



Inhalt

HAUSHALTSSATZUNG.....	3
Übersicht über die Budgets	8
Vorbericht.....	12
Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO).....	15
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	16
Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2018 - 2022	18
Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	20
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2018 - 2022	21
Voraussichtliche demografische Entwicklung.....	22
Ergebnishaushalt.....	23
Finanzhaushalt.....	25
Investitionsprogramm 2018 - 2022	28
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2019.....	33
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2019.....	34
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2019.....	36
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2019	37
Teilhaushalte	38
Stellenplan.....	181
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	186
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	187
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	188
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel.....	189
Finanzstatusbericht	192
Haushaltssicherungskonzept	193

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 11. April 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.364.750 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.684.750 Euro
mit einem Saldo von	-1.320.000 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.750 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.000 Euro
mit einem Saldo von	21.750 Euro

mit einem Fehlbedarf von	1.298.250 Euro,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.314.250 Euro
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.819.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.465.500 Euro
mit einem Saldo von	- 1.646.000 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.646.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	682.750 Euro
mit einem Saldo von	963.250 Euro

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 2.997.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.646.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	527 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	527 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	527 v.H.
----------------------	----------

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

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

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

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

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 30.000 Euro übersteigen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 3.000 Euro im Einzelfall auf den Bürgermeister/den Ersten Beigeordneten, bei einem Betrag bis zu 30.000 Euro auf den Gemeindevorstand übertragen.

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Niestetal, 29. April 2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
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 2019 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit

vom 13. Dezember 2018 bis 21. Dezember 2018

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 13. Dezember 2018 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Niestetal, 29. April 2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

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

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

11100100	Gemeindeorgane
11100200	Hauptverwaltung
11100201	Personalservice
11100202	Informationstechnik
11100300	Finanzen
11100301	allgemeines Grundvermögen
11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
11100600	Bauamt
11100650	Bauhof
11100900	Rathaus

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

12100100 Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

12200100 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

12600100 Feuerwehrwesen

127 Rettungsdienst

12700100 Rettungsorganisationen

128 Katastrophenschutz

12800100 Katastrophenschutz

25-29 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

26300100 Förderung Musikschule

272 Büchereien

27200100 Bücherei

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.

31-35 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro
31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31550100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer
31560100	Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.
36100100	Förderung Betreuungsschule
362	Jugendarbeit
36200100	Jugendarbeit -allgemein-
36200200	Jugendarbeit -Schulen-
365	Tageseinrichtungen für Kinder
36500100	Kindergärten
36500200	Zentrale Küche
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36600200	Kinderspielplätze
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36720100	Familienzentrum
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
42400100	Sportplätze mit Sporthäusern
42400200	Turnhalle
42400300	Mehrzweckhalle
42400700	Wichelbrunnenbad
42400800	Naturerlebnisbad
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100100	Städteplanung und -Entwicklung
51100200	Bodenordnung u. Vermessung
52	Bauen und Wohnen
522	Wohnbauförderung
52200100	Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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
55100300	Rad- und Wanderwege
55100400	Grillplatz
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft
55500200	Feldwege und Gräben
55500300	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

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

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

Vorbericht

Einleitung

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

Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt

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

der Stellenplan

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das Investitionsprogramm

die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

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

das Haushaltssicherungskonzept

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Haushaltsjahr 2017

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -2.539.000,00 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2017 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis - 574.517,87 Euro. Wesentlich hierzu beigetragen haben überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen bei nahezu allen Steuerarten. Insbesondere die Gewerbesteuererträge liegen 1,1 Mio. Euro über dem Planansatz.

Im Finanzhaushalt war eine Verminderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -3,3 Mio. Euro geplant, die sich durch Übertragung von Haushaltsresten weiter auf -6,8 Mio. Euro gesteigert hat. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 1,2 Mio. Euro erhöht. Hauptgründe für dieses sehr positive Ergebnis sind die

- um 2,2 Mio. Euro höher als geplanten Steuereinnahmen,
- um 0,5 Mio. Euro geringer als geplanten Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse,
- um 5,0 Mio. Euro geringer als geplanten Investitionsauszahlungen (inkl. nicht ausgezahlter Haushaltsreste).

Vor diesem Hintergrund wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2017 nur teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte vollständig verzichtet werden.

Haushaltsjahr 2018

Die Ansätze des Ergebnishaushalts 2018 ergeben ein Jahresergebnis von +0,3 Mio. Euro, der Finanzhaushalt weist eine Finanzmittelverringerung um 3,0 Mio. Euro aus. Aufgrund bis zum Jahresende deutlich geringer erwarteter Steuereinnahmen werden die Planansätze voraussichtlich nicht erreicht werden.

Der Liquiditätskredit wurde unterjährig nicht Anspruch genommen, die Kreditermächtigung des Jahres 2018 für Investitionskredite ebenfalls nicht.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO wurden Haushaltsreste in Höhe von 5.463.250 Euro von 2017 nach 2018 übertragen.

Die Gebühren für die Bereiche Kindergärten und Zentrale Küche wurden zum 1. Januar 2018 erhöht. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer betragen unverändert 400 %.

Haushaltsjahr 2019

Rechtliche Rahmenbedingungen

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht sowohl nach dem Wortlaut der Gesetze als auch in ihrer praktischen Auswirkung verändert. Neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind insbesondere die folgenden Kriterien für unseren Haushalt 2019 von Bedeutung:

- Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022:
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch wie die Kredittilgung sein
- Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022:
in Anspruch genommene Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) sollen zum Jahresende ausgeglichen sein
- Finanzhaushalt der Jahre 2019 – 2022:
Erwirtschaftung eines Liquiditätspuffers um auch unterjährig Liquiditätskredite möglichst zu vermeiden
- Kreditaufnahmen dürfen auch für Investitionen nur in Anspruch genommen werden, wenn andere Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen

Eingebrachter Haushaltsentwurf 2019

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 6. Dezember 2018 wurde die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan 2019 sowie das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018 – 2022 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen.

Der eingebrachte Entwurf weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt deutliche Fehlbeträge aus, was dazu führt, dass im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2022 insbesondere die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO (Erwirtschaftung der Kredittilgung aus laufender Verwaltungstätigkeit) nicht erfüllt werden können. Ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept ist demnach unerlässlich.

Verbindliches Haushaltssicherungskonzept

Laut dem eingebrachten Haushaltsentwurf 2019 ergibt sich in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 zunächst ein Konsolidierungsbedarf von 2,3 Mio. Euro. Dieser errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung. Unter Berücksichtigung 1.) einer prognostizierten Preissteigerungsrate auf den Personalaufwand und den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, 2.) des Mehraufwands für den Betrieb des in Planung befindlichen Hallenbades im Eigenbetrieb in Höhe und 3.) eines Liquiditätspuffers steigt der Konsolidierungsbedarf jedoch auf rund 4,1 Mio. Euro. Zwecks einer nachhaltigen

Haushaltskonsolidierung wurde der Betrag von 4,1 Mio. Euro bei den Konsolidierungsberatungen und -beschlüssen stets als Zielmarke angenommen.

Zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde eigens ein Gremium gebildet, welches in mehreren Workshops über Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung intensiv und konstruktiv beraten hat. Die dort einstimmig beschlossenen Maßnahmen sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes. Auch die Verwaltung hatte verschiedene ergänzende Maßnahmen vorgeschlagen, die zusammen mit Entscheidungen des Gemeindevorstands zur Haushaltskonsolidierung zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Auch diese sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes. Sämtliche Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden in den überarbeiteten Haushaltsentwurf 2019 eingearbeitet.

Überarbeiteter Haushaltsentwurf 2019

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 01.01.2019	19.308.492,38 €	226.365,40 €
2018	-1.177.888,41 €	0,00 €
2019	-1.320.000,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	
Stand 31.12.2022	16.810.603,97 €	226.365,40 €

(Planwerte)

Im Jahr 2019 ergibt sich planmäßig im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag. Dies ist jedoch insbesondere auf die im Jahr 2018 außergewöhnlich hohen Schwankungen bei den Steuereinnahmen und die sich dadurch ergebenden Folgen des kommunalen Finanzausgleichs (z.B. deutlicher Rückgang von Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen. In den übrigen Jahren ergeben sich planmäßige Überschüsse, sodass keine vorhandenen Rücklagen für den Verlustausgleich verwendet werden müssen.

Im **Finanzhaushalt** werden

ein Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 2.314.250 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.819.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.465.500 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.646.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	682.750 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf von ausgewiesen.	2.997.000 Euro

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

Zu Beginn des Jahres 2019 betrug unser Finanzmittelbestand von rund 5,8 Mio. Euro. Weiter sind aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 noch ein Betrag von 2,5 Mio. Euro abrufbar. Dem gegenüber stehen aus den Jahren 2018 und früher mögliche Investitionsauszahlungen von bis zu 2,0 Mio. Euro.

In den Haushaltsansätzen eingearbeitet sind Gebührensenkungen für Frischwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie eine Erhöhung der Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer auf 527 % Hebesatz.

Resümee

Der im Dezember 2018 eingebrachte Haushaltsentwurf 2019 wies hohe Fehlbeträge aus. Diese führten in der vorgelegten Form schon im Jahr 2019 zu nicht mehr ausreichenden Finanzmitteln und einer voraussichtlichen Versagung der aufsichtsrechtlichen Haushaltsgenehmigung.

Dank konstruktiver Zusammenarbeit im Konsolidierungsgremium konnte innerhalb weniger Wochen eine Reihe von Ergebnisverbesserungsmaßnahmen erarbeitet werden, die in einem Haushaltssicherungskonzept zusammengefasst zu einer deutlich besseren Haushaltssituation führen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind - noch unverbindlich -, aber doch richtungsweisend, Ansätze für die Jahre 2020 bis 2022 gebildet worden. Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden nach aktuellem Planungsstand positive Ergebnisse erwartet.

Diese Überschüsse können dafür verwendet werden, unsere Investitionen nicht mehr vollständig über Kredite zu finanzieren und Schwankungen bei unseren Steuereinnahmen auszugleichen. Darüber hinaus bieten Sie uns finanzielle Handlungsfähigkeit, bei zukünftig anstehenden Entscheidungen.

