | -5.500,00 | -6.005,50 |
| 6871001 | Geschenke bis 35 €, Werbung | -10.250,00 | -9.250,00 | -5.580,86 |
| 6872001 | Geschenke über 35 € | -3.000,00 | -3.250,00 | -1.391,50 |
| 6880001 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -35.000,00 | -29.000,00 | -22.421,59 |
| 6900101 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -64.250,00 | -59.750,00 | -57.740,97 |
| 6901001 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -15.750,00 | -19.000,00 | -17.699,99 |
| 6909001 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -35.000,00 | -34.500,00 | -33.657,74 |
| 6909010 | Beiträge für Schulerversicherungen | -500,00 | -500,00 | -183,35 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6910001 | Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr. | -738.750,00 | -715.500,00 | -700.714,90 |
| 6970001 | Einstellungen in sonstige Sonderposten | | | -141.722,52 |
| 6992001 | Kurs- und Zahlungsdifferenzen | | | -5,33 |
| 6993001 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -26.500,00 | -20.500,00 | -14.002,55 |
| 60, 61, 67 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.826.000,00 | -3.763.500,00 | -3.512.338,21 |

Erläuterung zu Konto

6051001 und 6052001:

Aufgrund deutlich gesunkener Energiepreise gehen wir von geringeren Aufwendungen für Strom und Gas aus. Durch die Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sinkt in diesem Bereich zusätzlich auch die Verbrauchsmenge.

6056001:

Durch die beschlossene Gebührensenkung Niederschlagswasser sinken auch die Aufwendungen, die die Gemeinde selbst zu tragen hat. Dies betrifft insbesondere die Entwässerung unserer Gemeindestraßen.

6161020:

Höhere Ansätze für verschiedene Bereiche, insb. für die Kindergärten.

6165010:

Erhöhte Ansätze insbesondere für die Bereiche Abwasser, Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

6179001:

Im Vergleich zum Vorjahr höhere Ansätze in den Bereichen Städteplanung- und Entwicklung sowie Ordnungsangelegenheiten (hier Beprobung illegaler Müllablagerungen).

6779001:

Größte Ansätze in den Bereichen Gemeindehäuser (Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm), Städteplanung und –entwicklung, sowie Gemeindestraßen (Zustandserfassung Straßenoberflächen).

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6611001 | Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr. | -12.000,00 | -16.750,00 | -29.000,19 |
| 6615001 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch. | -40.250,00 | -40.500,00 | -40.298,34 |
| 6620001 | Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast. | -2.111.250,00 | -2.091.750,00 | -1.830.949,09 |
| 6630001 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch. | -87.250,00 | -67.000,00 | -74.864,50 |
| 6641001 | Abschreibungen auf andere Anlagen | -329.750,00 | -320.250,00 | -293.723,43 |
| 6650001 | Abschreibungen GWG | -28.250,00 | -30.500,00 | -54.258,85 |
| 6671001 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl. | | | -882,00 |
| 6672001 | Einzelwertberichtigungen | | | -44.516,17 |
| 6672010 | Pauschalierte Einzelwertberichtigung | | | -17.925,19 |
| 66 | Abschreibungen | -2.608.750,00 | -2.566.750,00 | -2.386.417,76 |

Erläuterung zu Sachkonto

6620001:

Rund die Hälfte der Abschreibungen betreffen die Abwasserbeseitigung (0,6 Mio. Euro) und die Gemeindestraßen (0,7 Mio. Euro).

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Aufwandspositionen:

- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Seniorenbegegnungsstätte und bis 2015 IdE Institut dezentrale Energietechnologie)
- Gemeindeanteil ÖPNV an den Landkreis Kassel
- Erstattung Ortsbus „NiestetalExpress“ an den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 7121010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Land | -2.000,00 | | -1.681,62 |
| 7122010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV | -2.500,00 | -1.500,00 | -981,41 |
| 7126010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderrech | -250,00 | -250,00 | |
| 7127010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | -75.500,00 | -75.250,00 | -182.549,83 |
| 7128020 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen | -5.500,00 | -5.000,00 | -4.734,52 |
| 7128030 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | -250,00 | -205,60 |
| 7128040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände | -265.750,00 | -264.250,00 | -234.176,53 |
| 7170101 | Erstattungen an den Bund | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.278,96 |
| 7171001 | Erstattungen an das Land | | -3.250,00 | |
| 7172001 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb. | -179.000,00 | -179.000,00 | -170.985,12 |
| 7172003 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 7172005 | Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV | -12.500,00 | -12.750,00 | -14.720,78 |
| 7174001 | Sonst. Erstatt. an gesetzliche Sozialversicherung | | | -15,00 |
| 7177001 | Erstattungen an private Unternehmen | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.096,00 |
| 7178001 | Erstattungen an übrige Bereiche | -250,00 | -250,00 | -14,57 |
| 7178005 | Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.) | -485.000,00 | -100.000,00 | -12.079,68 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.064.750,00 | -678.250,00 | -657.519,62 |

Erläuterung zu Sachkonto

7178005:

Zuschüsse für zusätzliche Kindergartenplätze, die von einem Betreiber zur Verfügung gestellt werden sollen.

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

- Kompensationsumlage (bis 2015)
- Kreisumlage
- Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7353111 | Kompensationsumlage nach § 40c FAG | | | -188.403,57 |
| 7354101 | Kreisumlage | -4.639.000,00 | -4.154.000,00 | -3.977.409,00 |
| 7354103 | Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage | 797.500,00 | | |
| 7354201 | Schulumlage | -2.683.750,00 | -2.357.750,00 | -2.093.373,00 |
| 7354203 | Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Schulumlage | 461.250,00 | | |
| 7380101 | Gewerbesteuerumlage | -414.000,00 | -405.500,00 | -234.299,27 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.478.000,00 | -6.917.250,00 | -6.493.484,84 |

Erläuterung zu Konto

7354103:

Im Vergleich zu den Vorjahren erwarten wir für das Jahr 2016 höhere Steuereinnahmen, die in den Jahren 2017 und 2018 zu höheren Umlagebelastungen führen werden. Hierfür muss im Jahr 2016 eine Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 gebildet werden, die in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen ist.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 72)

Die Kontengruppe Aufwendungen Transferaufwendungen umfasst im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen:

- Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen und das Land
(Zuschüsse zur Kinder- und Jugenderholung, gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7250030 | Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.Einricht. | -750,00 | -750,00 | -168,00 |
| 7251020 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.251,48 |
| 72 | Transferaufwendungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -6.419,48 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76)

Die Kontengruppe ordentliche Aufwendungen umfasst folgende Position
(Grundsteuer A und B für gemeindeeigene Grundstücke)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 7020001 | Grundsteuer | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.164,98 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.164,98 |

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

In der Kostengruppe Finanzerträge sind folgende Positionen geführt:

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Zinsen für Darlehen an NBV GmbH und bis 2014 Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 5620004 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.154,96 |
| 5710001 | Bankzinsen (Zinserträge) | | 250,00 | 224,87 |
| 5760102 | Verzugszinsen f. privrechtl. Ford. | | | 10,44 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 7.000,00 | 8.000,00 | 14.320,27 |
| 5761200 | Stundungszinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.929,42 |
| 5762000 | Mahngebühren | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.879,61 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.262,75 |
| 5790000 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 5.193,03 |
| 5790001 | Erträge aus Rücklastschriftengebühren | 250,00 | 250,00 | 358,88 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 35.750,00 | 37.250,00 | 48.334,23 |

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7710001 | Bankzinsen (Zinsaufwand) | -223.000,00 | -272.500,00 | -246.562,21 |
| 7730001 | Auflösung von Disagio | -750,00 | -750,00 | -595,19 |
| 7750001 | Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen) | -4.000,00 | -4.000,00 | -11.178,75 |
| 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 | -14.000,00 | | |
| 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -244.250,00 | -279.750,00 | -260.606,53 |

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 5901000 | Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen | | 500,00 | 5.549,00 |
| 5910100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb. | | | 228.668,69 |
| 5912000 | Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm | 27.250,00 | 18.250,00 | 1.310,00 |
| 5980000 | Periodenfremde Erträge | | | 341.972,16 |
| 5990903 | Erträge aus Zuschreibungen | | | 8.967,83 |
| 5990910 | Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB | | | 1.949,91 |
| 5990920 | Erträge aus der Auflösung von PWB | | | 4.080,63 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 27.250,00 | 18.750,00 | 592.498,22 |

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 7940001 | Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV | | | -70.319,23 |
| 7970001 | Periodenfremde Aufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | -29.548,24 |
| 7970003 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Sanierung Altlasten | | | 6.324,85 |
| 7990001 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | | -24.500,00 | -144.138,99 |
| 7990010 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Bürgsch., Gerichtsverf. | | 24.500,00 | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | -237.681,61 |

Erläuterung zu Konto

7970001:

Ansatz steht in Zusammenhang mit der Altlastensanierung „Nördlich des Kalkberges“.

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.750,00 | 263.750,00 | 299.056,48 | | |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.794.000,00 | 2.664.500,00 | 2.831.826,42 | | |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 219.000,00 | 488.750,00 | 430.952,61 | | |
| 4 | 814 | Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 10.982.000,00 | 10.711.500,00 | 9.267.532,67 | | |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 422.500,00 | 414.000,00 | 403.965,60 | | |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.935.750,00 | 3.331.750,00 | 3.433.925,92 | | |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35.750,00 | 37.250,00 | 37.890,28 | | |
| 8 | 813, 828 | Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit | 471.250,00 | 465.750,00 | 965.756,84 | | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 18.110.000,00 | 18.377.250,00 | 17.670.906,82 | | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -7.592.250,00 | -7.356.250,00 | -7.235.537,06 | | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -226.500,00 | -148.000,00 | -173.193,69 | | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.835.500,00 | -3.773.000,00 | -3.495.787,32 | | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -6.379,48 | | |
| 14 | 834 | Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz. | -1.064.750,00 | -678.250,00 | -637.377,06 | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -7.736.750,00 | -6.917.250,00 | -6.502.031,55 | | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -243.500,00 | -279.000,00 | -273.643,86 | | |
| 17 | 837, 848 | Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit | -7.000,00 | -31.500,00 | -36.335,57 | | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -20.710.500,00 | -19.187.500,00 | -18.360.285,59 | | |
| 19 | | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | -2.600.500,00 | -810.250,00 | -689.378,77 | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuw. und - zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen | 825.500,00 | 1.577.000,00 | 1.593.456,30 | | |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen | 77.250,00 | 790.500,00 | 196.301,69 | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 43.750,00 | 70.000,00 | 43.635,04 | | |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 946.500,00 | 2.437.500,00 | 1.833.393,03 | | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.012.000,00 | -985.000,00 | -444.952,51 | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.538.000,00 | -2.233.000,00 | -1.665.505,88 | | |
| 26 | 840, 843 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög | -1.255.250,00 | -343.000,00 | -92.008,28 | | |
| 27 | | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -127.000,00 | -527.000,00 | -34.022,11 | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -5.932.250,00 | -4.088.000,00 | -2.236.488,78 | | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28) | -4.985.750,00 | -1.650.500,00 | -403.095,75 | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29) | -7.586.250,00 | -2.460.750,00 | -1.092.474,52 | | |
| 31 | 826 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | 4.985.750,00 | 1.650.500,00 | | | |
| 32 | 846 | Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | -673.500,00 | -496.000,00 | -467.478,60 | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32) | 4.312.250,00 | 1.154.500,00 | -467.478,60 | | |
| 34 | | Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33) | -3.274.000,00 | -1.306.250,00 | -1.559.953,12 | | |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.651,56 | | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -3.274.000,00 | -1.306.250,00 | -1.559.953,12 | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 35 und 36) | 326.000,00 | 693.750,00 | 640.698,44 | | |

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 274 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100100 | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 | |
| 435 Versorgungsrücklage - 11100100 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.500,00 | |
| Summe 11100100 - Gemeindeorgane | 27.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 39.000,00 | |
| 221 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100200 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 436 Versorgungsrücklage - 11100200 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | |
| Summe 11100200 - Hauptverwaltung | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | |
| 397 Software - 11100202 | 5.000,00 | 23.000,00 | 55.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 143.000,00 | |
| 399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202 | 4.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 64.000,00 | |
| Summe 11100202 - Informationstechnik | 9.000,00 | 38.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 207.000,00 | |
| 094 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100300 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 437 Versorgungsrücklage - 11100300 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | |
| Summe 11100300 - Finanzen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | |
| 012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | 970.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3.670.000,00 | |
| Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen | 970.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3.670.000,00 | |
| 225 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100600 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 438 Versorgungsrücklage - 11100600 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.250,00 | |
| Summe 11100600 - Bauamt | 2.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.250,00 | |
| 020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | 10.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 31.000,00 | |
| 188 GWG - Maschinen - 11100650 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | |
| 216 GWG - BGA - 11100650 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | |