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
		Erträge					
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500,00	257.750,00	273.750,00	273.750,00	278.750,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.750,00	2.596.250,00	2.684.750,00	2.772.000,00	2.801.500,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	273.250,00	263.750,00	261.000,00	266.250,00	263.500,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.618.500,00	6.910.250,00	7.497.500,00	7.909.750,00	8.345.000,00
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.291.750,00	1.195.500,00	1.225.250,00	1.249.750,00	1.281.000,00
	5551	Grundsteuer A	26.500,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
	5552	Grundsteuer B	1.583.500,00	2.106.750,00	2.127.750,00	2.149.250,00	2.170.500,00
	5553	Gewerbesteuer	7.500.000,00	4.940.500,00	5.072.250,00	5.204.000,00	5.335.750,00
	5559	Andere Steuern	65.000,00	73.250,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
	558	Erträge aus Umlagen					
	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
	547	Erträge aus Transferleistungen	431.000,00	451.000,00	466.750,00	476.000,00	485.500,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	4.084.750,00	1.826.500,00	5.401.000,00	3.928.750,00	3.656.750,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.204.750,00	1.145.750,00	1.140.000,00	1.144.250,00	959.750,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.250,00	528.500,00	566.250,00	577.750,00	575.500,00
		Summe der ordentlichen Erträge	27.763.500,00	22.330.500,00	26.864.750,00	26.100.000,00	26.302.000,00
		Aufwendungen					
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.173.500,00	-8.672.750,00	-8.386.750,00	-9.189.750,00	-9.413.000,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-224.250,00	-284.500,00	-213.000,00	-218.000,00	-222.000,00

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Planan- satz 2020	Planan- satz 2021	Planan- satz 2022
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742.500,00	-3.606.000,00	-3.119.000,00	-3.214.250,00	-3.250.000,00
	66	Abschreibungen	-2.547.500,00	-2.510.750,00	-2.516.250,00	-2.560.000,00	-2.292.750,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.308.500,00	-1.202.250,00	-1.149.250,00	-1.113.500,00	-1.107.750,00
	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.294.500,00	-7.054.500,00	-8.456.000,00	-8.984.000,00	-9.169.250,00
	72	Transferaufwendungen	-750,00				
	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.250,00	-9.750,00	-8.750,00	-358.750,00	-359.750,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.301.750,00	-23.340.500,00	-23.849.000,00	-25.638.250,00	-25.814.500,00
		Verwaltungsergebnis	461.750,00	-1.010.000,00	3.015.750,00	461.750,00	487.500,00
	56, 57	Finanzerträge	32.000,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.500,00	-344.250,00	-365.000,00	-376.250,00	-366.500,00
		Finanzergebnis	-352.500,00	-310.000,00	-330.750,00	-342.000,00	-332.250,00
		Ordentliches Ergebnis	109.250,00	-1.320.000,00	2.685.000,00	119.750,00	155.250,00
	59	Außerordentliche Erträge	233.250,00	81.750,00	5.250,00	250,00	250,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-60.000,00			
		Außerordentliches Ergebnis	173.250,00	21.750,00	5.250,00	250,00	250,00
		Jahresergebnis	282.500,00	-1.298.250,00	2.690.250,00	120.000,00	155.500,00
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	28.028.750,00	22.446.500,00	26.904.250,00	26.134.500,00	26.336.500,00
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-27.746.250,00	-23.744.750,00	-24.214.000,00	-26.014.500,00	-26.181.000,00

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Planan- satz 2020	Planan- satz 2021	Planan- satz 2022
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	3.768.000,00	-2.314.250,00	4.051.250,00	1.525.750,00	1.476.250,00
Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-790.750,00	-682.750,00	-845.500,00	-947.750,00	-954.250,00

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll nach § 92 Abs. 5 HGO n. F. sowie § 3 Abs. 3 GemHVO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung geleistet werden können. Ist dies nicht gegeben, muss grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2018 - 2022

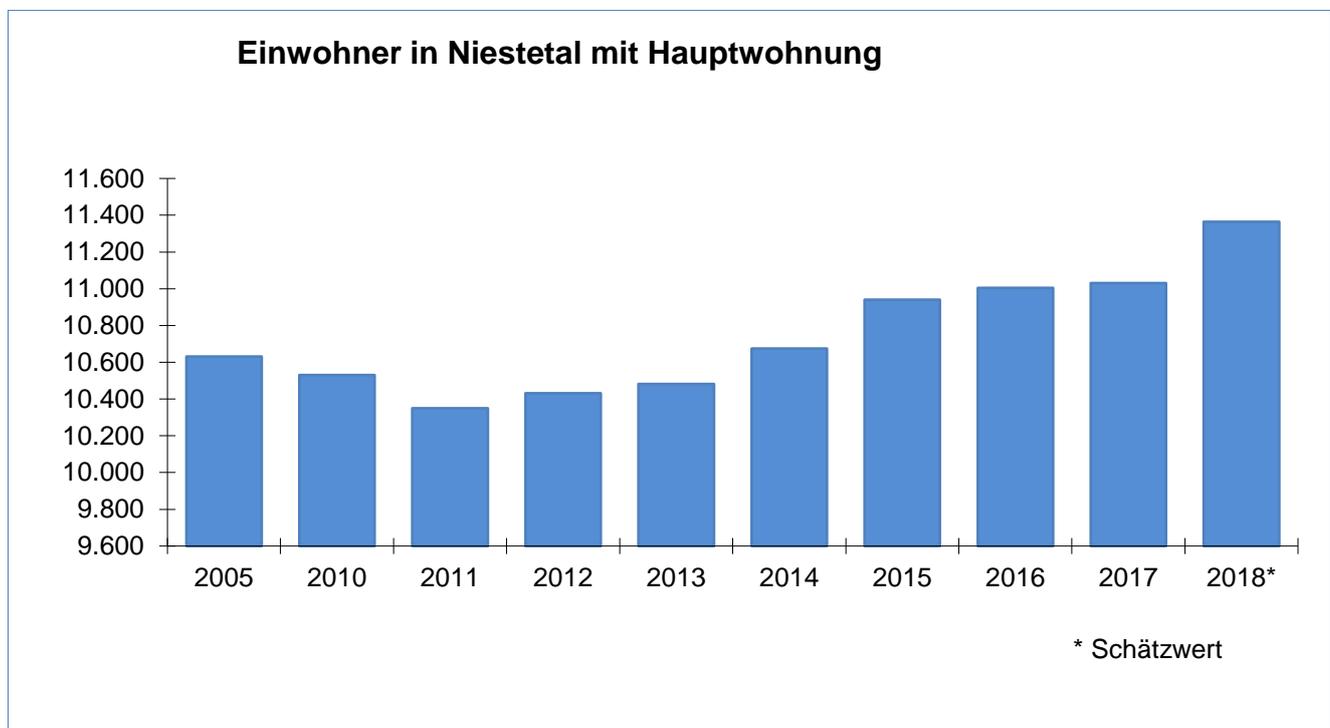
Gemeinde Niestetal

Art der Einzahlung/Auszahlung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Planan- satz 2020	Planan- satz 2021	Planan- satz 2022	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	2.475.250,00	1.646.000,00	2.785.500,00	846.500,00	248.250,00	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.152.750,00	1.406.750,00	1.573.750,00	519.250,00	300.500,00	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	515.250,00	412.750,00	55.250,00	50.250,00	50.250,00	
Rückzahlung von gewährten Krediten	144.000,00					
Summe der Einzahlungen	5.287.250,00	3.465.500,00	4.414.500,00	1.416.000,00	599.000,00	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-790.750,00	-682.750,00	-845.500,00	-947.750,00	-954.250,00	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl.	-5.287.250,00	-3.465.500,00	-4.414.500,00	-1.416.000,00	-599.000,00	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100.000,00					
Investitionen in Finanzanlagen	-127.000,00	-307.250,00	-457.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
davon:						
Ausleihungen	-120.000,00					
Summe der Auszahlungen	-6.078.000,00	-4.148.250,00	-5.260.000,00	-2.363.750,00	-1.553.250,00	
Saldo	-790.750,00	-682.750,00	-845.500,00	-947.750,00	-954.250,00	

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2017 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.085 Einwohner. Dies liegt leicht über dem Stand zu Beginn des Jahres 2017. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,7 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 43,8 Jahre.

Bei der Einzelbetrachtung von Niestetal spielt neben der Kinderbetreuung die Bereitstellung von Wohnraum die zentrale Rolle. Dies soll in erster Linie durch innerörtliche bauliche Nachverdichtung erfolgen. Wesentlicher Vorteil der Nachverdichtung ist, dass die Infrastruktur bereits weitgehend vorhanden ist.



Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.750,00	255.500,00	249.982,76		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.250,00	2.958.750,00	2.846.182,26		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	263.750,00	273.250,00	161.130,38		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.261.000,00	18.085.250,00	13.038.377,42		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	451.000,00	431.000,00	430.920,61		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.826.500,00	4.084.750,00	2.989.220,85		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.145.750,00	1.204.750,00	1.177.899,50		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	528.500,00	470.250,00	589.456,02		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.330.500,00	27.763.500,00	21.483.169,80		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.672.750,00	-8.173.500,00	-7.450.447,10		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-284.500,00	-224.250,00	-653.668,83		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.000,00	-3.742.500,00	-3.776.500,30		
14	66	Abschreibungen	-2.510.750,00	-2.547.500,00	-2.618.055,06		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.202.250,00	-1.308.500,00	-531.663,83		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.054.500,00	-11.294.500,00	-6.682.142,84		
17	72	Transferaufwendungen		-750,00	-3.727,00		

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.750,00	-10.250,00	-9.493,93		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.340.500,00	-27.301.750,00	-21.725.698,89		
20		Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./ Nr. 19)	-1.010.000,00	461.750,00	-242.529,09		
21	56, 57	Finanzerträge	34.250,00	32.000,00	107.753,98		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-344.250,00	-384.500,00	-244.563,75		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-310.000,00	-352.500,00	-136.809,77		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.364.750,00	27.795.500,00	21.590.923,78		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-23.684.750,00	-27.686.250,00	-21.970.262,64		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.320.000,00	109.250,00	-379.338,86		
27	59	Außerordentliche Erträge	81.750,00	233.250,00	212.534,47		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-407.713,48		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	21.750,00	173.250,00	-195.179,01		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.298.250,00	282.500,00	-574.517,87		
		nachrichtlich:					
31		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-648.560,53	-433.131,52	-453.381,52		

Die vorgetragenen Jahresfehlbeträge betreffen ausschließlich das außerordentliche Ergebnis.