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| 449 Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| 510 Fuhrpark Bauhof | | 165.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 385.000,00 | |
| 522 Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| Summe 11100650 - Bauhof | 17.000,00 | 279.000,00 | 129.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 543.000,00 | |
| 096 Software - 11100900 | 6.250,00 | | | | | 6.250,00 | |
| 197 GWG - BGA - 11100900 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| Summe 11100900 - Rathaus | 6.250,00 | 1.000,00 | | | | 7.250,00 | |
| 102 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100 | 28.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.000,00 | |
| 193 GWG - BGA - 12200100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe 12200100 - Ordnungsangelegenheiten | 29.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 37.000,00 | |
| 003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | 11.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 52.000,00 | |
| 097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100 | 2.000,00 | 11.500,00 | | | | 13.500,00 | |
| 131 GWG - Maschinen - 12600100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 132 GWG - BGA - 12600100 | 13.500,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 67.500,00 | |
| 230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100 | 300.000,00 | 495.000,00 | | | | 795.000,00 | |
| 273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | 9.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 46.000,00 | |
| 492 DV-Software - 12600100 | 1.000,00 | 3.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| 509 Fuhrpark Feuerwehr | 200.000,00 | 370.000,00 | | | | 570.000,00 | |
| Summe 12600100 - Feuerwehrwesen | 537.500,00 | 947.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 1.553.000,00 | |
| 095 Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100 | 2.500,00 | 3.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.250,00 | |
| 200 GWG - BGA - 27200100 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| Summe 27200100 - Bücherei | 3.500,00 | 5.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.250,00 | |
| 349 GWG BGA - 28100300 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| Summe | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 345 GWG-BGA - 31540100 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.250,00 | |
| Summe 31540100 - soz. Einrichtungen f. Wohnungslose | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.250,00 | |

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 36500100 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | |
| 204 GWG - BGA - 36500100 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 48.000,00 | |
| 269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.500,00 | |
| 451 3. Kindergarten OT- Heiligenrode | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 525 Erstausrüstung Gruppen 6. Kiga | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| 526 Investitionkostenzuschuss 6. Kindergarten | | 405.000,00 | 2.610.000,00 | | | 3.015.000,00 | |
| Summe 36500100 - Kindergärten | 10.000,00 | 527.750,00 | 2.622.750,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.184.500,00 | |
| | | | | | | | |
| 118 Mehrzweckplatz | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | |
| 320 Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | |
| 507 Spielplatz "Am Eichberg" | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 100.000,00 | |
| Summe 36600200 - Kinderspielplätze | 50.000,00 | 98.000,00 | | | | 148.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 503 GWG - BGA - 36720100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| Summe 36720100 - Familienzentrum | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 207 GWG - BGA - 42400300 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | 100.000,00 | 459.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | 959.000,00 | |
| Summe 42400300 - Mehrzweckhalle | 100.000,00 | 460.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | 960.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 297 Sonstige Betriebsausstattung - 42400800 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| Summe 42400800 - Naturerlebnisbad | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 521 Stadtumbau und energetische Sanierung | | 620.000,00 | 2.330.000,00 | 1.850.000,00 | 2.124.000,00 | 6.924.000,00 | |
| Summe 51100100 - Städteplanung und - Entwicklung | | 620.000,00 | 2.330.000,00 | 1.850.000,00 | 2.124.000,00 | 6.924.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 523 Sozialer Wohnungsbau | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | |
| Summe 52200100 - Wohnungsbauförderung | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | |

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 017 Kanalbau neue Hausanschlüsse | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | |
| 068 Kanalbau allgemein (EKVO) | 50.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.450.000,00 | |
| 340 Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO | 80.000,00 | 250.000,00 | | | | 330.000,00 | |
| 412 Abwasserbeseitigung Am Eichberg | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | |
| 413 Abwasser - Hausanschlüsse Am Eichberg | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 | |
| Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung | 245.000,00 | 865.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 2.130.000,00 | |
| 420 Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg | 640.000,00 | | | | | 640.000,00 | |
| 458 Friedhofsweg - 54100100 | | 230.000,00 | | | | 230.000,00 | |
| Summe 54100100 - Gemeindestraßen | 640.000,00 | 230.000,00 | | | | 870.000,00 | |
| 062 Neubau Straßenbeleuchtung | | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 | |
| 524 Stromnetz Straßenbeleuchtung | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | |
| Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung | | 110.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 210.000,00 | |
| 290 Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA | 530.000,00 | 70.000,00 | | | | 600.000,00 | |
| 493 Erwerb von Grundstücken - 54300100 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| 496 Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP | 50.000,00 | 20.000,00 | | | | 70.000,00 | |
| Summe 54300100 - Landesstraßen | 595.000,00 | 105.000,00 | | | | 700.000,00 | |
| 111 Parkplatz Sandershäuser Bucht | | 15.000,00 | 230.000,00 | | | 245.000,00 | |
| 508 Parkplatz Sportplatz Sandershausen | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | |
| Summe 54600100 - Parkplätze | 100.000,00 | 15.000,00 | 230.000,00 | | | 345.000,00 | |
| 183 GWG - Maschinen - 55100200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 | |
| 351 Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen | | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | |

| Investitionsprogramm 2016 - 2020 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | |
| 517 Naturnaher Spielbereich "Am Eichberg" | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | |
| Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege | 2.000,00 | 166.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | | 171.000,00 | |
| 245 Rad- und Wanderweg nach Uschlag | 200.000,00 | 130.000,00 | | | | 330.000,00 | |
| Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege | 200.000,00 | 130.000,00 | | | | 330.000,00 | |
| 065 Renaturierung Wasserläufe | | | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| 249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 | |
| Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 101.000,00 | 20.000,00 | 176.000,00 | |
| 018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | |
| 472 Friedhofshalle OT-Sandershausen | | 250.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 490.000,00 | |
| Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.000,00 | 255.000,00 | 121.000,00 | 101.000,00 | 21.000,00 | 499.000,00 | |
| 514 Aufforstung An der Wartburghütte | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| Summe 55500300 Land- und Forstwirtschaft | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 513 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr. | | 1.250,00 | | | | 1.250,00 | |
| 516 Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Summe 57300100 Gesellschaftsraum | | 1.250,00 | 100.000,00 | | | 101.250,00 | |
| 506 Tourismusentwicklung Fuldawiesen | 3.000,00 | 17.000,00 | 90.000,00 | 2.000,00 | | 112.000,00 | |
| Summe 57500100 - Tourismus | 3.000,00 | 17.000,00 | 90.000,00 | 2.000,00 | | 112.000,00 | |
| 294 Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke | 519.250,00 | | | | | 519.250,00 | |
| Summe 61200100 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 519.250,00 | | | | | 519.250,00 | |
| Gesamtsumme | 4.088.000,00 | 5.932.250,00 | 7.023.750,00 | 3.590.000,00 | 3.407.000,00 | 24.041.000,00 | |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen |
|----------------|--|----------------------|---------------------------|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.670.250,00 | -4.258.000,00 | -2.587.750,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 172.250,00 | -859.500,00 | -687.250,00 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 22.500,00 | -251.250,00 | -228.750,00 |
| 31-35 | Soziale Leistungen | 5.000,00 | -261.250,00 | -256.250,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.512.750,00 | -4.599.250,00 | -3.086.500,00 |
| 42 | Sportförderung | 116.250,00 | -1.165.250,00 | -1.049.000,00 |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 13.750,00 | -413.000,00 | -399.250,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.522.000,00 | -2.287.750,00 | 234.250,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 668.750,00 | -2.054.250,00 | -1.385.500,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 188.750,00 | -832.250,00 | -643.500,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 22.000,00 | -59.500,00 | -37.500,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.326.250,00 | -6.722.250,00 | 7.604.000,00 |
| Summe | | 21.240.500,00 | -23.779.500,00 | -2.539.000,00 |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen |
|--|----------------------|---------------------------|---|
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 1.670.250,00 | -4.258.000,00 | -2.587.750,00 |
| 121 Statistik und Wahlen | 4.000,00 | -21.000,00 | -17.000,00 |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 132.500,00 | -526.000,00 | -393.500,00 |
| 126 Brandschutz | 35.500,00 | -305.500,00 | -270.000,00 |
| 127 Rettungsdienst | 250,00 | -6.750,00 | -6.500,00 |
| 128 Katastrophenschutz | | -250,00 | -250,00 |
| 263 Musikschulen | | -11.500,00 | -11.500,00 |
| 272 Büchereien | 17.250,00 | -146.250,00 | -129.000,00 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 5.250,00 | -93.250,00 | -88.000,00 |
| 291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | | -250,00 | -250,00 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 5.000,00 | -261.250,00 | -256.250,00 |
| 361 Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf. | | -155.000,00 | -155.000,00 |
| 362 Jugendarbeit | 13.250,00 | -148.500,00 | -135.250,00 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.481.500,00 | -4.037.500,00 | -2.556.000,00 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | | -137.250,00 | -137.250,00 |
| 367 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 18.000,00 | -121.000,00 | -103.000,00 |
| 421 Förderung des Sports | | -70.250,00 | -70.250,00 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 116.250,00 | -1.095.000,00 | -978.750,00 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 13.750,00 | -413.000,00 | -399.250,00 |
| 522 Wohnbauförderung | | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 531 Elektrizitätsversorgung | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 532 Gasversorgung | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 537 Abfallwirtschaft | 71.500,00 | -151.250,00 | -79.750,00 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 2.136.500,00 | -2.136.500,00 | |
| 541 Gemeindestraßen | 618.250,00 | -1.510.750,00 | -892.500,00 |
| 542 Kreisstraßen | 3.000,00 | -48.000,00 | -45.000,00 |
| 543 Landesstraßen | 15.750,00 | -64.750,00 | -49.000,00 |
| 545 Straßenreinigung | 25.000,00 | -148.500,00 | -123.500,00 |
| 546 Parkeinrichtungen | 4.250,00 | -41.000,00 | -36.750,00 |
| 547 ÖPNV | 2.500,00 | -241.250,00 | -238.750,00 |
| 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 13.250,00 | -406.500,00 | -393.250,00 |
| 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 250,00 | -56.750,00 | -56.500,00 |
| 553 Friedhofs- und | 172.250,00 | -312.250,00 | -140.000,00 |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen |
|---|----------------------|---------------------------|---|
| Bestattungswesen | | | |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 3.000,00 | -56.750,00 | -53.750,00 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 22.000,00 | -41.250,00 | -19.250,00 |
| 575 Tourismus | | -18.250,00 | -18.250,00 |
| 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 13.681.000,00 | -6.482.000,00 | 7.199.000,00 |
| 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 645.250,00 | -240.250,00 | 405.000,00 |
| Summe | 21.240.500,00 | -23.779.500,00 | -2.539.000,00 |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|--|
| 11 Innere Verwaltung | 57.250,00 | -1.225.000,00 | -1.167.750,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 20.000,00 | -949.500,00 | -929.500,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | -15.750,00 | -15.750,00 |
| 31-35 Soziale Leistungen | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | -626.750,00 | -626.750,00 |
| 42 Sportförderung | | -460.000,00 | -460.000,00 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 345.000,00 | -620.000,00 | -275.000,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 40.000,00 | -865.000,00 | -825.000,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 389.000,00 | -460.000,00 | -71.000,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 50.000,00 | -571.000,00 | -521.000,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | -18.250,00 | -18.250,00 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 45.250,00 | | 45.250,00 |
| Summe | 946.500,00 | -5.932.250,00 | -4.985.750,00 |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|---------------|---|---|---|--|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 57.250,00 | -1.225.000,00 | -1.167.750,00 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 126 | Brandschutz | 20.000,00 | -947.500,00 | -927.500,00 |
| 272 | Büchereien | | -5.750,00 | -5.750,00 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | -527.750,00 | -527.750,00 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | -98.000,00 | -98.000,00 |
| 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | | -460.000,00 | -460.000,00 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 345.000,00 | -620.000,00 | -275.000,00 |
| 522 | Wohnbauförderung | | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 40.000,00 | -865.000,00 | -825.000,00 |
| 541 | Gemeindestraßen | 234.000,00 | -340.000,00 | -106.000,00 |
| 543 | Landesstraßen | 155.000,00 | -105.000,00 | 50.000,00 |
| 546 | Parkeinrichtungen | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 50.000,00 | -296.000,00 | -246.000,00 |
| 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | -255.000,00 | -255.000,00 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | -1.250,00 | -1.250,00 |
| 575 | Tourismus | | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45.250,00 | | 45.250,00 |
| Summe | | 946.500,00 | -5.932.250,00 | -4.985.750,00 |

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.

Von der Verwaltung wurde geprüft, ob die vorhandenen Teilhaushalte in ihrer Anzahl weiter reduziert werden können, insbesondere wenn nur wenige Ansätze oder Ergebnisse im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen werden. Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind im Entwurf des Haushaltsplans 2017 zusammengefasst bzw. in Ihrer Bezeichnung geändert worden:

| bis zum Haushalt 2016 | | ab dem Haushalt 2017 | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Produkt | neue Bezeichnung / Erläuterung |
| 11100201 | Personalangelegenheiten | 11100201 | Personalservice |
| 11100900 | Innere Verwaltung - allgemein | 11100900 | Rathaus |
| 12200200 | Standesamt | 12200200 → Ansätze bei 12200100 | |
| 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten |
| 26300100 | Förderung Musikschulen | 26300100 | Förderung Musikschule |
| 36500100 | Kindergärten | 36500100 → teilweise 36500200 | |
| | | 36500200 | Zentrale Küche |
| 42400100 | Eigene Sportplätze mit Sporthäusern | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern |
| 42400700 | Wichtelbrunnenbad (Badbereich) | 42400700 | Wichtelbrunnenbad |
| 51100200 | Bodenordnung u. Vermessung | 51100200 → Ansätze bei 51100100 | |
| 51100100 | Städteplanung | 51100100 | Städteplanung und -entwicklung |
| 55500200 | Feldwege und Gräben | 55500200 → Ansätze bei 55500300 | |

| bis zum Haushalt 2016 | | ab dem Haushalt 2017 | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Produkt | neue Bezeichnung / Erläuterung |
| 55500300 | Land- und Forstwirtschaft | 55500300 | Land- und Forstwirtschaft |
| 55100400 | Grillplätze | 55100400 | Grillplatz |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung - allgemein | 57100100 | Wirtschaftsförderung |
| 57300100 | Bürger- und Mehrzweckhäuser | 57300100 | Gesellschaftsraum |
| 57300500 | Gastronomische Betriebe | 57300500 | Gastronomische Einrichtungen |

Da bei den „auslaufenden“ Teilhaushalten noch bis zum Jahr 2016 Ergebnisse gebucht werden, sind diese bis zum Jahr 2018 im Haushaltsplan auszuweisen.

Auch im Haushalt 2017 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

Das Ergebnis des Teilhaushalts Bauhof wird den Stunden 2015 gegenüber gestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird entsprechend des Arbeitseinsatzes 2015 den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

Bis zum Jahr 2016 wurden die Personalaufwendungen je Mitarbeiter einheitlich einem Produkt zugeordnet (z. B. 100 % Bauamt). Ab dem Jahr 2017 werden die Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeiter anteilig in dem Teilhaushalt dargestellt für die sie tätig sind (z. B. 50 % Bauamt, 30 % Städteplanung, 20 % allgemeines Grundvermögen). Damit entfällt die interne Verrechnung dieser Personalaufwendungen. Lediglich die Arbeitsplatzkosten werden noch nach dem bisherigen System verrechnet. Die anteiligen Leistungen für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal werden direkt im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ausgewiesen. Entsprechend haben sich die Personalaufwendungen im Haushalt der Gemeinde verringert.

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 Positions-Summen dargestellt. Erläuterungen zu den einzelnen Konten erfolgen produktübergreifend

ebenfalls beim Ergebnishaushalt. Die Investitionen werden in den jeweiligen Teilhaushalten gegliedert nach Investitions-Nummern 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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | | 750,00 | 953,34 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 750,00 | 953,34 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -291.750,00 | -180.000,00 | -176.983,03 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -64.500,00 | -58.250,00 | -64.720,28 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.250,00 | -70.500,00 | -59.888,42 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -12.750,00 | -3.250,00 | -3.772,42 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -444.250,00 | -312.000,00 | -305.364,15 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -444.250,00 | -311.250,00 | -304.410,81 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -444.250,00 | -311.250,00 | -304.410,81 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -456,48 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | -456,48 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -444.250,00 | -311.250,00 | -304.867,29 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | 494,78 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -444.500,00 | -311.250,00 | -304.372,51 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -22.500,00 | -1.499,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -3.000,00 | | -4.500,00 | -4.019,14 | -16.500,00 | -4.500,00 |
| | Summe | -3.000,00 | | -27.000,00 | -5.518,14 | -39.000,00 | -27.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.000,00 | | -27.000,00 | -5.518,14 | -39.000,00 | -27.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100100 | -22.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 274 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100100 | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage - 11100100 | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -27.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | | 500,00 | 5.613,73 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 10.000,00 | 8.142,17 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 10.500,00 | 13.755,90 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -178.500,00 | -611.250,00 | -606.542,26 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -76.000,00 | -34.000,00 | -18.376,64 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.750,00 | -3.750,00 | -1.861,54 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -3.000,00 | -4.000,00 | -7.387,34 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -303.250,00 | -653.000,00 | -634.167,78 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -303.250,00 | -642.500,00 | -620.411,88 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -303.250,00 | -642.500,00 | -620.411,88 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -303.250,00 | -642.500,00 | -620.411,88 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.250,00 | 189.000,00 | 210.386,18 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -279.000,00 | -453.500,00 | -410.025,70 | | |

Erläuterung zu

Sonstige ordentliche Erträge:
Erstattung von EDV-Dienstleistungen für andere Kommunen ab 2017 angesetzt bei Produkt Informationstechnik (11100202).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -1.000,00 | -2.428,79 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.500,00 | | -1.000,00 | -1.463,77 | -7.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -1.500,00 | | -2.000,00 | -3.892,56 | -8.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.500,00 | | -2.000,00 | -3.892,56 | -8.000,00 | -2.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100200 | -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 221 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100200 | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage - 11100200 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100201 | Personalservice | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -172.000,00 | -26.500,00 | -24.035,26 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.500,00 | -2.500,00 | -3.571,95 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -175.500,00 | -29.000,00 | -27.607,21 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -175.500,00 | -29.000,00 | -27.607,21 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -175.500,00 | -29.000,00 | -27.607,21 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -175.500,00 | -29.000,00 | -27.607,21 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -175.500,00 | -29.000,00 | -27.607,21 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 12.250,00 | 250,00 | 435,91 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 12.250,00 | 250,00 | 435,91 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -105.000,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.750,00 | -164.250,00 | -135.986,35 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -9.250,00 | -7.000,00 | -22.277,76 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -286.000,00 | -171.250,00 | -158.264,11 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -273.750,00 | -171.000,00 | -157.828,20 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -273.750,00 | -171.000,00 | -157.828,20 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 14,47 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 14,47 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -273.750,00 | -171.000,00 | -157.813,73 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -273.750,00 | -171.000,00 | -157.813,73 | | |

Erläuterung zu

Sonstige ordentliche Erträge:
Erstattung von EDV-Dienstleistungen für andere Kommunen. Ansatz erfolgte bis 2016 beim Produkt
Hauptverwaltung (11100200).

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -38.000,00 | | -9.000,00 | -7.915,03 | -207.000,00 | -9.000,00 |
| | Summe | -38.000,00 | | -9.000,00 | -7.915,03 | -207.000,00 | -9.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -38.000,00 | | -9.000,00 | -7.915,03 | -207.000,00 | -9.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Software - 11100202 | -5.000,00 | -23.000,00 | -55.000,00 | -35.000,00 | -25.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 397 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100202 | | | | | | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202 | -4.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 399 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100202 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -9.000,00 | -38.000,00 | -70.000,00 | -50.000,00 | -40.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100300 | Finanzen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 41,90 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 43.750,00 | 163.250,00 | 119.988,21 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 43.750,00 | 163.500,00 | 120.030,11 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -436.750,00 | -617.250,00 | -452.334,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -27.250,00 | -17.750,00 | -30.665,60 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.000,00 | -46.500,00 | -26.697,13 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.000,00 | -3.000,00 | -5.028,39 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -509.000,00 | -684.500,00 | -514.725,96 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -465.250,00 | -521.000,00 | -394.695,85 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 13.750,00 | 14.750,00 | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 13.750,00 | 14.750,00 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -451.500,00 | -506.250,00 | -394.695,85 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -451.500,00 | -506.250,00 | -394.695,85 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 19.250,00 | 226.500,00 | 227.155,95 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -432.250,00 | -279.750,00 | -167.539,90 | | |

Erläuterung zu

Kostensatzleistungen und –erstattungen:

Die Kostenerstattung der Abfallentsorgung des Landkreises Kassel wird ab 2017 beim Produkt Abfallbeseitigung (53700100) angesetzt.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100300 | Finanzen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.500,00 | | -1.000,00 | -645,59 | -7.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -1.500,00 | | -2.000,00 | -645,59 | -8.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.500,00 | | -2.000,00 | -645,59 | -8.000,00 | -2.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100300 Finanzen | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100300 | Finanzen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100300 | -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 094 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100300 | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage - 11100300 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.500,00 | 9.500,00 | 6.570,45 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.500,00 | 9.500,00 | 6.570,45 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -45.750,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.250,00 | -3.500,00 | -8.605,42 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -250,00 | -250,00 | -71,22 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -809,34 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -55.250,00 | -4.750,00 | -9.485,98 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -44.750,00 | 4.750,00 | -2.915,53 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -44.750,00 | 4.750,00 | -2.915,53 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 159.996,54 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -2.338,90 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 157.657,64 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -44.750,00 | 4.750,00 | 154.742,11 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -88.250,00 | -139.750,00 | -156.430,50 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -133.000,00 | -135.000,00 | -1.688,39 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 50.000,00 | | 358.250,00 | 135.496,00 | | |
| | Summe | 50.000,00 | | 358.250,00 | 135.496,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -900.000,00 | | -970.000,00 | -29.876,73 | -3.670.000,00 | -970.000,00 |
| | Summe | -900.000,00 | | -970.000,00 | -29.876,73 | -3.670.000,00 | -970.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -850.000,00 | | -611.750,00 | 105.619,27 | -3.670.000,00 | -970.000,00 |

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | -970.000,00 | -900.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -970.000,00 | -900.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | | |

Erläuterung zu

Erwerb von unbebauten Grundstücken – 11100301:
Allgemeiner Ansatz, Erwerb von zwei Grundstücken im Ortsteil Heiligenrode, Erwerb von Grundstücken aus Bodenbevorratung HLG (insbes. Sandershäuser Berg).

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.000,00 | 244.000,00 | 244.011,16 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 4.500,00 | 5.750,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.594,42 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 750,00 | 1.361,46 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 242.000,00 | 257.000,00 | 251.967,04 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -85.500,00 | -160.500,00 | -145.080,19 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.250,00 | -99.750,00 | -100.575,12 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -46.500,00 | -47.250,00 | -47.867,61 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.355,64 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -270.750,00 | -316.000,00 | -301.878,56 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -28.750,00 | -59.000,00 | -49.911,52 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -28.750,00 | -59.000,00 | -49.911,52 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 744,76 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 744,76 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -28.750,00 | -59.000,00 | -49.166,76 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -2.500,00 | 16.193,09 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen | -29.000,00 | -61.500,00 | -32.973,67 | |

| 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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| | | Leistungsbeziehungen | | | | | |

| 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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | 230.000,00 | 480,00 | | |
| | Summe | | | 230.000,00 | 480,00 | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 230.000,00 | 480,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100350 | Gemeindekasse | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 20,00 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | 50.053,75 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 10,85 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 50.084,60 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | -191.034,54 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -17.291,54 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -6.198,50 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -214.524,58 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -164.439,98 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | 22.443,62 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | | | 22.443,62 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -141.996,36 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 153,25 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 153,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -141.843,11 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 25.271,33 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -116.571,78 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.463,20 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 16.250,00 | 42.000,00 | 65.603,73 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.250,00 | 47.000,00 | 70.066,93 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -181.750,00 | -462.500,00 | -470.175,62 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -63.750,00 | -35.250,00 | -61.709,04 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.500,00 | -8.000,00 | -26.793,39 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -13.250,00 | -16.750,00 | -12.239,01 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -266.250,00 | -522.500,00 | -570.917,06 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -245.000,00 | -475.500,00 | -500.850,13 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -245.000,00 | -475.500,00 | -500.850,13 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 7,50 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 7,50 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -245.000,00 | -475.500,00 | -500.842,63 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.500,00 | 180.000,00 | 197.989,08 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -220.500,00 | -295.500,00 | -302.853,55 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -1.000,00 | -3.440,30 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.000,00 | | -1.250,00 | -927,09 | -5.250,00 | -1.250,00 |
| | Summe | -1.000,00 | | -2.250,00 | -4.367,39 | -6.250,00 | -2.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | -2.250,00 | -4.367,39 | -6.250,00 | -2.250,00 |