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.750,00	255.500,00	257.300,54		
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.500,00	2.964.750,00	2.876.721,84		
3	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	263.750,00	273.250,00	184.804,72		
4	814	Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.261.000,00	18.085.250,00	13.139.966,38		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	451.000,00	431.000,00	430.920,61		
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.826.500,00	4.084.750,00	3.053.672,95		
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.250,00	32.000,00	102.987,56		
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit	588.500,00	520.250,00	593.573,45		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.290.250,00	26.646.750,00	20.639.948,05		
10	830	Personalauszahlungen	-8.659.000,00	-8.290.000,00	-7.583.108,99		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-286.000,00	-217.000,00	-200.820,01		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.647.750,00	-3.741.500,00	-3.675.861,24		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-750,00	-3.727,00		
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.202.250,00	-1.308.500,00	-532.409,16		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.406.000,00	-8.877.250,00	-7.962.127,27		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-343.500,00	-383.750,00	-243.830,87		
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit	-60.000,00	-60.000,00	-62.251,08		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.604.500,00	-22.878.750,00	-20.264.135,62		
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-2.314.250,00	3.768.000,00	375.812,43		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen	1.406.750,00	2.152.750,00	487.220,55		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen	412.750,00	515.250,00	278.004,01		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		144.000,00	43.861,35		
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.819.500,00	2.812.000,00	809.085,91		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-260.000,00	-604.420,76		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.845.750,00	-4.177.000,00	-3.002.721,42		
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög	-212.500,00	-723.250,00	-758.700,83		
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-307.250,00	-127.000,00	-6.248,73		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.465.500,00	-5.287.250,00	-4.372.091,74		
29		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28)	-1.646.000,00	-2.475.250,00	-3.563.005,83		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	-3.960.250,00	1.292.750,00	-3.187.193,40		
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.646.000,00	2.475.250,00	12.534.005,13		
32	846	Ausz. v. Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse	-682.750,00	-790.750,00	-8.094.391,55		
33		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	963.250,00	1.684.500,00	4.439.613,58		
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	-2.997.000,00	2.977.250,00	1.252.420,18		
35		HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite)			1.802.296,05		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
36		HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite)			-1.827.657,88		
37		Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm. Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)			-25.361,83		
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.817.267,24	5.376.000,00	5.319.863,49		
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.997.000,00	2.977.250,00	1.227.058,35		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)	2.820.267,24	8.353.250,00	6.546.921,84		

Neben den haushaltswirksamen Ansätzen des Jahres 2019 besteht eine noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen aus den Jahren 2018 und früher mögliche Investitionsauszahlungen von bis zu 2,0 Mio. Euro. Hinzu kommen Auszahlungen in 2019 für Sach- und Dienstleistungen die aus Haushaltsansätzen 2018 geleistet wurden in Höhe von über 0,3 Mio. Euro, sowie weitere Finanzmittelabflüsse für noch auszunehmende Einbehalte bei Investitionen.

Wir gehen davon aus, dass diese nicht haushaltswirksamen Auszahlungen aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand zu Jahresanfang geleistet werden können, ohne die Kreditermächtigung 2018 in Anspruch nehmen zu müssen. Wir behalten uns dies jedoch vor sollte absehbar sein, dass wir die Vorschrift zur Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO nicht erfüllen könnten.

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
435 Versorgungsrücklage - 11100100	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.000,00
Summe 11100100 - Gemeindeorgane	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	13.000,00
436 Versorgungsrücklage - 11100200	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.500,00
Summe 11100200 - Hauptverwaltung	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	10.500,00
397 Software - 11100202	123.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	203.000,00
399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	138.000,00	33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	216.500,00
Summe 11100202 - Informationstechnik	261.000,00	53.500,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00	419.500,00
437 Versorgungsrücklage - 11100300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Summe 11100300 - Finanzen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	750.000,00
Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	750.000,00
438 Versorgungsrücklage - 11100600	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.000,00
Summe 11100600 - Bauamt	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.000,00
020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.500,00
188 GWG - Maschinen - 11100650	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
216 GWG - BGA - 11100650	2.000,00					2.000,00
510 Fuhrpark Bauhof	152.500,00	30.000,00				182.500,00
522 Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
Summe 11100650 - Bauhof	162.500,00	67.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	269.000,00
001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900		4.000,00				4.000,00
197 GWG - BGA - 11100900		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
382 Außenbereichsgestaltung Rathaus			10.000,00			10.000,00

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
Summe 11100900 - Rathaus		8.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00
193 GWG - BGA - 12200100	750,00					750,00
Summe 12200100 - Ordnungsangelegenheiten	750,00					750,00
003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	25.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.000,00
097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
131 GWG - Maschinen - 12600100	1.000,00					1.000,00
132 GWG - BGA - 12600100	22.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.500,00
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	13.000,00	15.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
492 DV-Software - 12600100	3.000,00					3.000,00
509 Fuhrpark Feuerwehr		56.000,00				56.000,00
Summe 12600100 - Feuerwehrwesen	66.000,00	97.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	215.000,00
013 Baukosten Bücherei		9.500,00				9.500,00
200 GWG - BGA - 27200100	1.500,00					1.500,00
Summe 27200100 - Bücherei	1.500,00	9.500,00				11.000,00
349 GWG BGA - 28100300	10.000,00					10.000,00
Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000,00					10.000,00
345 GWG-BGA - 31540100	1.000,00					1.000,00
Summe 31540100 - soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	1.000,00					1.000,00
202 GWG - BGA - 36200100		500,00				500,00
447 Sonstige andere Anlagen - 36200100	15.000,00		2.000,00			17.000,00
Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	15.000,00	500,00	2.000,00			17.500,00
204 GWG - BGA - 36500100	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	44.000,00
269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	2.750,00					2.750,00

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
476 Bauten Kindergarten Regenbogen		165.000,00				165.000,00
494 Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg	7.000,00					7.000,00
535 Baumaßnahmen Tagespflege	50.000,00	25.000,00				75.000,00
536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	80.000,00	65.000,00				145.000,00
540 7. Kindergarten OT-Sandershausen		1.011.250,00	2.871.500,00	217.000,00		4.099.750,00
541 Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest		5.000,00				5.000,00
Summe 36500100 - Kindergärten	151.750,00	1.279.250,00	2.879.500,00	225.000,00	8.000,00	4.543.500,00
531 Anschaffung von Fahrzeugen - 36500200	30.000,00					30.000,00
532 GWG - BGA - 36500200	2.000,00	2.000,00	7.000,00			11.000,00
Summe 36500200 - Zentrale Küche	32.000,00	2.000,00	7.000,00			41.000,00
503 GWG - BGA - 36720100	1.000,00					1.000,00
Summe 36720100 - Familienzentrum	1.000,00					1.000,00
430 Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	10.000,00					10.000,00
533 Sonstige Maschinen und Geräte - 42400100	5.000,00					5.000,00
534 Büromaschinen, Org.mittel, EDV und Komm.	8.000,00					8.000,00
Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern	23.000,00					23.000,00
483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	100.000,00	750.000,00				850.000,00
Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	100.000,00	750.000,00				850.000,00
521 Stadtumbau und energetische Sanierung	1.590.000,00	750.000,00	645.000,00	540.000,00	355.000,00	3.880.000,00
530 Investitionskost.-Zuschuss private Sanierungsmaßn.	100.000,00					100.000,00

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	1.690.000,00	750.000,00	645.000,00	540.000,00	355.000,00	3.980.000,00
523 Sozialer Wohnungsbau	120.000,00					120.000,00
Summe 52200100 - Wohnungsbauförderung	120.000,00					120.000,00
017 Kanalbau neue Hausanschlüsse	40.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	165.000,00
068 Kanalbau allgemein (EKVO)	830.000,00	5.000,00	5.000,00	380.000,00	5.000,00	1.225.000,00
340 Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO	50.000,00					50.000,00
527 Abwasserbeseitigung Sanierungsgebiet Sandershausen	200.000,00					200.000,00
Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	1.120.000,00	30.000,00	45.000,00	420.000,00	25.000,00	1.640.000,00
420 Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg	120.000,00					120.000,00
528 Kreisverkehr Heiligenröder Str. / Auf der Insel	45.000,00					45.000,00
529 Fußgängerüberwege Karl-Marx-Str. / Cornelius-Gelle	60.000,00					60.000,00
Summe 54100100 - Gemeindestraßen	225.000,00					225.000,00
062 Neubau Straßenbeleuchtung	75.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00
Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	75.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	105.000,00
290 Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	157.000,00					157.000,00
Summe 54300100 - Landesstraßen	157.000,00					157.000,00
111 Parkplatz Sandershäuser Bucht	230.000,00					230.000,00
Summe 54600100 - Parkplätze	230.000,00					230.000,00
183 GWG - Maschinen - 55100200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
351 Sonstige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	20.000,00					20.000,00
515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen	10.000,00			10.000,00	10.000,00	30.000,00
Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	31.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	55.000,00
065 Renaturierung Wasserläufe	220.000,00					220.000,00
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00	5.000,00	150.000,00			175.000,00
Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	240.000,00	5.000,00	150.000,00			395.000,00
018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	5.000,00					5.000,00
472 Friedhofshalle OT-Sandershausen	120.000,00					120.000,00
Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000,00					125.000,00
513 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.	1.750,00					1.750,00
516 Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum	150.000,00					150.000,00
Summe 57300100 Gesellschaftsraum	151.750,00					151.750,00
506 Tourismusentwicklung Fuldawiesen	40.000,00					40.000,00
Summe 57500100 - Tourismus	40.000,00					40.000,00
294 Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke		300.250,00	450.000,00			750.250,00
Summe 61200100 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		300.250,00	450.000,00			750.250,00
Gesamtsumme	5.287.250,00	3.465.500,00	4.414.500,00	1.416.000,00	599.000,00	15.182.250,00

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
11	Innere Verwaltung	2.011.000,00	-4.777.250,00	-2.766.250,00			
12	Sicherheit und Ordnung	194.250,00	-964.000,00	-769.750,00			
25-29	Kultur und Wissenschaft	11.250,00	-304.500,00	-293.250,00			
31-35	Soziale Leistungen	7.750,00	-226.500,00	-218.750,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.076.000,00	-5.566.000,00	-3.490.000,00			
42	Sportförderung	147.000,00	-1.283.750,00	-1.136.750,00			
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	19.000,00	-133.500,00	-114.500,00			
52	Bauen und Wohnen		-14.500,00	-14.500,00			
53	Ver- und Entsorgung	2.472.500,00	-2.177.750,00	294.750,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	710.000,00	-1.958.500,00	-1.248.500,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	194.500,00	-871.500,00	-677.000,00			
57	Wirtschaft und Tourismus	28.000,00	-95.750,00	-67.750,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.652.750,00	-7.448.750,00	9.204.000,00			
Summe		24.524.000,00	-25.822.250,00	-1.298.250,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.011.000,00	-4.777.250,00	-2.766.250,00			
121	Statistik und Wahlen	4.250,00	-35.000,00	-30.750,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	165.500,00	-577.250,00	-411.750,00			
126	Brandschutz	24.250,00	-300.000,00	-275.750,00			
127	Rettungsdienst	250,00	-13.250,00	-13.000,00			
128	Katastrophenschutz		-38.500,00	-38.500,00			
263	Musikschulen		-12.000,00	-12.000,00			
272	Büchereien	8.500,00	-172.250,00	-163.750,00			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.750,00	-116.500,00	-113.750,00			
291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		-3.750,00	-3.750,00			
315	Soziale Einrichtungen	7.750,00	-226.500,00	-218.750,00			
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	10.000,00	-176.750,00	-166.750,00			
362	Jugendarbeit	16.250,00	-149.250,00	-133.000,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.023.750,00	-5.014.000,00	-2.990.250,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-129.500,00	-129.500,00			
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.000,00	-96.500,00	-70.500,00			
421	Förderung des Sports		-56.250,00	-56.250,00			
424	Sportstätten und Bäder	147.000,00	-1.227.500,00	-1.080.500,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	19.000,00	-133.500,00	-114.500,00			
522	Wohnbauförderung		-14.500,00	-14.500,00			
531	Elektrizitätsversorgung	284.250,00	-1.500,00	282.750,00			
532	Gasversorgung	42.750,00	-1.500,00	41.250,00			
537	Abfallwirtschaft	76.500,00	-114.250,00	-37.750,00			
538	Abwasserbeseitigung	2.069.000,00	-2.060.500,00	8.500,00			
541	Gemeindestraßen	686.750,00	-1.425.750,00	-739.000,00			
542	Kreisstraßen	1.750,00	-13.250,00	-11.500,00			
543	Landesstraßen	8.250,00	-59.750,00	-51.500,00			
545	Straßenreinigung	10.000,00	-105.500,00	-95.500,00			
546	Parkeinrichtungen	3.250,00	-66.750,00	-63.500,00			
547	ÖPNV		-287.500,00	-287.500,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.500,00	-413.000,00	-408.500,00			
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	500,00	-78.500,00	-78.000,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.500,00	-342.500,00	-162.000,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	9.000,00	-37.500,00	-28.500,00			
571	Wirtschaftsförderung		-14.000,00	-14.000,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000,00	-72.000,00	-44.000,00			
575	Tourismus		-9.750,00	-9.750,00			
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	15.971.500,00	-7.058.500,00	8.913.000,00			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	681.250,00	-390.250,00	291.000,00			
Summe		24.524.000,00	-25.822.250,00	-1.298.250,00			

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	410.250,00	-236.000,00	174.250,00
12	Sicherheit und Ordnung	63.000,00	-97.000,00	-34.000,00
25-29	Kultur und Wissenschaft		-9.500,00	-9.500,00
31-35	Soziale Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	383.000,00	-1.281.750,00	-898.750,00
42	Sportförderung	374.250,00	-750.000,00	-375.750,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	500.000,00	-750.000,00	-250.000,00
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	25.000,00	-30.000,00	-5.000,00
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		-5.000,00	-5.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.000,00	-300.250,00	-246.250,00
Summe		1.819.500,00	-3.465.500,00	-1.646.000,00

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
111 Verwaltungssteuerung und -service	410.250,00	-236.000,00	174.250,00
126 Brandschutz	63.000,00	-97.000,00	-34.000,00
272 Büchereien		-9.500,00	-9.500,00
362 Jugendarbeit		-500,00	-500,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	383.000,00	-1.281.250,00	-898.250,00
424 Sportstätten und Bäder	374.250,00	-750.000,00	-375.750,00
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	500.000,00	-750.000,00	-250.000,00
538 Abwasserbeseitigung	25.000,00	-30.000,00	-5.000,00
541 Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-5.000,00	-5.000,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000,00	-300.250,00	-246.250,00
Summe	1.819.500,00	-3.465.500,00	-1.646.000,00

Teilhaushalte

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

Auch im Haushalt 2019 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 2017 gegenübergestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird entsprechend des Arbeitseinsatzes 2017 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 den 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 Positionssummen dargestellt. Erläuterungen zu den einzelnen Konten erfolgen produktübergreifend ebenfalls beim Ergebnishaushalt. Die Investitionen werden in den jeweiligen Teilhaushalten gegliedert nach Investitionsnummern dargestellt und ggf. erläutert.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100100	Gemeindeorgane				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	226,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	250,00	226,80	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-241.500,00	-203.000,00	-244.369,59	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-182.000,00	-98.000,00	-130.380,66	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.250,00	-73.750,00	-56.444,26	
14	66	Abschreibungen	-3.750,00	-12.250,00	-12.450,41	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-486.500,00	-387.000,00	-443.644,92	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-486.250,00	-386.750,00	-443.418,12	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-486.250,00	-386.750,00	-443.418,12	
25	59	Außerordentliche Erträge			1.196,88	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			1.196,88	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-486.250,00	-386.750,00	-442.221,24	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-831,09	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-831,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-487.250,00	-386.750,00	-443.052,33	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100100	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500,00		-3.000,00	-2.237,94	-13.000,00	-3.000,00
	Summe	-2.500,00		-3.000,00	-2.237,94	-13.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-3.000,00	-2.237,94	-13.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100100	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Versorgungsrücklage - 11100100	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100</i>							
Gesamtsumme	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.000,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	9.991,30		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	46.250,00	250,00	9.991,30		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-242.000,00	-120.750,00	-170.477,61		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.000,00	-56.250,00	-431.437,04		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.750,00	-65.250,00	-82.533,76		
14	66	Abschreibungen	-1.250,00	-1.750,00	-2.751,05		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-416.000,00	-244.000,00	-687.199,46		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-369.750,00	-243.750,00	-677.208,16		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-369.750,00	-243.750,00	-677.208,16		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-369.750,00	-243.750,00	-677.208,16		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.500,00	21.500,00	15.876,56		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.500,00	21.500,00	15.876,56		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.250,00	-222.250,00	-661.331,60		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-356,03		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00		-1.500,00	-1.522,60	-10.500,00	-1.500,00
	Summe	-2.250,00		-1.500,00	-1.878,63	-10.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250,00		-1.500,00	-1.878,63	-10.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Versorgungsrücklage - 11100200	-1.500,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200							
Gesamtsumme	-1.500,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-245.000,00	-190.750,00	-164.569,36		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.750,00	-51.750,00	-55.028,51		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-339.750,00	-242.500,00	-219.597,87		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-339.750,00	-242.500,00	-219.597,87		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-339.750,00	-242.500,00	-219.597,87		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-339.750,00	-242.500,00	-219.597,87		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.750,00	-242.500,00	-219.597,87		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	12.250,00	936,66		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60.250,00	12.250,00	936,66		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-185.500,00	-124.500,00	-113.487,26		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.500,00	-252.000,00	-150.209,81		
14	66	Abschreibungen	-77.250,00	-45.500,00	-17.507,17		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-452.250,00	-422.000,00	-281.204,24		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-392.000,00	-409.750,00	-280.267,58		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-392.000,00	-409.750,00	-280.267,58		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-392.000,00	-409.750,00	-280.267,58		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.000,00	-409.750,00	-280.267,58		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-53.500,00		-261.000,00	-68.146,35	-419.500,00	-261.000,00
	Summe	-53.500,00		-261.000,00	-68.146,35	-419.500,00	-261.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.500,00		-261.000,00	-68.146,35	-419.500,00	-261.000,00

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Software - 11100202	-123.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 397 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100202							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-138.000,00	-33.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 399 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100202							
Gesamtsumme	-261.000,00	-53.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-55.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.250,00	32.000,00	26.454,10		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	247,46		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	32.500,00	32.250,00	26.791,56		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.000,00	-423.250,00	-373.703,29		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.500,00	-21.750,00	-37.568,87		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.750,00	-43.750,00	-32.865,26		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-750,00	-5.448,96		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-478.000,00	-489.500,00	-449.586,38		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-445.500,00	-457.250,00	-422.794,82		
21	56, 57	Finanzerrträge	14.000,00	11.250,00	21.216,45		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	14.000,00	11.250,00	21.216,45		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-431.500,00	-446.000,00	-401.578,37		
25	59	Außerordentliche Erträge			880,01		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			880,01		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-431.500,00	-446.000,00	-400.698,36		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	9.500,00	14.359,21		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	9.500,00	14.359,21		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.500,00	-436.500,00	-386.339,15		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100300	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.522,60	-7.500,00	-1.500,00
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-1.522,60	-7.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-1.522,60	-7.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100300	Finanzen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Versorgungsrücklage - 11100300	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300</i>							
Gesamtsumme	-1.500,00	-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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	13.000,00	14.907,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000,00	13.000,00	16.407,20		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.250,00	-67.250,00	-52.920,65		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500,00	-27.500,00	-3.936,69		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-500,00	-141.506,48		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.258,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-91.750,00	-96.500,00	-199.622,44		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-77.750,00	-83.500,00	-183.215,24		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.750,00	-83.500,00	-183.215,24		
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000,00	60.000,00	27.389,12		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-50.000,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)		10.000,00	27.389,12		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-77.750,00	-73.500,00	-155.826,12		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500,00	-47.750,00	-23.824,64		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500,00	-47.750,00	-23.824,64		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.250,00	-121.250,00	-179.650,76		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	400.000,00		120.000,00	191.544,97		
	Summe	400.000,00		120.000,00	191.544,97		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-250.000,00	-418.217,85	-750.000,00	-250.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.601,50		
	Summe	-100.000,00		-250.000,00	-443.819,35	-750.000,00	-250.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00		-130.000,00	-252.274,38	-750.000,00	-250.000,00

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-250.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301</i>							
Gesamtsumme	-250.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	230.000,00	232.341,26		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			1.068,55		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	6.500,00	6.594,45		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	1.871,74		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	237.750,00	237.750,00	241.876,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-61.500,00	-89.000,00	-84.624,38		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.750,00	-137.000,00	-91.017,99		
14	66	Abschreibungen	-46.250,00	-46.250,00	-50.621,08		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	-7.953,40		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-236.000,00	-280.750,00	-234.216,85		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	1.750,00	-43.000,00	7.659,15		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.750,00	-43.000,00	7.659,15		
25	59	Außerordentliche Erträge	9.000,00	108.000,00	917,93		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	9.000,00	108.000,00	917,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	10.750,00	65.000,00	8.577,08		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			5.552,56		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.250,00	-2.008,47		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.250,00	3.544,09		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.250,00	59.750,00	12.121,17		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV			330.000,00			
	Summe			330.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			330.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000,00	4.537,70		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	17.750,00	18.250,00	11.773,12		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.500,00	23.250,00	16.310,82		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-234.750,00	-148.750,00	-177.446,79		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.000,00	-48.250,00	-54.282,26		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	-7.500,00	-3.122,13		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-2.000,00	-10.435,70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-296.750,00	-206.500,00	-245.286,88		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-273.250,00	-183.250,00	-228.976,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-273.250,00	-183.250,00	-228.976,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-273.250,00	-183.250,00	-228.976,06		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.500,00	32.000,00	19.117,10		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500,00	32.000,00	19.117,10		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.750,00	-151.250,00	-209.858,96		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100600	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.388,09		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-1.000,00	-965,59	-4.000,00	-1.000,00
	Summe	-750,00		-1.000,00	-3.353,68	-4.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00		-1.000,00	-3.353,68	-4.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 11100600 Bauamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100600	Bauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Versorgungsrücklage - 11100600	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600</i>							
Gesamtsumme	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100650	Bauhof				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	15.750,00	16.250,00	12.642,33	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.250,00	1.605,20	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.500,00	17.500,00	14.247,53	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.010.750,00	-989.500,00	-904.129,47	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.750,00	-159.500,00	-120.527,48	
14	66	Abschreibungen	-108.750,00	-124.750,00	-126.058,43	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.292.250,00	-1.273.750,00	-1.150.715,38	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.275.750,00	-1.256.250,00	-1.136.467,85	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.275.750,00	-1.256.250,00	-1.136.467,85	
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000,00	60.000,00	12.383,81	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19,95	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	10.000,00	60.000,00	12.363,86	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.265.750,00	-1.196.250,00	-1.124.103,99	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.500,00	1.182.250,00	1.126.337,41	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-4.250,00	-2.233,42	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.382.000,00	1.178.000,00	1.124.103,99	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.250,00	-18.250,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100650 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	10.000,00		60.000,00	12.260,00		
	Summe	10.000,00		60.000,00	12.260,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-91,57	-45.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-37.500,00		-162.500,00	-112.093,91	-224.000,00	-162.500,00
	Summe	-67.500,00		-162.500,00	-112.185,48	-269.000,00	-162.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.500,00		-102.500,00	-99.925,48	-269.000,00	-162.500,00