| Investitionen Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100600 | -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 225 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100600</i> | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage - 11100600 | -1.250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100650 | Bauhof | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 16.000,00 | 15.500,00 | 20.790,54 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.250,00 | 1.250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 17.250,00 | 16.750,00 | 20.790,54 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -1.008.500,00 | -908.250,00 | -909.828,58 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.500,00 | -149.000,00 | -42.303,07 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -129.000,00 | -153.750,00 | -52.712,50 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.254.000,00 | -1.211.000,00 | -1.004.844,15 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -1.236.750,00 | -1.194.250,00 | -984.053,61 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.236.750,00 | -1.194.250,00 | -984.053,61 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 7.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 7.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.229.750,00 | -1.186.250,00 | -984.053,61 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.215.250,00 | 1.232.750,00 | 984.053,61 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.500,00 | 46.500,00 | | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100650 | Bauhof | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 7.000,00 | | 8.000,00 | | | |
| | Summe | 7.000,00 | | 8.000,00 | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.564,93 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | | | -30.554,68 | -100.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -179.000,00 | | -17.000,00 | -10.697,06 | -443.000,00 | -17.000,00 |
| | Summe | -279.000,00 | | -17.000,00 | -42.816,67 | -543.000,00 | -17.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -272.000,00 | | -9.000,00 | -42.816,67 | -543.000,00 | -17.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | -10.000,00 | -9.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650</i> | | | | | | | |
| GWG - Maschinen - 11100650 | -4.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100650 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650</i> | | | | | | | |
| Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung | | -50.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 449 Sachkonto: 0710020 Produkt: 11100650</i> | | | | | | | |
| Fuhrpark Bauhof | | -165.000,00 | -120.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650</i> | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof | | -50.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -17.000,00 | -279.000,00 | -129.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | | |

Erläuterung zu

Fuhrpark Bauhof:
2017: Erwerb eines Baggers sowie eines Kommunalgeräteträgers mit Anbauteilen (Ersatzbeschaffungen).

Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof:
Konzepterstellung für die Umgestaltung des Bauhofs.

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | | 11100680 | Fuhrpark | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | | 127,50 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.071,06 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 1.198,56 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -103.404,78 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -119.498,77 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -222.903,55 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -221.704,99 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -221.704,99 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 830,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -4.983,09 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | -4.153,09 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -225.858,08 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 225.858,08 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100680 | Fuhrpark | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 9.780,00 | | |
| | Summe | | | | 9.780,00 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -5.692,96 | | |
| | Summe | | | | -5.692,96 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 4.087,04 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | | 250,00 | 1.758,20 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.750,00 | 1.500,00 | 6.424,24 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 8.182,44 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -239.750,00 | -256.750,00 | -247.958,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.250,00 | -258.000,00 | -223.528,20 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -131.250,00 | -139.250,00 | -143.595,91 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -563.250,00 | -654.000,00 | -615.082,91 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -561.500,00 | -652.250,00 | -606.900,47 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -561.500,00 | -652.250,00 | -606.900,47 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 250,00 | 250,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -561.250,00 | -652.000,00 | -606.900,47 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.500,00 | 51.000,00 | 38.332,67 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -585.750,00 | -601.000,00 | -568.567,80 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | 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 | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -904,97 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -67.534,62 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | -6.250,00 | -11.638,80 | -7.250,00 | -6.250,00 |
| | Summe | -1.000,00 | | -6.250,00 | -80.078,39 | -7.250,00 | -6.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -750,00 | | -6.000,00 | -80.078,39 | -7.250,00 | -6.250,00 |

| Investitionen Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Software - 11100900 | -6.250,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 096 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100900</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100900 | | -1.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -6.250,00 | -1.000,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | | | | | |
| Produkt | 12100100 | Wahlen | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 4.000,00 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 4.000,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.250,00 | -15.000,00 | -25.215,76 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -12.250,00 | -15.000,00 | -25.215,76 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -8.250,00 | -15.000,00 | -25.215,76 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -8.250,00 | -15.000,00 | -25.215,76 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -8.250,00 | -15.000,00 | -25.215,76 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.750,00 | -5.250,00 | -9.121,62 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.000,00 | -20.250,00 | -34.337,38 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.250,00 | 127.000,00 | 110.747,06 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.701,89 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 132.500,00 | 134.250,00 | 115.448,95 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -410.250,00 | -409.500,00 | -322.512,18 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.500,00 | -75.000,00 | -63.579,97 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -11.750,00 | -5.500,00 | -5.827,11 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -10.250,00 | -10.500,00 | -9.283,88 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -522.750,00 | -500.500,00 | -401.203,14 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -390.250,00 | -366.250,00 | -285.754,19 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | -30,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | | | -30,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -390.250,00 | -366.250,00 | -285.784,19 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 20,89 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 20,89 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -390.250,00 | -366.250,00 | -285.763,30 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen | -3.250,00 | 24.000,00 | 25.592,59 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| | | Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -393.500,00 | -342.250,00 | -260.170,71 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -2.000,00 | | -29.000,00 | | -37.000,00 | -29.000,00 |
| | Summe | -2.000,00 | | -29.000,00 | | -37.000,00 | -29.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | -29.000,00 | | -37.000,00 | -29.000,00 |

| Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Produkt | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100 | -28.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 102</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 12200100</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 12200100 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 193</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 12200100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -29.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | | 12200200 | Standesamt | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.000,00 | 7.483,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 6.000,00 | 7.483,60 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | -10.500,00 | -88.686,41 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -3.750,00 | -3.035,14 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -2,50 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -14.250,00 | -91.724,05 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | -8.250,00 | -84.240,45 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -8.250,00 | -84.240,45 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -8.250,00 | -84.240,45 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 5.000,00 | 5.447,68 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -3.250,00 | -78.792,77 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12200300 Ortsgericht

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200300 Ortsgericht

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -214,54 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -214,54 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -214,54 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -214,54 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -214,54 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -214,54 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | | 12200400 | Schiedsmann | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -292,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -1,47 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -293,47 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -293,47 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -293,47 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -293,47 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -293,47 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000,00 | 26.543,46 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.721,83 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 140,87 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 15.500,00 | 15.500,00 | 30.406,16 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -37.250,00 | -18.250,00 | -16.305,48 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.250,00 | -113.250,00 | -60.150,98 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -142.000,00 | -78.250,00 | -45.726,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.772,77 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -301.500,00 | -216.750,00 | -128.955,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -286.000,00 | -201.250,00 | -98.549,51 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -286.000,00 | -201.250,00 | -98.549,51 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 20.000,00 | 10.000,00 | 250,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -9.493,82 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | 20.000,00 | 10.000,00 | -9.243,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -266.000,00 | -191.250,00 | -107.793,33 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000,00 | -48.500,00 | -52.899,79 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -270.000,00 | -239.750,00 | -160.693,12 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 20.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| | Summe | 20.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -8.189,58 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -495.000,00 | | -300.000,00 | | -795.000,00 | -300.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -452.500,00 | | -237.500,00 | -32.195,13 | -758.000,00 | -237.500,00 |
| | Summe | -947.500,00 | | -537.500,00 | -40.384,71 | -1.553.000,00 | -537.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -927.500,00 | | -527.500,00 | -40.384,71 | -1.553.000,00 | -537.500,00 |

Erläuterung zu

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV:
Verkauf eines Löschfahrzeuges Wasser sowie eines Rettungswagens.

| Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | -11.000,00 | -26.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100 | -2.000,00 | -11.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| GWG - Maschinen - 12600100 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 131 Sachkonto: 0790020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 12600100 | -13.500,00 | -30.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Feuerwehrstützpunkt - 12600100 | -300.000,00 | -495.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | -9.000,00 | -11.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -20.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| DV-Software - 12600100 | -1.000,00 | -3.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Fuhrpark Feuerwehr | -200.000,00 | -370.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |

| Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| <i>Investitionsnummer: 509 Sachkonto: 0810020 Produkt: 12600100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -537.500,00 | -947.500,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -34.000,00 | | |

Erläuterung zu

Feuerwehrstützpunkt - 12600100:

Ansatz 2016:

Für die notwendige Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20) wurden mit Beschluss der Gemeindevertretung Mittel dieses Projekts verwendet. Entsprechend sind diese nicht mehr als Reste nach 2017 übertragbar.

Ansatz 2017:

220 T€ Ansatz laut Haushaltsplan 2016 (für 2017), zuzüglich 50 T€ Planungskosten, zuzüglich 225 T€ verbrauchte Mittel 2016 (HLF 20).

Fuhrpark Feuerwehr:

Neubeschaffung eines GW-L. Ersatzbeschaffung eines HLF 10

| Teilergebnishaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 126 | Brandschutz | | | | |
| Produkt | | 12600200 | Feuerwehrfahrzeuge | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -14.005,86 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -14.351,01 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -28.356,87 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -28.356,87 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -28.356,87 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -281,93 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | -281,93 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -28.638,80 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.443,74 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -31.082,54 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | 250,00 | 492,70 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 492,70 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.250,00 | -1.000,00 | -560,03 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.611,07 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.606,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.750,00 | -6.500,00 | -5.777,10 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -6.500,00 | -6.250,00 | -5.284,40 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.500,00 | -6.250,00 | -5.284,40 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.500,00 | -6.250,00 | -5.284,40 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.500,00 | -6.250,00 | -5.284,40 | | |

Erläuterung zu:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Nebenkosten Räume DRK, Elektroden für Defibrillatoren

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -1.000,00 | -177,12 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -1.000,00 | -177,12 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.500,00 | -10.750,00 | -10.904,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500,00 | 7.500,00 | 6.584,70 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 250,00 | 250,00 | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.250,00 | 3.250,00 | 9.550,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | 250,00 | 120,01 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 500,00 | 279,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 17.000,00 | 11.750,00 | 16.533,71 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -87.000,00 | -78.250,00 | -77.000,31 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.500,00 | -23.250,00 | -34.763,06 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -18.750,00 | -18.000,00 | -17.404,38 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -146.250,00 | -119.500,00 | -129.167,75 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -129.250,00 | -107.750,00 | -112.634,04 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 250,00 | 250,00 | 85,00 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 250,00 | 250,00 | 85,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -129.000,00 | -107.500,00 | -112.549,04 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 250,00 | 15,24 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | 250,00 | 15,24 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position | -129.000,00 | -107.250,00 | -112.533,80 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| | | 24 und Position 27) | | | | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -21.250,00 | -23.413,67 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.000,00 | -128.500,00 | -135.947,47 | | |

Erläuterung zu:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansatzerhöhung betrifft im Wesentlichen Ausbesserungsarbeiten am Flachdach – Gebäudeteil Bücherei (11.000 Euro).

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 272 | Büchereien | | | | |
| Produkt | | 27200100 | Bücherei | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -5.750,00 | | -3.500,00 | | -12.250,00 | -3.500,00 |
| | Summe | -5.750,00 | | -3.500,00 | | -12.250,00 | -3.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.750,00 | | -3.500,00 | | -12.250,00 | -3.500,00 |

| Investitionen Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 27200100 | Bücherei | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100 | -2.500,00 | -3.750,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 095 Sachkonto: 0850020 Produkt: 27200100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 27200100 | -1.000,00 | -2.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 200 Sachkonto: 0890020 Produkt: 27200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.500,00 | -5.750,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein- | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produkt | | 28100100 | Kultur -allgemein- | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 455,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 455,50 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -15.654,53 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -1.827,94 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -2.793,32 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -20.275,79 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -19.820,29 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -19.820,29 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -19.820,29 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -32.572,73 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -52.393,02 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -164,30 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -2.150,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -2.314,30 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -2.314,30 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -2.314,30 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -2.314,30 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -118,08 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -2.432,38 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.250,00 | 5.250,00 | 48,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 5.250,00 | 5.250,00 | 48,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -29.250,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.000,00 | -23.500,00 | -336,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.750,00 | -3.000,00 | -586,67 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -13.750,00 | -10.250,00 | -898,35 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -76.750,00 | -36.750,00 | -1.821,02 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -71.500,00 | -31.500,00 | -1.773,02 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -71.500,00 | -31.500,00 | -1.773,02 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -71.500,00 | -31.500,00 | -1.773,02 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.500,00 | -33.500,00 | -118,08 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -88.000,00 | -65.000,00 | -1.891,10 | | |

Erläuterung zu:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwendungen im Rahmen des Jubiläums 850 Jahre Sandershausen.

| 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 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| GWG BGA - 28100300 | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 349 Sachkonto: 0890020 Produkt: 28100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -10.000,00 | | | | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | -250,00 | -205,60 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -250,00 | -205,60 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | -250,00 | -205,60 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -250,00 | -205,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -250,00 | -205,60 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -354,24 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -250,00 | -559,84 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31510200 Seniorenarbeit -allgemein-

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -13.493,02 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -82.258,83 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -95.751,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | | -95.751,85 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -95.751,85 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -95.751,85 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.317,30 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -98.069,15 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.684,50 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 2.110,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.794,50 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -113.250,00 | -99.250,00 | -88.737,27 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.750,00 | -19.000,00 | -636,78 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -7.750,00 | -8.250,00 | -56,55 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -75.250,00 | -75.250,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -220.000,00 | -201.750,00 | -89.430,60 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -216.000,00 | -197.750,00 | -83.636,10 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -216.000,00 | -197.750,00 | -83.636,10 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -216.000,00 | -197.750,00 | -83.636,10 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.250,00 | -4.250,00 | -3.011,02 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -221.250,00 | -202.000,00 | -86.647,12 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.302,37 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.302,37 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.250,00 | -3.250,00 | -4.017,74 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -17,14 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -3.250,00 | -3.250,00 | -4.034,88 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -2.250,00 | -1.250,00 | 1.267,49 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.250,00 | -1.250,00 | 1.267,49 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 8,57 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 8,57 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.250,00 | -1.250,00 | 1.276,06 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -236,16 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -1.250,00 | 1.039,90 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31540100 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | -250,00 | | -4.250,00 | -250,00 |
| | Summe | -1.000,00 | | -250,00 | | -4.250,00 | -250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | -250,00 | | -4.250,00 | -250,00 |

| Investitionen Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31540100 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| GWG-BGA - 31540100 | -250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 345 Sachkonto: 0890020 Produkt: 31540100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31550100 | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -25.000,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | | -2.377,25 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -26.000,00 | | -2.377,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -26.000,00 | | -2.377,25 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -26.000,00 | | -2.377,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -26.000,00 | | -2.377,25 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -2.066,39 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.000,00 | | -4.443,64 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.500,00 | -6.000,00 | -5.524,52 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 1.243,23 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 1.243,23 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -155.000,00 | -163.000,00 | -133.551,98 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -155.000,00 | -163.000,00 | -133.551,98 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -155.000,00 | -163.000,00 | -132.308,75 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -155.000,00 | -163.000,00 | -132.308,75 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -155.000,00 | -163.000,00 | -132.308,75 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -6.000,00 | | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -155.000,00 | -169.000,00 | -132.308,75 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 250,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -58.250,00 | -55.750,00 | -139.690,34 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.750,00 | -11.750,00 | -13.946,18 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -750,00 | -1.000,00 | -1.207,55 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -71,81 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -78.500,00 | -69.250,00 | -154.915,88 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -78.500,00 | -69.000,00 | -154.915,88 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -78.500,00 | -69.000,00 | -154.915,88 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -78.500,00 | -69.000,00 | -154.915,88 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.750,00 | -1.000,00 | -4.944,57 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83.250,00 | -70.000,00 | -159.860,45 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.250,00 | 13.250,00 | 16.098,02 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 13.250,00 | 13.250,00 | 16.098,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -40.250,00 | -40.750,00 | -40.482,29 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -18.500,00 | -18.250,00 | -18.514,35 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -6.286,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -63.000,00 | -63.250,00 | -65.282,64 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -49.750,00 | -50.000,00 | -49.184,62 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -49.750,00 | -50.000,00 | -49.184,62 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -49.750,00 | -50.000,00 | -49.184,62 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.250,00 | -1.500,00 | -2.302,54 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.000,00 | -51.500,00 | -51.487,16 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 533.250,00 | 500.250,00 | 498.451,32 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 675.250,00 | 540.000,00 | 628.677,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 18.250,00 | 19.250,00 | 19.960,03 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 60.500,00 | 75.650,69 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.227.250,00 | 1.120.000,00 | 1.222.739,04 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -2.783.750,00 | -2.694.500,00 | -2.544.839,50 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -190.000,00 | -240.500,00 | -254.898,66 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -135.500,00 | -164.500,00 | -165.735,62 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -486.500,00 | -1.500,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -3.595.750,00 | -3.101.000,00 | -2.965.473,78 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -2.368.500,00 | -1.981.000,00 | -1.742.734,74 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.368.500,00 | -1.981.000,00 | -1.742.734,74 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 250,00 | 5.819,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -6.560,50 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | 250,00 | -741,50 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.368.500,00 | -1.980.750,00 | -1.743.476,24 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.500,00 | -224.250,00 | -243.790,38 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.458.000,00 | -2.205.000,00 | -1.987.266,62 | | |

Erläuterung zu

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Ansatz sind die beschlossene Gebührenerhöhung sowie die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen bereits enthalten. Ein Teil der Gebühren wird ab 2017 im neuen Produkt Zentrale Küche (36600200) ausgewiesen.

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18):

Die den Teil der Zentralen Küche betreffenden Aufwendungen werden ab 2017 im Produkt Zentrale Küche dargestellt (36600200). Für die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen durch einen Betreiber sind entsprechend erhöhte Zuschüsse vorgesehen.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 9.355,69 | | |
| | Summe | | | | 9.355,69 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -160,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | -28.258,69 | -10.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -517.750,00 | -2.610.000,00 | -10.000,00 | -13.826,82 | -3.174.500,00 | -10.000,00 |
| | Summe | -527.750,00 | -2.610.000,00 | -10.000,00 | -42.245,51 | -3.184.500,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -527.750,00 | -2.610.000,00 | -10.000,00 | -32.889,82 | -3.184.500,00 | -10.000,00 |

Die Verpflichtungsermächtigung (VE) betrifft einen Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen.

| Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 36500100 | -2.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 006 Sachkonto: 0860020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 36500100 | -8.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| 3. Kindergarten OT-Heiligenrode | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 451 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Erstausstattung Gruppen 6. Kiga | | -100.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 525 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Investitionkostenzuschuss 6. Kindergarten | | -405.000,00 | -2.610.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 526 Sachkonto: 0358020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.000,00 | -527.750,00 | -2.622.750,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | | |

| 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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.000,00 | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 750,00 | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 87.500,00 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 254.250,00 | | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -213.750,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.500,00 | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -26.000,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -352.250,00 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -98.000,00 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -98.000,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -98.000,00 | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.000,00 | | | | |

Erläuterung zu

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Im Ansatz ist die beschlossene Gebührenerhöhung bereits enthalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600100 Jugendräume

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 36600100 | Jugendräume |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | | | 85,51 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 85,51 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -563,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -3.648,08 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -4.211,30 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | -4.125,79 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -4.125,79 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -4.125,79 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -816,27 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -4.942,06 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -7.500,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.250,00 | -19.000,00 | -8.563,07 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -29.750,00 | -26.500,00 | -23.299,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -44.500,00 | -45.500,00 | -31.862,47 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -44.500,00 | -45.500,00 | -31.862,47 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -44.500,00 | -45.500,00 | -31.862,47 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -44.500,00 | -45.500,00 | -31.862,47 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -92.750,00 | -112.500,00 | -99.245,57 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -137.250,00 | -158.000,00 | -131.108,04 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36600200 | Kinderspielplätze | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.000,00 | | -50.000,00 | | -112.000,00 | -50.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -36.000,00 | | | | -36.000,00 | |
| | Summe | -98.000,00 | | -50.000,00 | | -148.000,00 | -50.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -98.000,00 | | -50.000,00 | | -148.000,00 | -50.000,00 |

| Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36600200 | Kinderspielplätze | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Mehrzweckplatz | | -36.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 118 Sachkonto: 0619020 Produkt: 36600200 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße | | -12.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 320 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200 | | | | | | | |
| Spielplatz "Am Eichberg" | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 507 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -50.000,00 | -98.000,00 | | | | | |

Erläuterung zu

Mehrzweckplatz:
Erweiterung und Erneuerung von Fun-Sport-Geräten

Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße:
Neubau der Zaunanlage

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.859,55 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.859,55 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -103.500,00 | -90.250,00 | -817,68 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.250,00 | -17.750,00 | -14.447,57 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -250,00 | | -92,42 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -121.000,00 | -108.000,00 | -15.357,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -103.000,00 | -90.000,00 | 4.501,88 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -103.000,00 | -90.000,00 | 4.501,88 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 1,25 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 1,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -103.000,00 | -90.000,00 | 4.503,13 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.000,00 | -90.000,00 | 4.503,13 | | |

| 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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | -1.000,00 | -2.079,39 | -5.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -1.000,00 | | -1.000,00 | -2.079,39 | -5.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | | -1.000,00 | -2.079,39 | -5.000,00 | -1.000,00 |

| Investitionen Produkt 36720100 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 36720100 | Familienzentrum | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| GWG - BGA - 36720100 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 503 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36720100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 42100100 | Sportförderung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -8.750,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.083,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.719,07 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -57.500,00 | -52.000,00 | -55.688,04 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -70.000,00 | -55.750,00 | -59.490,91 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -70.000,00 | -55.750,00 | -59.490,91 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -70.000,00 | -55.750,00 | -59.490,91 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -70.000,00 | -55.750,00 | -59.490,91 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | -250,00 | -177,12 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.250,00 | -56.000,00 | -59.668,03 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 658,44 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 750,00 | 750,00 | 658,44 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.750,00 | -67.500,00 | -43.548,28 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -80.250,00 | -83.250,00 | -77.516,95 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -147.000,00 | -150.750,00 | -121.065,23 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -146.250,00 | -150.000,00 | -120.406,79 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -146.250,00 | -150.000,00 | -120.406,79 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -146.250,00 | -150.000,00 | -120.406,79 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.750,00 | -45.000,00 | -41.197,08 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.000,00 | -195.000,00 | -161.603,87 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 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 | 302,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.072,14 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -32.750,00 | -24.000,00 | -23.138,55 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.500,00 | -25.750,00 | -19.735,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -3.250,00 | -3.500,00 | -3.273,12 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -59.500,00 | -53.250,00 | -46.146,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -45.500,00 | -39.250,00 | -32.074,53 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -45.500,00 | -39.250,00 | -32.074,53 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -45.500,00 | -39.250,00 | -32.074,53 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.000,00 | -8.000,00 | -8.711,97 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.500,00 | -47.250,00 | -40.786,50 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 750,00 | 1.000,00 | 754,65 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 1.000,00 | 1.245,25 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 2.000,00 | 1.999,90 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -70.500,00 | -79.500,00 | -75.699,20 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.250,00 | -74.250,00 | -69.357,98 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -39.000,00 | -39.000,00 | -33.697,66 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -182.750,00 | -192.750,00 | -178.754,84 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 / Position 19) | -181.500,00 | -190.750,00 | -176.754,94 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -181.500,00 | -190.750,00 | -176.754,94 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -181.500,00 | -190.750,00 | -176.754,94 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.250,00 | -16.250,00 | -16.467,39 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -195.750,00 | -207.000,00 | -193.222,33 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -459.000,00 | | -100.000,00 | -30.195,41 | -959.000,00 | -100.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | | | -1.000,00 | |
| | Summe | -460.000,00 | | -100.000,00 | -30.195,41 | -960.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -460.000,00 | | -100.000,00 | -30.195,41 | -960.000,00 | -100.000,00 |

| Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| GWG - BGA - 42400300 | | -1.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 207 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400300 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | -100.000,00 | -459.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -100.000,00 | -460.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | | | |

Erläuterung zu:

Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle:
davon rund 342.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Hessen

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 4,68 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.000,00 | 111.500,00 | 87.314,21 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | | 80,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,15 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 100.250,00 | 111.750,00 | 87.399,04 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -293.250,00 | -257.500,00 | -236.767,61 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.000,00 | -243.250,00 | -200.829,39 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.500,00 | -2.750,00 | -2.265,25 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -488.750,00 | -503.500,00 | -439.862,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -388.500,00 | -391.750,00 | -352.463,21 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -388.500,00 | -391.750,00 | -352.463,21 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -388.500,00 | -391.750,00 | -352.463,21 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.500,00 | -44.500,00 | -46.289,96 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -402.000,00 | -436.250,00 | -398.753,17 | | |