Investitionen Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100650	Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-4.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650							
GWG - Maschinen - 11100650	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650							
GWG - BGA - 11100650	-2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650							
Fuhrpark Bauhof	-152.500,00	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650							
Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650							
Gesamtsumme	-162.500,00	-67.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00		90,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.250,00	397,42		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	1.250,00	487,42		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-235.750,00	-273.500,00	-234.977,94		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.750,00	-205.750,00	-198.748,01		
14	66	Abschreibungen	-120.000,00	-125.250,00	-131.293,29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-539.500,00	-604.500,00	-565.019,24		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-538.250,00	-603.250,00	-564.531,82		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-538.250,00	-603.250,00	-564.531,82		
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)	-538.000,00	-603.000,00	-564.531,82		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.102,90		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000,00	-22.500,00	-38.818,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.000,00	-22.500,00	-37.716,02		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.000,00	-625.500,00	-602.247,84		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	250,00		250,00			
	Summe	250,00		250,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.869,36	-10.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-8.000,00			-2.325,83	-11.000,00	
	Summe	-8.000,00			-9.195,19	-21.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.750,00		250,00	-9.195,19	-21.000,00	

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900		-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 001 Sachkonto: 0860020 Produkt: 11100900							
GWG - BGA - 11100900		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900							
Außenbereichsgestaltung Rathaus			-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 382 Sachkonto: 0951020 Produkt: 11100900							
Gesamtsumme		-8.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	4.250,00	4.250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.250,00	4.250,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.500,00	-7.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	-23.000,00	-6.502,16		
14	66	Abschreibungen	-250,00		-117,80		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-27.750,00	-30.000,00	-6.619,96		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-23.500,00	-25.750,00	-6.619,96		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-23.500,00	-25.750,00	-6.619,96		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-23.500,00	-25.750,00	-6.619,96		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.250,00	-9.250,00	-5.852,27		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.250,00	-9.250,00	-5.852,27		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.750,00	-35.000,00	-12.472,23		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500,00	128.000,00	106.924,93		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	5.000,00	2.667,93		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.750,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	165.500,00	133.250,00	109.592,86		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-474.750,00	-401.750,00	-390.195,66		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.750,00	-88.500,00	-68.510,19		
14	66	Abschreibungen	-7.750,00	-10.250,00	-6.670,54		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.250,00	-11.250,00	-3.947,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-569.500,00	-511.750,00	-469.324,01		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-404.000,00	-378.500,00	-359.731,15		
21	56, 57	Finanzerträge			6,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)			6,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-404.000,00	-378.500,00	-359.725,15		
25	59	Außerordentliche Erträge			124,43		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			124,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-404.000,00	-378.500,00	-359.600,72		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.750,00	-500,00	-6.233,19		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12200100	Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.750,00	-500,00	-6.233,19		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.750,00	-379.000,00	-365.833,91		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-750,00	-5.409,54	-750,00	-750,00
	Summe			-750,00	-5.409,54	-750,00	-750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-750,00	-5.409,54	-750,00	-750,00

Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
GWG - BGA - 12200100	-750,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 193</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 12200100</i>							
Gesamtsumme	-750,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	20.000,00	8.112,17		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			289,17		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.750,00	3.750,00	3.721,82		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.564,27		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.750,00	23.750,00	15.687,43		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.000,00	-48.500,00	-40.897,85		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.500,00	-122.500,00	-99.541,95		
14	66	Abschreibungen	-139.000,00	-162.500,00	-105.847,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-9.500,00	-10.500,00	-6.084,50		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-280,60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-298.000,00	-344.500,00	-252.652,46		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-276.250,00	-320.750,00	-236.965,03		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-276.250,00	-320.750,00	-236.965,03		
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	5.000,00	8.720,74		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	2.500,00	5.000,00	8.720,74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-273.750,00	-315.750,00	-228.244,29		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.250,00	-1.540,98		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.250,00	-1.540,98		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.750,00	-318.000,00	-229.785,27		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	60.500,00					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	2.500,00		5.000,00	7.200,00		
	Summe	63.000,00		5.000,00	7.200,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.433,50		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-97.000,00		-66.000,00	-443.008,39	-215.000,00	-66.000,00
	Summe	-97.000,00		-66.000,00	-460.441,89	-215.000,00	-66.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.000,00		-61.000,00	-453.241,89	-215.000,00	-66.000,00

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-25.000,00	-19.000,00	-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	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100							
GWG - Maschinen - 12600100	-1.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 131 Sachkonto: 0790020 Produkt: 12600100							
GWG - BGA - 12600100	-22.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100							
Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-13.000,00	-15.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100							
DV-Software - 12600100	-3.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100							
Fuhrpark Feuerwehr		-56.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 509 Sachkonto: 0810020 Produkt: 12600100							
Gesamtsumme	-66.000,00	-97.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	500,00	492,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	500,00	492,70		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.500,00	-6.000,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.250,00	-553,34		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-1.500,00	-1.611,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.500,00	-4.000,00	-3.688,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-13.250,00	-12.750,00	-5.852,41		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-13.000,00	-12.250,00	-5.359,71		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-13.000,00	-12.250,00	-5.359,71		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-13.000,00	-12.250,00	-5.359,71		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-12.250,00	-5.359,71		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00		-13.746,07		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.000,00		-13.746,07		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.000,00		-13.746,07		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.000,00		-13.746,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-5.000,00		-13.746,07		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00		-27.114,38		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00		-27.114,38		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.500,00		-40.860,45		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	-11.260,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	6.500,00	5.749,50		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		250,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		9.250,00	12.950,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00		120,01		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	750,00	284,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.250,00	16.750,00	19.103,51		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.500,00	-94.000,00	-85.442,12		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500,00	-32.250,00	-44.782,76		
14	66	Abschreibungen	-18.750,00	-19.250,00	-18.188,99		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-171.750,00	-145.500,00	-148.413,87		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-163.500,00	-128.750,00	-129.310,36		
21	56, 57	Finanzerträge	250,00	250,00	107,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	250,00	250,00	107,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-163.250,00	-128.500,00	-129.203,36		
25	59	Außerordentliche Erträge			7,30		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			7,30		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-163.250,00	-128.500,00	-129.196,06		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00	-450,17		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00	-450,17		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.750,00	-128.750,00	-129.646,23		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00				-9.500,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.500,00	-1.249,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe	-9.500,00		-1.500,00	-1.249,00	-11.000,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500,00		-1.500,00	-1.249,00	-11.000,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Bücherei Gebäude		-9.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 013</i> <i>Sachkonto: 0539020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
GWG - BGA - 27200100	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 200</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Gesamtsumme	-1.500,00	-9.500,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	250,00	290,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.750,00	250,00	290,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-48.750,00	-66.750,00	-33.833,73		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,00	-26.750,00	-36.367,41		
14	66	Abschreibungen	-2.250,00	-4.000,00	-2.536,55		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.000,00	-10.500,00	-3.453,26		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-71.500,00	-108.000,00	-76.190,95		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-68.750,00	-107.750,00	-75.900,95		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-68.750,00	-107.750,00	-75.900,95		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-68.750,00	-107.750,00	-75.900,95		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-24.250,00	-36.464,16		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-24.250,00	-36.464,16		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.750,00	-132.000,00	-112.365,11		

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.033,69		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
	Summe			-10.000,00	-10.033,69	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-10.033,69	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
GWG BGA - 28100300	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 349</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.500,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.500,00				
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-2.500,00				
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.500,00				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.500,00				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-250,00	-1.021,55		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-250,00	-1.021,55		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-250,00	-1.021,55		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	4.000,00	4.711,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000,00	4.000,00	4.711,50		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-128.500,00	-113.000,00	-111.355,60		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-21.750,00	-20.005,88		
14	66	Abschreibungen	-500,00	-2.000,00	-7.459,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-75.000,00	-75.250,00	-71.266,10		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-214.000,00	-212.000,00	-210.087,45		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-208.000,00	-208.000,00	-205.375,95		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-208.000,00	-208.000,00	-205.375,95		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-208.000,00	-208.000,00	-205.375,95		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-750,00	-415,55		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-750,00	-415,55		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.500,00	-208.750,00	-205.791,50		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.000,00	571,43		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.750,00	1.000,00	571,43		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-3.000,00	-1.402,93		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-500,00	-246,82		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.250,00	-3.500,00	-1.649,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-3.500,00	-2.500,00	-1.078,32		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-3.500,00	-2.500,00	-1.078,32		
25	59	Außerordentliche Erträge			584,46		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			584,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-3.500,00	-2.500,00	-493,86		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-138,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-138,52		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-2.750,00	-632,38		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	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 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
GWG-BGA - 31540100	-1.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 345 Sachkonto: 0890020 Produkt: 31540100</i>							
Gesamtsumme	-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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-23.350,90		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-23.350,90		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)			-23.350,90		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			-23.350,90		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-23.350,90		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-23.350,90		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500,00	-888,00	

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	10.000,00	20.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	20.000,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-6.750,00	-20.750,00	-2.337,94		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.087,24		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-170.000,00	-165.000,00	-146.319,82		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-176.750,00	-185.750,00	-151.745,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-166.750,00	-165.750,00	-151.745,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-166.750,00	-165.750,00	-151.745,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			4.064,62		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)			4.064,62		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-166.750,00	-165.750,00	-147.680,38		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.750,00	-165.750,00	-147.680,38		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.750,00	7.750,00	7.753,74		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.750,00	7.750,00	7.753,74		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.500,00	-60.000,00	-58.962,67		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750,00	-13.500,00	-3.278,59		
14	66	Abschreibungen	-3.500,00	-750,00	-1.301,48		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-750,00	-750,00	-578,66		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-85.500,00	-75.000,00	-64.121,40		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-77.750,00	-67.250,00	-56.367,66		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-77.750,00	-67.250,00	-56.367,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-77.750,00	-67.250,00	-56.367,66		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-7.500,00	-4.328,60		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-7.500,00	-4.328,60		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.000,00	-74.750,00	-60.696,26		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-500,00		-15.000,00	-2.542,41	-17.500,00	-15.000,00
	Summe	-500,00		-15.000,00	-2.542,41	-17.500,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-15.000,00	-2.542,41	-17.500,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
GWG - BGA - 36200100		-500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 202 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36200100							
Sonstige andere Anlagen - 36200100	-15.000,00		-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100							
Gesamtsumme	-15.000,00	-500,00	-2.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500,00		10.731,82		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.500,00		10.731,82		
14	66	Abschreibungen	-40.250,00	-40.250,00	-40.244,94		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-15.000,00	-22.500,00	-17.742,60		
17	72	Transferaufwendungen		-750,00	-3.727,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-55.250,00	-63.500,00	-61.714,54		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-46.750,00	-63.500,00	-50.982,72		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-46.750,00	-63.500,00	-50.982,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-46.750,00	-63.500,00	-50.982,72		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-4.500,00	-2.614,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-4.500,00	-2.614,48		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-68.000,00	-53.597,20		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.750,00	631.250,00	533.219,98		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	30.000,00	750,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.285.000,00	726.250,00	719.990,17		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	18.500,00	18.250,00	18.310,28		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.636.750,00	1.406.250,00	1.272.470,43		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.799.500,00	-3.598.500,00	-3.069.833,17		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.500,00	-478.500,00	-441.810,82		
14	66	Abschreibungen	-189.250,00	-142.250,00	-171.229,80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-16.500,00	-17.000,00	-2.050,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.398.750,00	-4.236.250,00	-3.684.923,79		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.762.000,00	-2.830.000,00	-2.412.453,36		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.762.000,00	-2.830.000,00	-2.412.453,36		
25	59	Außerordentliche Erträge			7.377,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4.579,99		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			2.797,36		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.762.000,00	-2.830.000,00	-2.409.656,00		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-177.500,00	-98.500,00	-116.536,53		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.500,00	-98.500,00	-116.536,53		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.939.500,00	-2.928.500,00	-2.526.192,53		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500100 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	383.000,00		8.000,00			
	Summe	383.000,00		8.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.250,00		-130.000,00	-140.446,63	-4.484.750,00	-130.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-13.000,00		-21.750,00	-114.674,92	-58.750,00	-21.750,00
	Summe	-1.279.250,00		-151.750,00	-255.121,55	-4.543.500,00	-151.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-896.250,00		-143.750,00	-255.121,55	-4.543.500,00	-151.750,00

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG - BGA - 36500100	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100							
Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-2.750,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100							
Bauten Kindergarten Regenbogen		-165.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 476 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg	-7.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 494 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Baumaßnahmen Tagespflege	-50.000,00	-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 535 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	-80.000,00	-65.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 536 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
7. Kindergarten OT-Sandershausen		-1.011.250,00	-2.871.500,00	-217.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 541							

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500100 Kindergärten

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
<i>Sachkonto: 0809020</i>							
<i>Produkt: 36500100</i>							
Gesamtsumme	-151.750,00	-1.279.250,00	-2.879.500,00	-225.000,00	-8.000,00		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000,00	190.000,00	196.713,50		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00	1.250,00	1.142,13		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.000,00	88.500,00	102.377,01		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	387.000,00	279.750,00	300.232,64		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-230.250,00	-231.500,00	-216.638,08		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.250,00	-130.250,00	-121.491,50		
14	66	Abschreibungen	-25.750,00	-28.750,00	-26.612,14		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-432.250,00	-390.500,00	-364.741,72		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-45.250,00	-110.750,00	-64.509,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.250,00	-110.750,00	-64.509,08		
25	59	Außerordentliche Erträge			7.320,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			7.320,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.250,00	-110.750,00	-57.189,08		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-1.250,00	-5.435,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-1.250,00	-5.435,92		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.750,00	-112.000,00	-62.625,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500200	Zentrale Küche					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				7.320,00		
	Summe				7.320,00		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.000,00		-32.000,00		-41.000,00	-32.000,00
	Summe	-2.000,00		-32.000,00		-41.000,00	-32.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-32.000,00	7.320,00	-41.000,00	-32.000,00

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Anschaffung von Fahrzeugen - 36500200	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 531 Sachkonto: 0810020 Produkt: 36500200							
GWG - BGA - 36500200	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 532 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500200							
Gesamtsumme	-32.000,00	-2.000,00	-7.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.500,00	-19.000,00	-7.207,88		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.750,00	-9.000,00	-7.419,52		
14	66	Abschreibungen	-9.750,00	-16.750,00	-18.237,04		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-37.000,00	-44.750,00	-32.864,44		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-37.000,00	-44.750,00	-32.864,44		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.000,00	-44.750,00	-32.864,44		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.000,00	-44.750,00	-32.864,44		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.500,00	-106.000,00	-75.092,62		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.500,00	-106.000,00	-75.092,62		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.500,00	-150.750,00	-107.957,06		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.919,15		
	Summe				-16.919,15		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-16.919,15		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	6.000,00	6.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	13.775,52		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	5.500,00	5.584,99		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	26.000,00	24.500,00	19.360,51		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-77.000,00	-105.750,00	-95.651,76		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.250,00	-17.750,00	-14.860,83		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-750,00	-138,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-96.500,00	-124.250,00	-110.651,22		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-70.500,00	-99.750,00	-91.290,71		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-70.500,00	-99.750,00	-91.290,71		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-70.500,00	-99.750,00	-91.290,71		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.500,00	-99.750,00	-91.290,71		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	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 36720100 Familienzentrum

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
GWG - BGA - 36720100	-1.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 503 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36720100							
Gesamtsumme	-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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-12.750,00	-12.750,00	-11.688,39	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.005,80	
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-31.500,00	-59.000,00	-54.757,81	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-48.000,00	-75.500,00	-69.902,75	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-48.000,00	-75.500,00	-69.902,75	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-48.000,00	-75.500,00	-69.902,75	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-48.000,00	-75.500,00	-69.902,75	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-500,00	-6.752,62	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-500,00	-6.752,62	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.250,00	-76.000,00	-76.655,37	

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	658,43		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750,00	750,00	658,43		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-3.000,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.500,00	-67.500,00	-63.930,25		
14	66	Abschreibungen	-78.750,00	-80.750,00	-78.998,03		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-2.465,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-186.250,00	-151.250,00	-145.394,06		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-185.500,00	-150.500,00	-144.735,63		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-185.500,00	-150.500,00	-144.735,63		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-185.500,00	-150.500,00	-144.735,63		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.750,00	-19.000,00	-25.815,79		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.750,00	-19.000,00	-25.815,79		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.250,00	-169.500,00	-170.551,42		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-434,02		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00
	Summe			-23.000,00	-434,02	-23.000,00	-23.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.000,00	-434,02	-23.000,00	-23.000,00

Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 430 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400100							
Sonstige Maschinen und Geräte - 42400100	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 533 Sachkonto: 0775020 Produkt: 42400100							
Büromaschinen, Org.mittel, EDV und Komm.	-8.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 534 Sachkonto: 0850020 Produkt: 42400100							
Gesamtsumme	-23.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
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	349,41		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	14.119,55		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.750,00	-29.250,00	-31.631,58		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.000,00	-26.000,00	-19.566,16		
14	66	Abschreibungen	-3.250,00	-3.000,00	-3.035,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-89.000,00	-58.250,00	-54.233,52		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-75.000,00	-44.250,00	-40.113,97		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-75.000,00	-44.250,00	-40.113,97		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-75.000,00	-44.250,00	-40.113,97		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-2.500,00	-4.172,77		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-2.500,00	-4.172,77		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.000,00	-46.750,00	-44.286,74		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	2.750,00	750,00	840,17		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500,00	787,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.000,00	1.250,00	1.627,55		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.750,00	-55.750,00	-68.615,56		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.750,00	-64.000,00	-58.776,94		
14	66	Abschreibungen	-54.750,00	-34.750,00	-37.408,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-181.250,00	-154.500,00	-164.801,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-178.250,00	-153.250,00	-163.173,45		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-178.250,00	-153.250,00	-163.173,45		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-178.250,00	-153.250,00	-163.173,45		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500,00	-14.000,00	-24.690,36		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500,00	-14.000,00	-24.690,36		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.750,00	-167.250,00	-187.863,81		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	374.250,00					
	Summe	374.250,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00		-100.000,00	-238.846,69	-850.000,00	-100.000,00
	Summe	-750.000,00		-100.000,00	-238.846,69	-850.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375.750,00		-100.000,00	-238.846,69	-850.000,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-100.000,00	-750.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300</i>							
Gesamtsumme	-100.000,00	-750.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.250,00	100.000,00	93.953,17	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	116.250,00	100.000,00	93.953,17	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-232.250,00	-259.750,00	-247.663,65	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.250,00	-195.500,00	-220.705,55	
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.187,20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-478.500,00	-456.750,00	-469.556,40	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-362.250,00	-356.750,00	-375.603,23	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-362.250,00	-356.750,00	-375.603,23	
25	59	Außerordentliche Erträge			19,45	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			19,45	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-362.250,00	-356.750,00	-375.583,78	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.250,00	-14.000,00	-9.424,21	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.250,00	-14.000,00	-9.424,21	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.500,00	-370.750,00	-385.007,99	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42400700	Wichtelbrunnenbad				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-794,99		
	Summe				-794,99		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-794,99		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.000,00				
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-26.750,00	-19.250,00	-3.603,99		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.750,00	-61.750,00	-62.118,91		
14	66	Abschreibungen	-43.750,00	-43.750,00	-44.471,38		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-2.052,52		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-160.750,00	-128.250,00	-112.246,80		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-147.750,00	-128.250,00	-112.246,80		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-147.750,00	-128.250,00	-112.246,80		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-147.750,00	-128.250,00	-112.246,80		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.250,00	-40.250,00	-43.926,67		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.250,00	-40.250,00	-43.926,67		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.000,00	-168.500,00	-156.173,47		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-676,00		
	Summe				-676,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-676,00		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		25.000,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	19.000,00	25.500,00	1.864,22		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.000,00	50.500,00	1.864,22		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.500,00	-103.500,00	-97.764,79		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000,00	-247.000,00	-93.120,66		
14	66	Abschreibungen	-43.000,00	-57.250,00	-5.754,01		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-133.500,00	-407.750,00	-196.639,46		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-114.500,00	-357.250,00	-194.775,24		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-114.500,00	-357.250,00	-194.775,24		
25	59	Außerordentliche Erträge			12.500,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			12.500,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-114.500,00	-357.250,00	-182.275,24		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.500,00	-357.250,00	-182.275,24		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	500.000,00		1.283.000,00	77.546,84		
	Summe	500.000,00		1.283.000,00	77.546,84		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00		-1.590.000,00	-200.663,46	-3.880.000,00	- 1.590.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
	Summe	-750.000,00		-1.690.000,00	-200.663,46	-3.980.000,00	- 1.690.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000,00		-407.000,00	-123.116,62	-3.980.000,00	- 1.690.000,00

Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100100	Städteplanung und -Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Stadtbau und energetische Sanierung	-1.590.000,00	-750.000,00	-645.000,00	-540.000,00	-355.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100							
Investitionskost.-Zuschuss private Sanierungsmaßn.	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 530 Sachkonto: 0358020 Produkt: 51100100							
Gesamtsumme	-1.690.000,00	-750.000,00	-645.000,00	-540.000,00	-355.000,00		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-169.635,11		
	Summe				-169.635,11		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-169.635,11		