Erläuterung zu

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz sinkt insbesondere durch geringer erwartete Energiekosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.750,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.750,00 | -55.250,00 | -62.772,24 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -44.250,00 | -46.250,00 | -44.143,70 | |
| 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) | -107.250,00 | -105.000,00 | -110.415,94 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -107.250,00 | -105.000,00 | -110.415,94 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -107.250,00 | -105.000,00 | -110.415,94 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -107.250,00 | -105.000,00 | -110.415,94 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.250,00 | -60.500,00 | -66.770,56 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -162.500,00 | -165.500,00 | -177.186,50 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 42400800 | -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 297 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400800</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.000,00 | | | | | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | 100.000,00 | 129.577,20 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 13.750,00 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 13.750,00 | 100.000,00 | 129.577,20 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -105.750,00 | -62.500,00 | -82.915,26 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -282.250,00 | -243.000,00 | -105.827,70 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -25.000,00 | | -166,86 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -413.000,00 | -305.500,00 | -188.909,82 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -399.250,00 | -205.500,00 | -59.332,62 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -399.250,00 | -205.500,00 | -59.332,62 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -399.250,00 | -205.500,00 | -59.332,62 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -399.250,00 | -205.500,00 | -59.332,62 | | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 345.000,00 | | | | | |
| | Summe | 345.000,00 | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000,00 | | | | -6.924.000,00 | |
| | Summe | -620.000,00 | | | | -6.924.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -275.000,00 | | | | -6.924.000,00 | |

Erläuterung zu

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen:
Investitionszuschüsse für die Programme Stadtumbau in Hessen sowie Energetische Sanierung (KfW-Programm 432). Erwartete Zuschüsse für die Folgejahre:
2018: 1.190.000 Euro
2019: 975.000 Euro
2020: 1.039.000 Euro

| 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 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Stadtumbau und energetische Sanierung | | -620.000,00 | -2.330.000,00 | -1.850.000,00 | -2.124.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -620.000,00 | -2.330.000,00 | -1.850.000,00 | -2.124.000,00 | | |

Erläuterung zu

Stadtumbau und energetische Sanierung:
Investitionen im Zusammenhang mit den Programmen Stadtumbau in Hessen sowie Energetische Sanierung (KfW-Programm 432).

| Teilergebnishaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100200 | Bodenordnung u. Vermessung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -2.500,00 | -19.254,97 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -2.500,00 | -19.254,97 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | | -2.500,00 | -19.254,97 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -2.500,00 | -19.254,97 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 341.972,16 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -134.721,67 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 207.250,49 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -2.500,00 | 187.995,52 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -2.500,00 | 187.995,52 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51100200 | Bodenordnung u. Vermessung |

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -151.932,16 | | |
| | Summe | | | | -151.932,16 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -151.932,16 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 51100300 Klimaschutz | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100300 | Klimaschutz | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 9.274,13 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 9.274,13 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 6.205,56 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -2.318,53 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | 3.887,03 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | 13.161,16 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | 13.161,16 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | 13.161,16 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 13.161,16 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -16.000,00 | -5.500,00 | -5.309,37 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | -100.000,00 | -12.079,68 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -16.000,00 | -105.500,00 | -17.389,05 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -16.000,00 | -105.500,00 | -17.389,05 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -16.000,00 | -105.500,00 | -17.389,05 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -16.000,00 | -105.500,00 | -17.389,05 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.000,00 | -105.500,00 | -17.389,05 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | | |
| Produkt | 52200100 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -120.000,00 | | | | -480.000,00 | |
| | Summe | -120.000,00 | | | | -480.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -120.000,00 | | | | -480.000,00 | |

| Investitionen Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | | |
| Produkt | 52200100 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Sozialer Wohnungsbau | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 523 Sachkonto 1618020 Produkt 52200100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | | |

Erläuterung zu:

Sozialer Wohnungsbau:

Kommunale Finanzierungsbeteiligung im Rahmen des geförderten sozialen Wohnungsbaues.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 53100100 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 273.000,00 | 285.000,00 | 273.003,87 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 273.000,00 | 285.000,00 | 273.003,87 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -1.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -1.000,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 273.000,00 | 284.000,00 | 273.003,87 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 273.000,00 | 284.000,00 | 273.003,87 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 273.000,00 | 284.000,00 | 273.003,87 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 273.000,00 | 284.000,00 | 273.003,87 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | 27.000,00 | | | |
| | Summe | | | 27.000,00 | | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -26.966,52 | | |
| | Summe | | | | -26.966,52 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 27.000,00 | -26.966,52 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.000,00 | 50.000,00 | 41.397,50 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 66.000,00 | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.500,00 | 4.500,00 | 6.735,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 71.500,00 | 4.500,00 | 6.735,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -38.250,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.500,00 | -16.500,00 | -17.374,95 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -14.500,00 | -15.750,00 | -16.037,72 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -69.250,00 | -32.250,00 | -33.412,67 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 . J. Position 19) | 2.250,00 | -27.750,00 | -26.677,67 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 2.250,00 | -27.750,00 | -26.677,67 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -7.000,00 | -7.000,00 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | -7.000,00 | -7.000,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -4.750,00 | -34.750,00 | -26.677,67 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -75.000,00 | -109.000,00 | -124.707,07 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -79.750,00 | -143.750,00 | -151.384,74 | | |

Erläuterung zu

Kostensatzleistungen und –erstattungen:

Die Kostenerstattung der Abfallentsorgung des Landkreises Kassel wird ab 2017 beim Produkt Abfallbeseitigung (53700100) angesetzt (zuvor 11100300 Finanzen).

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.642.000,00 | 1.692.000,00 | 1.860.415,60 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 54.000,00 | 244.000,00 | 158.842,55 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 440.500,00 | 334.250,00 | 304.246,78 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 2.136.500,00 | 2.270.250,00 | 2.323.504,93 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -78.500,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -862.750,00 | -968.500,00 | -997.436,06 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -639.500,00 | -625.500,00 | -609.037,79 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.580.750,00 | -1.594.000,00 | -1.606.473,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | 555.750,00 | 676.250,00 | 717.031,08 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 555.750,00 | 676.250,00 | 717.031,08 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 7.371,92 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -23.223,39 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | -15.851,47 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 555.750,00 | 676.250,00 | 701.179,61 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -555.750,00 | -685.750,00 | -701.179,61 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -9.500,00 | | | |

Erläuterung zu

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
inklusive der Gebührensenkung für das Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 40.000,00 | | 265.000,00 | 353.123,87 | | |
| | Summe | 40.000,00 | | 265.000,00 | 353.123,87 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -108.374,39 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -865.000,00 | | -245.000,00 | -490.095,06 | -2.130.000,00 | -245.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -595,00 | | |
| | Summe | -865.000,00 | | -245.000,00 | -599.064,45 | -2.130.000,00 | -245.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -825.000,00 | | 20.000,00 | -245.940,58 | -2.130.000,00 | -245.000,00 |

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Kanalbau neue Hausanschlüsse | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 017 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100 | | | | | | | |
| Kanalbau allgemein (EKVO) | -50.000,00 | -500.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100 | | | | | | | |
| Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO | -80.000,00 | -250.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 340 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100 | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung Am Eichberg | | -75.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 412 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100 | | | | | | | |
| Abwasser - Hausanschlüsse Am Eichberg | -75.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 413 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -245.000,00 | -865.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | -340.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.529,82 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 609.500,00 | 599.250,00 | 462.845,94 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 618.000,00 | 607.750,00 | 488.375,76 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -35.000,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -468.250,00 | -365.750,00 | -437.740,96 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -731.250,00 | -744.750,00 | -591.075,17 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.234.500,00 | -1.110.500,00 | -1.028.816,13 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -616.500,00 | -502.750,00 | -540.440,37 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -616.500,00 | -502.750,00 | -540.440,37 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 55.857,25 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -41.830,01 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 14.027,24 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -616.500,00 | -502.750,00 | -526.413,13 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -44.500,00 | -99.250,00 | -131.939,57 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -661.000,00 | -602.000,00 | -658.352,70 | | |

Erläuterung zu

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Deutlich erhöhter Ansatz für die Instandhaltung der Gemeindestraßen (120.000 Euro).

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 234.000,00 | | 952.000,00 | 1.126.544,46 | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 41.190,00 | | |
| | Summe | 234.000,00 | | 952.000,00 | 1.167.734,46 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -54.435,45 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 | | -640.000,00 | -851.105,52 | -870.000,00 | -640.000,00 |
| | Summe | -230.000,00 | | -640.000,00 | -905.540,97 | -870.000,00 | -640.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.000,00 | | 312.000,00 | 262.193,49 | -870.000,00 | -640.000,00 |

Erläuterung zu

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen:
Erhebung von Erschließungsbeiträgen für den Friedhofsweg sowie Teile des Baugebiets Am Eichberg.

| Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg | -640.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 420 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100 | | | | | | | |
| Friedhofsweg - 54100100 | | -230.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 458 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -640.000,00 | -230.000,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 250,00 | 250,00 | 200,00 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 706,65 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 906,65 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -38.250,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.500,00 | -154.000,00 | -161.072,02 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -73.000,00 | -80.750,00 | -33.698,99 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -231.750,00 | -234.750,00 | -194.771,01 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -231.500,00 | -234.500,00 | -193.864,36 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -231.500,00 | -234.500,00 | -193.864,36 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 216,31 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 216,31 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -231.500,00 | -234.500,00 | -193.648,05 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -231.500,00 | -234.500,00 | -193.648,05 | |

Erläuterung zu

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Geringer erwartete Aufwendungen für Strom und Wartung der Straßenbeleuchtung.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -167,79 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 | | | -54.956,79 | -210.000,00 | |
| | Summe | -110.000,00 | | | -55.124,58 | -210.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -110.000,00 | | | -55.124,58 | -210.000,00 | |

| Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Neubau Straßenbeleuchtung | | -50.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 062 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200 | | | | | | | |
| Stromnetz Straßenbeleuchtung | | -60.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 524 Sachkonto 0659020 Produkt 54100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -110.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | |

Erläuterung zu

Neubau Straßenbeleuchtung:
Umrüstung weiterer Leuchtpunkte auf LED-Technik, Investitionen Dimmungstechnik sowie Austausch der Kabel-Übergangskästen.

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.304,11 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.304,11 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -16.250,00 | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -25.500,00 | -42.500,00 | -42.251,51 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -234,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -42.500,00 | -43.250,00 | -42.485,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -39.500,00 | -39.250,00 | -38.181,40 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -39.500,00 | -39.250,00 | -38.181,40 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -230,85 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -230,85 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -39.500,00 | -39.250,00 | -38.412,25 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.500,00 | -7.000,00 | -5.712,08 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -45.000,00 | -46.250,00 | -44.124,33 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 15.750,00 | 8.250,00 | 6.945,73 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 15.750,00 | 8.250,00 | 6.945,73 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -16.250,00 | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -45.000,00 | -37.750,00 | -17.713,26 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.429,03 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | -133,48 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -64.250,00 | -40.750,00 | -20.275,77 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -48.500,00 | -32.500,00 | -13.330,04 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | 5.193,03 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | | | 5.193,03 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -48.500,00 | -32.500,00 | -8.137,01 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -48.500,00 | -32.500,00 | -8.137,01 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | | -398,52 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.000,00 | -32.500,00 | -8.535,53 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 120.000,00 | | 200.000,00 | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | Summe | 155.000,00 | | 235.000,00 | 35.000,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | | -15.000,00 | | -30.000,00 | -15.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000,00 | | -580.000,00 | -47.000,00 | -670.000,00 | -580.000,00 |
| | Summe | -105.000,00 | | -595.000,00 | -47.000,00 | -700.000,00 | -595.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.000,00 | | -360.000,00 | -12.000,00 | -700.000,00 | -595.000,00 |

| Investitionen Produkt 54300100 Landesstraßen | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | | |
| Produkt | 54300100 | Landesstraßen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA | -530.000,00 | -70.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 290 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100 | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken - 54300100 | -15.000,00 | -15.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 493 Sachkonto: 0510020 Produkt: 54300100 | | | | | | | |
| Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP | -50.000,00 | -20.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 496 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -595.000,00 | -105.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.000,00 | -56.000,00 | -15.518,81 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -56.000,00 | -56.000,00 | -15.518,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -31.000,00 | -31.000,00 | -15.518,81 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -31.000,00 | -31.000,00 | -15.518,81 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -31.000,00 | -31.000,00 | -15.518,81 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -92.500,00 | -85.500,00 | -98.064,78 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -123.500,00 | -116.500,00 | -113.583,59 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 3.250,00 | 3.000,00 | 2.698,90 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 750,00 | 917,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 4.250,00 | 3.750,00 | 3.616,80 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.000,00 | -3.500,00 | -797,28 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -21.000,00 | -18.500,00 | -15.566,03 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -29.000,00 | -22.000,00 | -16.363,31 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -24.750,00 | -18.250,00 | -12.746,51 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -24.750,00 | -18.250,00 | -12.746,51 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -24.750,00 | -18.250,00 | -12.746,51 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.000,00 | -17.000,00 | -12.590,20 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.750,00 | -35.250,00 | -25.336,71 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54600100 | Parkplätze | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 19.790,00 | | |
| | Summe | | | | 19.790,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -12.398,23 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | | -100.000,00 | -285,60 | -345.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe | -15.000,00 | | -100.000,00 | -12.683,83 | -345.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | | -100.000,00 | 7.106,17 | -345.000,00 | -100.000,00 |

| Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54600100 | Parkplätze | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Parkplatz Sandershäuser Bucht | | -15.000,00 | -230.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 111 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100</i> | | | | | | | |
| Parkplatz Sportplatz Sandershausen | -100.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 508 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -100.000,00 | -15.000,00 | -230.000,00 | | | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 2.500,00 | 6.750,00 | 6.858,90 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 2.500,00 | 6.750,00 | 6.858,90 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.234,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -5.250,00 | -9.500,00 | -12.287,20 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -204.000,00 | -204.000,00 | -199.427,82 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -214.250,00 | -218.500,00 | -214.949,24 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -211.750,00 | -211.750,00 | -208.090,34 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -211.750,00 | -211.750,00 | -208.090,34 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -211.750,00 | -211.750,00 | -208.090,34 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.000,00 | -44.500,00 | -28.427,57 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.750,00 | -256.250,00 | -236.517,91 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.750,00 | -27.250,00 | -8.418,11 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -10.000,00 | -10.250,00 | -8.869,38 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -6.500,00 | -6.500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -52.250,00 | -44.000,00 | -17.287,49 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -52.250,00 | -44.000,00 | -17.287,49 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -52.250,00 | -44.000,00 | -17.287,49 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 2.132,80 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 2.132,80 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -52.250,00 | -44.000,00 | -15.154,69 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -237.250,00 | -298.500,00 | -51.423,50 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.500,00 | -342.500,00 | -66.578,19 | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -97.000,00 | | | | -97.000,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 | | | | -65.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -4.000,00 | | -2.000,00 | | -9.000,00 | -2.000,00 |
| | Summe | -166.000,00 | | -2.000,00 | | -171.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -166.000,00 | | -2.000,00 | | -171.000,00 | -2.000,00 |

| 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 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| GWG - Maschinen - 55100200 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 183 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200 | -1.000,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 351 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen | | -97.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 515 Sachkonto: 0623020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Naturnaher Spielbereich "Am Eichberg" | | -65.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 517 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.000,00 | -166.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | | | |

Erläuterung zu

Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen:
 Ausgleich oder Festsetzung gemäß Bebauungsplan für die Baugebiete Sandershäuser Berg, Am Eichberg und Parkplatz Sandershäuser Bucht.

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 2.000,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 11.750,00 | 4.250,00 | 250,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 11.750,00 | 4.250,00 | 2.250,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.500,00 | -10.750,00 | -4.218,02 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -26.250,00 | -19.500,00 | -14.261,53 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | -750,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -40.750,00 | -31.000,00 | -18.479,55 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -29.000,00 | -26.750,00 | -16.229,55 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -29.000,00 | -26.750,00 | -16.229,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -29.000,00 | -26.750,00 | -16.229,55 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -64.250,00 | -68.000,00 | -67.991,82 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -93.250,00 | -94.750,00 | -84.221,37 | | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 50.000,00 | | 160.000,00 | | | |
| | Summe | 50.000,00 | | 160.000,00 | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -42.000,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | | -200.000,00 | | -330.000,00 | -200.000,00 |
| | Summe | -130.000,00 | | -200.000,00 | -42.000,00 | -330.000,00 | -200.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.000,00 | | -40.000,00 | -42.000,00 | -330.000,00 | -200.000,00 |

| 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 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Rad- und Wanderweg nach Uschlag | -200.000,00 | -130.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 245 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -200.000,00 | -130.000,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | |
| Produkt | | 55100400 | Grillplatz | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | | | 42,51 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.845,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.887,51 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.000,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.500,00 | -3.750,00 | -962,54 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -635,34 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -5.500,00 | -4.750,00 | -1.597,88 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -4.000,00 | -3.250,00 | 289,63 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -4.000,00 | -3.250,00 | 289,63 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -4.000,00 | -3.250,00 | 289,63 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.500,00 | -10.250,00 | -11.440,32 | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.500,00 | -13.500,00 | -11.150,69 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. - pflege, Erholung u. Freizeit

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
|-----------------------|---------------|---|--|---------------------------|---|--|--|
| Produktgruppe | | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | |
| Produkt | | 55100500 | Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | | 111.296,13 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 111.296,13 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -12.484,47 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -528,38 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -7.320,07 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -20.332,92 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | 90.963,21 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | 90.963,21 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | 90.963,21 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -199.863,82 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -108.900,61 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 18,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 287,63 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 305,63 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.750,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.250,00 | -5.750,00 | -2.458,98 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -9.000,00 | -10.000,00 | -7.644,27 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -42.000,00 | -15.750,00 | -10.103,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -41.750,00 | -15.500,00 | -9.797,62 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -41.750,00 | -15.500,00 | -9.797,62 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -41.750,00 | -15.500,00 | -9.797,62 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.750,00 | -12.750,00 | -15.497,90 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -56.500,00 | -28.250,00 | -25.295,52 | | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -34.948,28 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | | -15.000,00 | -65.519,51 | -176.000,00 | -15.000,00 |
| | Summe | -20.000,00 | | -15.000,00 | -100.467,79 | -176.000,00 | -15.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.000,00 | | -15.000,00 | -100.467,79 | -176.000,00 | -15.000,00 |

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 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Renaturierung Wasserläufe | | | | -81.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100 | | | | | | | |
| Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -101.000,00 | -20.000,00 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.250,00 | 169.250,00 | 177.965,84 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 250,00 | 250,00 | 162,51 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500,00 | 489,03 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | 250,00 | 170,46 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 172.250,00 | 170.250,00 | 178.787,84 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -32.750,00 | -3.750,00 | -2.345,08 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.500,00 | -37.250,00 | -19.560,28 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -23.250,00 | -25.000,00 | -22.975,30 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -90.500,00 | -66.000,00 | -44.880,66 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 81.750,00 | 104.250,00 | 133.907,18 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 81.750,00 | 104.250,00 | 133.907,18 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 914,62 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 914,62 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 81.750,00 | 104.250,00 | 134.821,80 | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -221.750,00 | -244.250,00 | -232.295,36 | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.000,00 | -140.000,00 | -97.473,56 | | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | | | | -490.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -5.000,00 | | -1.000,00 | | -9.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -255.000,00 | | -1.000,00 | | -499.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -255.000,00 | | -1.000,00 | | -499.000,00 | -1.000,00 |

| 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 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | -1.000,00 | -5.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100 | | | | | | | |
| Friedhofshalle OT-Sandershausen | | -250.000,00 | -120.000,00 | -100.000,00 | -20.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 472 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55300100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.000,00 | -255.000,00 | -121.000,00 | -101.000,00 | -21.000,00 | | |

Erläuterung zu

Friedhofshalle OT-Sandershausen:
2017 Dacharbeiten, 2018 WC-Anlagen, Abschiedsraum und Kühlung, 2020 Restarbeiten und Außenbereich.

| Teilergebnishaushalt Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein- | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Produkt | | 55500100 | Landwirtschaft -allgemein- | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -291,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -291,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | -291,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -291,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -291,00 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -291,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500200 Feldwege und Gräben

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -12.500,00 | -2.659,22 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | -15.000,00 | -14.202,89 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -27.500,00 | -16.862,11 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | | -27.500,00 | -16.862,11 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -27.500,00 | -16.862,11 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 5.987,10 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -13.560,97 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -7.573,87 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -27.500,00 | -24.435,98 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -20.000,00 | -25.741,24 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -47.500,00 | -50.177,22 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.502,87 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.502,87 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -459,26 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.500,00 | -3.250,00 | -4.602,25 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -14.250,00 | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -750,00 | -500,00 | -14,57 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -32.250,00 | -4.500,00 | -5.076,08 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -29.250,00 | -1.500,00 | 2.426,79 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -29.250,00 | -1.500,00 | 2.426,79 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -29.250,00 | -1.500,00 | 2.426,79 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.500,00 | -250,00 | | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.750,00 | -1.750,00 | 2.426,79 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55500300 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -70.000,00 | |
| | Summe | | | | | -70.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -70.000,00 | |

| Investitionen Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 55500300 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Aufforstung An der Wartburghütte | | | -70.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 514 Sachkonto: 0660020 Produkt: 55500300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -70.000,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | | 57100100 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -100.000,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -100.000,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | -100.000,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | -100.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | -100.000,00 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -100.000,00 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 250,00 | 250,00 | 236,50 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | 250,00 | 169,31 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.000,00 | 7.750,00 | 10.050,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 9.500,00 | 8.250,00 | 10.455,81 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -23.500,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.750,00 | -1.500,00 | -1.989,41 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.497,62 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -32.750,00 | -8.000,00 | -8.487,03 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -23.250,00 | 250,00 | 1.968,78 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -23.250,00 | 250,00 | 1.968,78 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -23.250,00 | 250,00 | 1.968,78 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -16.500,00 | -16.585,00 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.250,00 | -16.250,00 | -14.616,22 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -100.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.250,00 | | | | -1.250,00 | |
| | Summe | -1.250,00 | | | | -101.250,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.250,00 | | | | -101.250,00 | |

| Investitionen Produkt 57300100 Gesellschaftsraum | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57300100 | Gesellschaftsraum | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsraum. | | -1.250,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 513 Sachkonto: 0840020 Produkt: 57300100 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum | | | -100.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 516 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57300100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -1.250,00 | -100.000,00 | | | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.603,29 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.603,29 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.603,29 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.603,29 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 25,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 25,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.628,29 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.628,29 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | | 9,20 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 534,57 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.500,00 | 9.250,00 | 9.996,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.000,00 | 9.750,00 | 10.539,77 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.045,46 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.359,64 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -7.250,00 | -7.250,00 | -8.405,10 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.134,67 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.134,67 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 9,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 9,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.143,67 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -19.250,00 | -20.107,38 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.750,00 | -16.750,00 | -17.963,71 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 7.250,00 | 1.500,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.000,00 | 7.250,00 | 1.500,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.250,00 | -1.000,00 | -227,99 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.250,00 | -1.000,00 | -227,99 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -250,00 | 6.250,00 | 1.272,01 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -250,00 | 6.250,00 | 1.272,01 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -250,00 | 6.250,00 | 1.272,01 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -3.750,00 | -4.009,95 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | 2.500,00 | -2.737,94 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 27.290,63 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | | | 594,06 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 27.884,69 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -10.754,96 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -16.102,96 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | | -26.857,92 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | | | 1.026,77 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | | 1.026,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | | 1.026,77 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -3.366,67 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -2.339,90 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | 184.000,00 | | | |
| | Summe | | | 184.000,00 | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 184.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -14.500,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -18.250,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -18.250,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -18.250,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -18.250,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.250,00 | -3.750,00 | -3.635,25 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.000,00 | | -3.000,00 | | -112.000,00 | -3.000,00 |
| | Summe | -17.000,00 | | -3.000,00 | | -112.000,00 | -3.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.000,00 | | -3.000,00 | | -112.000,00 | -3.000,00 |

| Investitionen Produkt 57500100 Tourismus | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 57500100 | Tourismus | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 | Finanz- plan 2020 | | |
| Tourismusentwicklung Fuldawiesen | -3.000,00 | -17.000,00 | -90.000,00 | -2.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 506 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57500100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.000,00 | -17.000,00 | -90.000,00 | -2.000,00 | | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 250,00 | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 10.982.000,00 | 10.711.500,00 | 9.303.654,18 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 422.500,00 | 414.000,00 | 403.965,60 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.225.500,00 | 2.662.750,00 | 2.688.310,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 31.000,00 | 80.750,00 | 38.600,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 13.661.000,00 | 13.869.250,00 | 12.434.529,78 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -315,04 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -43.044,57 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.478.000,00 | -6.917.250,00 | -6.493.484,84 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.478.000,00 | -6.917.250,00 | -6.536.844,45 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 7.183.000,00 | 6.952.000,00 | 5.897.685,33 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.262,75 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -11.178,75 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.084,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 7.199.000,00 | 6.968.000,00 | 5.904.769,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 6.069,96 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 6.069,96 | | |

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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 7.199.000,00 | 6.968.000,00 | 5.910.839,29 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.199.000,00 | 6.968.000,00 | 5.910.839,29 | | |

Erläuterung zu

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen und Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Aufgrund erhöhter Steuereinnahmen in den Vorjahren sinken unsere Erträge aus Schlüsselzuweisungen und steigen unsere Kreis- und Schulumlagezahlungen des Jahres 2017. Für die erhöhten Umlageverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2017 ertragswirksam (nur im Ergebnishaushalt) aufzulösen ist.