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-14.000,00	-16.246,29		

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
	Summe			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Investitionen Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	52200100	Wohnungsbauförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Sozialer Wohnungsbau	-120.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 523 Sachkonto 1618020 Produkt 52200100							
Gesamtsumme	-120.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.250,00	273.000,00	282.394,42		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	284.250,00	273.000,00	282.394,42		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.500,00	-1.500,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	282.750,00	271.500,00	282.394,42		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	282.750,00	271.500,00	282.394,42		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	282.750,00	271.500,00	282.394,42		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.750,00	271.500,00	282.394,42		

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.750,00	41.000,00	41.553,22		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.750,00	41.000,00	41.553,22		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.500,00	-1.500,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	41.250,00	39.500,00	41.553,22		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	41.250,00	39.500,00	41.553,22		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	41.250,00	39.500,00	41.553,22		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.250,00	39.500,00	41.553,22		

Teilergebnishaushalt Produkt 53300100 Wasserversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			86.200,68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			86.200,68		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)			86.200,68		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			86.200,68		
25	59	Außerordentliche Erträge			52.160,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)			52.160,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			138.361,28		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			138.361,28		

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	68.000,00	67.750,00	61.373,40		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.500,00	8.944,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.500,00	76.250,00	70.318,30		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-33.250,00	-20.750,00	-38.371,63		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.750,00	-29.750,00	-19.971,83		
14	66	Abschreibungen	-8.750,00	-12.250,00	-14.407,45		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-58.750,00	-62.750,00	-72.750,91		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	17.750,00	13.500,00	-2.432,61		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	17.750,00	13.500,00	-2.432,61		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-10.000,00	-402.307,88		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		-10.000,00	-402.307,88		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	17.750,00	3.500,00	-404.740,49		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.500,00	-50.000,00	-44.982,85		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.500,00	-50.000,00	-44.982,85		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.750,00	-46.500,00	-449.723,34		

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.000,00	1.682.000,00	1.715.436,45		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000,00	64.000,00	25.207,10		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	417.000,00	428.000,00	427.598,11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.069.000,00	2.174.000,00	2.168.241,66		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.750,00	-67.250,00	-81.249,23		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.500,00	-213.250,00	-936.938,63		
14	66	Abschreibungen	-629.500,00	-642.750,00	-612.199,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-614.250,00	-678.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.491.000,00	-1.601.750,00	-1.630.387,30		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	578.000,00	572.250,00	537.854,36		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	578.000,00	572.250,00	537.854,36		
25	59	Außerordentliche Erträge			1.838,82		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			1.838,82		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	578.000,00	572.250,00	539.693,18		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-569.500,00	-572.250,00	-539.693,18		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-569.500,00	-572.250,00	-539.693,18		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00				

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	25.000,00		40.000,00	157.498,83		
	Summe	25.000,00		40.000,00	157.498,83		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-1.120.000,00	-668.786,04	-1.640.000,00	- 1.120.000,00
	Summe	-30.000,00		-1.120.000,00	-668.786,04	-1.640.000,00	- 1.120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-1.080.000,00	-511.287,21	-1.640.000,00	- 1.120.000,00

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Kanalbau neue Hausanschlüsse	-40.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 017 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-830.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-380.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 340 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung Sanierungsgebiet Sandershausen	-200.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 527 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Gesamtsumme	-1.120.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-420.000,00	-25.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.000,00	8.500,00	18.303,38		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.000,00				
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	549.250,00	570.250,00	573.168,27		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.225,11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	686.250,00	578.750,00	592.696,76		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.250,00	-59.500,00	-34.513,19		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.500,00	-497.000,00	-422.844,32		
14	66	Abschreibungen	-638.250,00	-662.750,00	-671.241,94		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.209.000,00	-1.219.250,00	-1.128.599,45		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-522.750,00	-640.500,00	-535.902,69		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-522.750,00	-640.500,00	-535.902,69		
25	59	Außerordentliche Erträge			2.604,55		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			2.604,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-522.750,00	-640.500,00	-533.298,14		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-106.500,00	-32.429,90		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000,00	-106.500,00	-32.429,90		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.750,00	-747.000,00	-565.728,04		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen			234.000,00	90.627,27		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				55.402,24		
	Summe			234.000,00	146.029,51		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00	-1.291.067,71	-225.000,00	-225.000,00
	Summe			-225.000,00	-1.291.067,71	-225.000,00	-225.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			9.000,00	-1.145.038,20	-225.000,00	-225.000,00

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg	-120.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 420 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Kreisverkehr Heiligenröder Str. / Auf der Insel	-45.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 528 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Fußgängerüberwege Karl-Marx-Str. / Cornelius-Gelle	-60.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 529 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Gesamtsumme	-225.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	500,00	500,00	400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	500,00	400,00	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-7.750,00	-8.500,00	-39.576,64	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.250,00	-115.000,00	-100.669,83	
14	66	Abschreibungen	-56.750,00	-58.500,00	-52.499,51	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-176.750,00	-182.000,00	-192.745,98	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-176.250,00	-181.500,00	-192.345,98	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-176.250,00	-181.500,00	-192.345,98	
25	59	Außerordentliche Erträge			14.936,01	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			14.936,01	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-176.250,00	-181.500,00	-177.409,97	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-69,26	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-69,26	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.250,00	-182.000,00	-177.479,23	

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-75.000,00	-81.238,58	-105.000,00	-75.000,00
	Summe	-5.000,00		-75.000,00	-81.238,58	-105.000,00	-75.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-75.000,00	-81.238,58	-105.000,00	-75.000,00

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Neubau Straßenbeleuchtung	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 062</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100200</i>							
Gesamtsumme	-75.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	1.750,00	3.243,68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.750,00	1.750,00	3.243,68		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-15.926,43		
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-1.750,00	-25.388,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-750,00	-750,00	-634,17		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.250,00	-4.000,00	-41.949,04		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.500,00	-2.250,00	-38.705,36		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.500,00	-2.250,00	-38.705,36		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.500,00	-2.250,00	-38.705,36		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-3.500,00	-7.341,31		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-3.500,00	-7.341,31		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-5.750,00	-46.046,67		

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	8.250,00	22.000,00	16.049,43		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.250,00	22.000,00	16.049,43		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.750,00	-5.750,00	-15.926,43		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-6.000,00			
14	66	Abschreibungen	-35.750,00	-37.000,00	-52.237,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	-2.312,36		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-46.000,00	-51.750,00	-70.476,19		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-37.750,00	-29.750,00	-54.426,76		
21	56, 57	Finanzerträge			1.824,65		
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)			1.824,65		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.750,00	-29.750,00	-52.602,11		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.750,00	-29.750,00	-52.602,11		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-16.250,00	-11.081,23		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.750,00	-16.250,00	-11.081,23		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.500,00	-46.000,00	-63.683,34		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 54300100 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen			380.500,00	120.000,00		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				35.000,00		
	Summe			380.500,00	155.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-157.000,00	-210.761,27	-157.000,00	-157.000,00
	Summe			-157.000,00	-210.761,27	-157.000,00	-157.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			223.500,00	-55.761,27	-157.000,00	-157.000,00

Investitionen Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 54300100 Landesstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	-157.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 290 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100							
Gesamtsumme	-157.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	25.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	25.000,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-2.750,00	-2.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.750,00	-51.750,00	-14.385,76		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-49.500,00	-53.750,00	-14.385,76		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.500,00	-28.750,00	-14.385,76		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-39.500,00	-28.750,00	-14.385,76		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-39.500,00	-28.750,00	-14.385,76		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-56.250,00	-45.433,03		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-56.250,00	-45.433,03		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.500,00	-85.000,00	-59.818,79		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	750,00	1.000,00	989,70		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000,00	686,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.250,00	2.000,00	1.675,90		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000,00	-2.000,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	-8.250,00	-1.621,35		
14	66	Abschreibungen	-20.750,00	-24.500,00	-16.241,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.750,00	-34.750,00	-17.862,60		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-25.500,00	-32.750,00	-16.186,70		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.500,00	-32.750,00	-16.186,70		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-25.500,00	-32.750,00	-16.186,70		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000,00	-16.000,00	-30.888,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.000,00	-16.000,00	-30.888,92		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.500,00	-48.750,00	-47.075,62		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00	-34.578,19	-230.000,00	-230.000,00
	Summe			-230.000,00	-34.578,19	-230.000,00	-230.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-230.000,00	-34.578,19	-230.000,00	-230.000,00

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Parkplatz Sandershäuser Bucht	-230.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 111</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54600100</i>							
Gesamtsumme	-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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		750,00	2.743,58		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		750,00	2.743,58		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.250,00	-3.250,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.947,15		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-2.500,00	-5.021,28		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-206.000,00	-206.000,00	-196.024,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-215.250,00	-216.750,00	-205.992,43		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-215.250,00	-216.000,00	-203.248,85		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-215.250,00	-216.000,00	-203.248,85		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-215.250,00	-216.000,00	-203.248,85		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.250,00	-45.500,00	-58.540,04		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.250,00	-45.500,00	-58.540,04		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.500,00	-261.500,00	-261.788,89		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-4.000,00	-2.750,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500,00	-48.500,00	-17.311,40	
14	66	Abschreibungen	-9.000,00	-9.750,00	-9.873,93	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-5.000,00	-12.250,00	-6.123,07	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-63.500,00	-73.250,00	-33.308,40	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-63.500,00	-73.250,00	-33.308,40	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-63.500,00	-73.250,00	-33.308,40	
25	59	Außerordentliche Erträge			2,98	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			2,98	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-63.500,00	-73.250,00	-33.305,42	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-258.500,00	-170.750,00	-209.521,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.500,00	-170.750,00	-209.521,75	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.000,00	-244.000,00	-242.827,17	