Teilfinanzhaushalt 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. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 57.000,00 | | |
| | Summe | | | | 57.000,00 | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 57.000,00 | | |

| 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 2017 | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 94.000,00 | 42.500,00 | 86.537,06 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 94.000,00 | 42.500,00 | 86.537,06 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 94.000,00 | 42.500,00 | 86.537,06 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 1.750,00 | 2.250,00 | 2.379,83 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -240.250,00 | -275.750,00 | -249.427,78 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | -238.500,00 | -273.500,00 | -247.047,95 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -144.500,00 | -231.000,00 | -160.510,89 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 4.080,63 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 4.080,63 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -144.500,00 | -231.000,00 | -156.430,26 | | |
| 29 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 549.500,00 | 609.000,00 | 610.561,17 | | |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 405.000,00 | 378.000,00 | 454.130,91 | | |

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 2017 | VE | Haushalts- ansatz 2016 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 36.500,00 | | | 36.997,97 | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 8.750,00 | | 8.000,00 | 8.635,04 | | |
| 31 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 4.985.750,00 | | 1.650.500,00 | | | |
| | Summe | 5.031.000,00 | | 1.658.500,00 | 45.633,01 | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -519.250,00 | | -519.250,00 | -519.250,00 |
| 32 | Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -673.500,00 | | -496.000,00 | -467.478,60 | -3.982.750,00 | -496.000,00 |
| | Summe | -673.500,00 | | -1.015.250,00 | -467.478,60 | -4.502.000,00 | -1.015.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.357.500,00 | | 643.250,00 | -421.845,59 | -4.502.000,00 | -1.015.250,00 |

| Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke | -519.250,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 294 Sachkonto: 1130901 Produkt: 61200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -519.250,00 | | | | | | |

Stellenplan

Der Stellenplan 2017 reduziert sich im Teil B zunächst von 66 auf 64 Stellen durch Ausscheiden eines Hausmeisters ohne Neubesetzung der Stelle und Wechsel einer Angestellten in den Bereich der Gemeindewerke. Eine Stellenerhöhung von 64 auf 67 Stellen wiederum erfolgt durch Übertrag der Stellen der „Zentralen Küche“ von Teil C auf Teil B des Stellenplans. Teil C des Stellenplans reduziert sich im Gegenzug um zunächst 2,5 Stellen. Die Differenz einer halben Stelle ergibt sich durch Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle im Bereich der „Zentralen Küche“.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

| Produkte | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2017 | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2016 | Zahl der am 30.6.2016 tats. besetzten Stellen | Vermerke Erläuterungen | | | |
|---|-------------------------------|--|----|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|---------|--|
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | einf. Dienst | | |
| | | B | | A | | | A | | | | | A | | | | | | | | A | | |
| | | 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | | 5 | 5 bis 1 | |
| 11100100 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 11100300 | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100600 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Stellenplan 2017 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Stellenplan 2016 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Zahl der am 30.6.2016 tats. besetzten Stellen | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2017 | Zahl d. St. n. St. Plan 2016 | Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|---|------|------|----|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 |
| 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 0,5 | | | | | 9,5 | 8,5 | 8,5 | |
| 11100300 | Finanzen inkl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100350 | Gemeindekasse | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1,5 | | | 3 | | | | | 8,5 | 10 | 10 | Kämmerei inkl. Gem.kasse |
| 11100600 | Bauen, Umwelt, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100302 | Liegenschaften | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | 8 | 8 | 8 | Bauamt inkl. Gebäude- management |
| 11100900 | Inn.Verw.-allg.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200100 | Ordnung und | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200200 | Soziales | | | | 1 | | | 1 | | | 2,5 | | 2 | | | | 6,5 | 7 | 7 | Ordnung u.S. inkl. Standesamt |
| 27200100 | Bücherei | | | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 31520100 | Soz. Beratungs- stelle u.Seniorenbüro | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | von Stellenplan SUE |
| 42400200 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 42400700 | Wichelbrunnen- bad | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 51100100 | Städteplanung | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Befristet auf 3 Jahre |
| 11100650 | Bauhof | | | | | | | 1 | | | | 1 | 13 | | | | 15 | 15 | 15 | |
| Stellenplan 2017 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8,5 | 9 | 0 | 9 | 19,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3 | 67 | | | |
| Stellenplan 2016 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8,5 | 6,5 | 0 | 11,5 | 18,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3 | | 66 | | |
| Zahl der am 30.06.2016 tats.bes. Stellen | | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8,5 | 6,5 | 0 | 11,5 | 18,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3 | | | 66 | |

Zusätzlich werden 3 Saisonkräfte dauerhaft auf dem Bauhof beschäftigt.
Zusätzlich befinden sich 4 Beschäftigte in der Freizeitphase ihrer Altersteilzeit

Stellenplan 2017

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2017 | Zahl d. St. n. St. Plan 2016 | Zahl der am 30.06.2016 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | | | |
|---|-----------------|------------------------------|----|-----|----|-----|-----|---|-----|----|-----|---|----|-----|---|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------|------|--|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | 3 | 2 | 1 |
| 36200100 | Jugendarbeit | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |
| 36720100 | Familienzentrum | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 36500100 | Kindergärten | 3,5 | | 3 | | | 0,5 | | 0,5 | 21 | | | 0 | | | | 2 | 3,5 | 34 | 36,5 | 36,5 | Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungskräfte) |
| Stellenplan 2017 | | 3,5 | | 3 | 0 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 3,5 | 35,5 | | | | |
| Stellenplan 2016 | | 0 | | 4,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | | 0 | 0 | 2,5 | | 20 | 1,5 | | 2 | 3,5 | | 38 | | | |
| Zahl der am 30.06.2016 tats.bes. Stellen | | 0 | | 4,5 | 0 | 1,5 | 2,5 | | 0 | 0 | 2,5 | | 20 | 1,5 | | 2 | 3,5 | | | 38 | | |

Stellenplan 2017

Teil D: Zusammenstellung

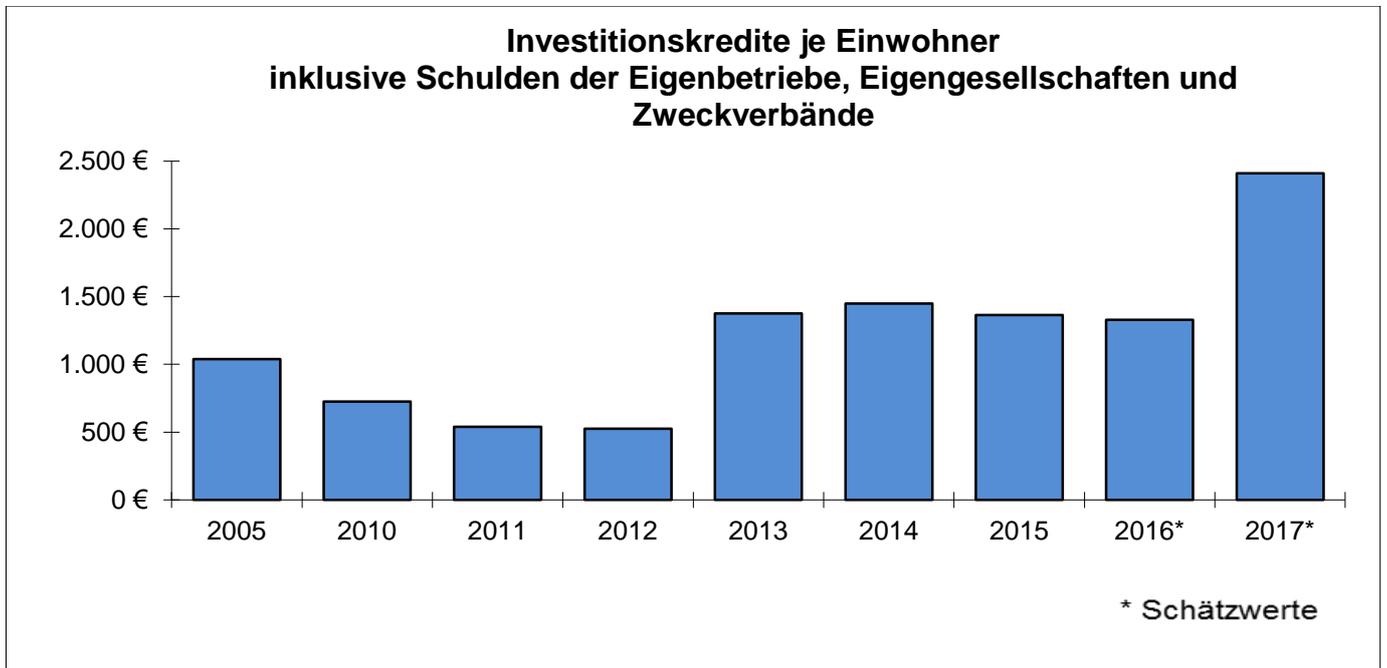
| Produkte | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl d. am 30.06.16 tats.bes. Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer Teil B+C | Zusammen | |
| 11100100 | Gemeindeorgane | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | 1 | 9,5 | 10,5 | 1 | 8,5 | 9,5 | 1 | 8,5 | 9,5 | |
| 11100300 11100350 | Finanzen | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 11100600 11100302 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 11100900 | Inn.Verw. | | 4 | 4 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
| 12200100 12200200 | Ordnung u. Soziales | | 6,5 | 6,5 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | |
| 27200100 | Bücherei | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 31520100 | Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| 36200100 | Jugendarbeit | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| 36500100 | Kindergärten | | 34 | 34 | | 36,5 | 36,5 | | 36,5 | 36,5 | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | 3 | 3 | | | | | | | |
| 36720100 | Familienzentrum | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 42400200 | Turnhallen | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
| 51100100 | Städteplanung | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 11100650 | Bauhof | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | |
| | Insgesamt: | 3 | 102,5 | 105,5 | 3 | 104 | 107 | 3 | 104 | 107 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| | Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | | 3 | | | 3 | | | 2 | | |
| | Praktikanten | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| | Insgesamt: | | 8 | | | 8 | | | 7 | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 20.581 | 18.590 | 16.031 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 226 | 226 | 226 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| | | | |
| Summe der Rücklagen | 20.807 | 18.816 | 16.257 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 2.374 | 2.365 | 2.357 |
| (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | (56) | (63) | (69) |
| 2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 454 | 452 | 451 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 486 | 247 | 110 |
| 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 | 9 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 1.259 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 132 | 0 | 0 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | 3.455 | 4.323 | 2.918 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - TEUR -

| 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 566 | 557 | 547 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 11.694 | 11.654 | 17.670 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 12.260 | 12.211 | 18.217 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 500 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 13 | 21 | 31 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 13 | 21 | 31 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | |
| 5.1 aus Krediten | 2.517 | 2.406 | 9.105 |
| 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 | 72 | 54 | 37 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 78 | 79 | 101 |
| 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 | | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summen: | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigung betrifft einen Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen (Produkt 36500100).

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

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2017 Euro | 2016 Euro | 2015 Euro | |
| | 1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | 0 | 0 | 0 | Mittelbereitstell. wurde zum 01.07.2000 eingestellt. |
| | 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 Euro) | | | | |
| | 1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 0,00 Euro) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | 2017 Euro | 2016 Euro | 2015 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) | 400 | 250 | 417,50 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 250 | 150 | 250,00 | 25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 150 | 200 | 130,66 | |
| | Summe Fraktion: | 800 | 600 | 798,16 | |
| | 3.2 SPD-Fraktion | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit) | 750 | 1.500 | 751,50 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 500 | 1.000 | 450,00 | 25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büroausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 175 | 150 | 177,70 | |
| Summe Fraktion: | 1.425 | 2.650 | 1.379,20 | | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2017 Euro | 2016 Euro | 2015 Euro | |
| | 3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit) | 550 | 550 | 542,75 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €. |
| | -Bereitstellung von Fahr- zeugen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 325 | 350 | 325,00 | 25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büro- ausstattung | 0 | 0 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. | 150 | 150 | 130,60 | |
| | Summe Fraktion: | 1025 | 1050 | 998,35 | |
| | Gesamtsumme aller Fraktionen | 3.250 | 4.300 | 3.175,71 | |
| | | | | | |