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00	-13.064,34	-30.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-21.000,00	-3.600,23	-25.000,00	-21.000,00
	Summe	-1.000,00		-31.000,00	-16.664,57	-55.000,00	-31.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-31.000,00	-16.664,57	-55.000,00	-31.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
GWG - Maschinen - 55100200	-1.000,00	-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	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 351 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55100200							
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 515 Sachkonto: 0623020 Produkt: 55100200							
Gesamtsumme	-31.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	2.250,00	6.500,00	1.750,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.250,00	6.500,00	1.750,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.750,00	-3.750,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000,00	-12.750,00	-5.676,37		
14	66	Abschreibungen	-20.500,00	-21.500,00	-12.843,98		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-35.250,00	-38.000,00	-18.520,35		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-33.000,00	-31.500,00	-16.770,35		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.000,00	-31.500,00	-16.770,35		
25	59	Außerordentliche Erträge			2.500,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			2.500,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-33.000,00	-31.500,00	-14.270,35		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.250,00	-83.750,00	-37.451,08		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.250,00	-83.750,00	-37.451,08		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.250,00	-115.250,00	-51.721,43		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	10.000,00			5.000,00		
	Summe	10.000,00			5.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.503,46		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.807,80		
	Summe				-38.311,26		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00			-33.311,26		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	1.500,00	1.550,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.250,00	1.500,00	1.550,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-2.809,81		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-396,40		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-750,00	-635,34		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.500,00	-2.250,00	-3.841,55		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-250,00	-750,00	-2.291,55		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-250,00	-750,00	-2.291,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-250,00	-750,00	-2.291,55		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-8.250,00	-5.627,19		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-8.250,00	-5.627,19		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.250,00	-9.000,00	-7.918,74		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	250,00	287,63		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	250,00	287,63		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-10.750,00	-10.250,00	-13.463,34		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,00	-32.000,00	-11.211,81		
14	66	Abschreibungen	-9.750,00	-8.500,00	-9.267,46		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-38.000,00	-50.750,00	-33.942,61		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-37.500,00	-50.500,00	-33.654,98		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.500,00	-50.500,00	-33.654,98		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.500,00	-50.500,00	-33.654,98		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.500,00	-26.500,00	-32.845,45		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.500,00	-26.500,00	-32.845,45		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.000,00	-77.000,00	-66.500,43		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			165.000,00			
	Summe			165.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-240.000,00	-17.359,26	-395.000,00	-240.000,00
	Summe	-5.000,00		-240.000,00	-17.359,26	-395.000,00	-240.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-75.000,00	-17.359,26	-395.000,00	-240.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Renaturierung Wasserläufe	-220.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.000,00	-5.000,00	-150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Gesamtsumme	-240.000,00	-5.000,00	-150.000,00				

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.750,00	170.000,00	179.373,43		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		250,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	529,60		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	170,47		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	180.500,00	171.000,00	180.073,50		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.000,00	-33.750,00	-34.412,50		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750,00	-37.750,00	-27.729,29		
14	66	Abschreibungen	-21.500,00	-21.000,00	-20.523,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-91.250,00	-92.500,00	-82.665,42		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	89.250,00	78.500,00	97.408,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	89.250,00	78.500,00	97.408,08		
25	59	Außerordentliche Erträge			85,40		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			85,40		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	89.250,00	78.500,00	97.493,48		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-251.250,00	-243.000,00	-198.901,36		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.250,00	-243.000,00	-198.901,36		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.000,00	-164.500,00	-101.407,88		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-3.641,40	-120.000,00	-120.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-5.000,00	-1.435,14	-5.000,00	-5.000,00
	Summe			-125.000,00	-5.076,54	-125.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-125.000,00	-5.076,54	-125.000,00	-125.000,00

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 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100							
Friedhofshalle OT- Sandershausen	-120.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 472 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55300100							
Gesamtsumme	-125.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	340,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000,00	9.000,00	340,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-5.000,00	-4.250,00	-666,59		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.250,00	-18.000,00	-8.985,17		
14	66	Abschreibungen	-14.250,00	-14.250,00	-14.163,46		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250,00	-250,00	-15,56		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.750,00	-36.750,00	-23.830,78		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-19.750,00	-27.750,00	-23.490,78		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-19.750,00	-27.750,00	-23.490,78		
25	59	Außerordentliche Erträge			1.267,20		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			1.267,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-19.750,00	-27.750,00	-22.223,58		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.750,00	-16.500,00	-7.064,28		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.750,00	-16.500,00	-7.064,28		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.500,00	-44.250,00	-29.287,86		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				4.276,80		
	Summe				4.276,80		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.276,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-14.000,00	-10.000,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1,31		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.000,00	-10.000,00	-1,31		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-14.000,00	-10.000,00	-1,31		
21	56, 57	Finanzerträge			5,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)			5,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.000,00	-10.000,00	3,69		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-684,94		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-684,94		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.000,00	-10.000,00	-681,25		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-10.000,00	-681,25		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1,00		
	Summe				1,00		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1,00		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00	201,30		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuv., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	169,30		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	6.500,00	10.025,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.500,00	7.000,00	10.395,60		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-33.500,00	-26.500,00	-22.987,66		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,00	-2.750,00	-1.245,11		
14	66	Abschreibungen	-10.000,00	-10.750,00	-6.419,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-46.250,00	-40.000,00	-30.652,20		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-30.750,00	-33.000,00	-20.256,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-30.750,00	-33.000,00	-20.256,60		
25	59	Außerordentliche Erträge			130,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			130,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-30.750,00	-33.000,00	-20.126,60		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-606,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-606,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.500,00	-33.000,00	-20.732,60		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.750,00		-1.750,00	-1.750,00
	Summe			-151.750,00		-151.750,00	-151.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-151.750,00		-151.750,00	-151.750,00

Investitionen Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.	-1.750,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 513 Sachkonto: 0840020 Produkt: 57300100							
Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum	-150.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 516 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57300100							
Gesamtsumme	-151.750,00						

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.049,02		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500,00	1.500,00	1.049,02		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-750,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-750,00				
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	750,00	1.500,00	1.049,02		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	750,00	1.500,00	1.049,02		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	750,00	1.500,00	1.049,02		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750,00	1.500,00	1.049,02		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	534,55		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	9.500,00	11.019,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	10.000,00	11.553,55		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.750,00	-14.000,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250,00	-1.250,00	-369,48		
14	66	Abschreibungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.179,64		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-23.250,00	-21.500,00	-6.549,12		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-13.250,00	-11.500,00	5.004,43		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-13.250,00	-11.500,00	5.004,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-13.250,00	-11.500,00	5.004,43		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.250,00	-11.500,00	5.004,43		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.000,00	900,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-83,54		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.000,00	-1.000,00	-83,54		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)			816,46		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			816,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			816,46		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-750,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-750,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-750,00	816,46		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-4.750,00	-4.750,00	-16.915,70		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,00	-4.750,00	-4.093,50		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-1.750,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.750,00	-11.250,00	-21.009,20		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-9.750,00	-11.250,00	-21.009,20		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.750,00	-11.250,00	-21.009,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.750,00	-11.250,00	-21.009,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.750,00	-11.250,00	-21.009,20		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57500100	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-3.141,60	-40.000,00	-40.000,00
	Summe			-40.000,00	-3.141,60	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40.000,00	-3.141,60	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500100 Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Tourismusentwicklung Fuldawiesen	-40.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 506 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57500100</i>							
Gesamtsumme	-40.000,00						

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.261.000,00	18.085.250,00	13.038.377,42		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	451.000,00	431.000,00	430.920,61		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.000,00	3.303.000,00	2.223.490,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	19.500,00	25.250,00	31.200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.951.500,00	21.844.500,00	15.723.988,03		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00			
14	66	Abschreibungen			-18.090,03		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.054.500,00	-11.294.500,00	-6.682.142,84		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.054.500,00	-11.295.000,00	-6.700.232,87		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	8.897.000,00	10.549.500,00	9.023.755,16		
21	56, 57	Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	82.663,75		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-19.606,75		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	16.000,00	16.000,00	63.057,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	8.913.000,00	10.565.500,00	9.086.812,16		
25	59	Außerordentliche Erträge			49.102,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			49.102,63		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	8.913.000,00	10.565.500,00	9.135.914,79		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.913.000,00	10.565.500,00	9.135.914,79		

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 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	89.250,00	90.000,00	85.268,06		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	89.250,00	90.000,00	85.268,06		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.000,00				
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	39.250,00	90.000,00	85.268,06		
21	56, 57	Finanzerträge		500,00	1.931,13		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.250,00	-380.500,00	-224.957,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-340.250,00	-380.000,00	-223.025,87		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-301.000,00	-290.000,00	-137.757,81		
25	59	Außerordentliche Erträge			4.420,18		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-120,72		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			4.299,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-301.000,00	-290.000,00	-133.458,35		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	592.000,00	596.500,00	545.868,97		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	592.000,00	596.500,00	545.868,97		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.000,00	306.500,00	412.410,62		

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 2019	VE	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	54.000,00		42.250,00	36.547,61		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			144.000,00	8.860,35		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	1.646.000,00		2.475.250,00	12.534.005,13		
	Summe	1.700.000,00		2.661.500,00	12.579.413,09		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300.250,00				-750.250,00	
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-682.750,00		-790.750,00	-8.094.391,55	-4.221.000,00	-790.750,00
	Summe	-983.000,00		-790.750,00	-8.094.391,55	-4.971.250,00	-790.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.000,00		1.870.750,00	4.485.021,54	-4.971.250,00	-790.750,00

Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022		
Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke		-300.250,00	-450.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 294 Sachkonto: 1130901 Produkt: 61200100							
Gesamtsumme		-300.250,00	-450.000,00				

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.6.2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einr. 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	Gemeinde- organe	1																1	1	0	
11100200	Haupt- verwaltung								1									1	1	0	1 Stelle z.Zt. unbesetzt
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1										1	1	1	
Stellenplan 2019		1						1	1									3			
Stellenplan 2018		1						1	1										3		
Zahl der am 30.6.2018 tats. besetzten Stellen								1												1	

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl d. St. n. St. Plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2	1
11100100	Gemeindeorgane								1									1	1	1		
11100200	Hauptverwaltung			1		1			2		2,5			0,5				7	7,5	7,5		
11100202	Informations- technik						1		2									3	2	2		
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1		1	1		1		2,5	0,5	2,5					9,5	9,5	9,5	1 St. E 6 mit 0,5 in Elternzeit, 1 St. E 9b mit 0,5 in Elternzeit und mit 0,5 z.Zt. besetzt in 11100200	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften			1		2	1			4			0,5					8,5	8,5	8	1 Stelle E 10 z.Zt. 0,5	
11100900	Inn.Verw.-allg.-													2		0,5	2	2,5	7	6	4	1 Stelle E 2 mit 0,5 entfällt ab 2022
12200100 12200200	Ordnung und Soziales				1		1			0,5		3		1,5				7	6,5	6,5	1 Stelle E 8 entfällt ab 2020 (GOB)	
27200100	Bücherei									0,5			0,5					1	1	1		
31520100	Soz. Beratungs-stelle u.Seniorenbüro										1,5							1,5	1,5	1,5		
36500200	Zentrale Küche										1		2			0,5		3,5	3,5	3,5		
42400200	Turnhallen															0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	
42400300	Mehrzweckhalle												1				0,5	1,5	1,5	1,5		
42400700	Wichtelbrunnen- bad										1		2				1	2	6	6	5	
51100100	Städteplanung					1												1	1	1	Stelle entfällt ab 2021	
11100650	Bauhof						1				1	2	6	6				16	15	15		
Stellenplan 2019		0	0	3	1	5	5	0	10,5	0,5	12,5	2,5	11	13,5	0	0,5	4	5	74		bish.Stellen E 9 gem. neuer Entgeltordnung jetzt 9a-9c	
Stellenplan 2018		0	0	3	1	5	5,5			9,5	11	2	12	12,5	0	0,5	4	5	71			
Zahl der am 30.06.2018 tats.bes. Stellen		0	0	3	1	5	5			9,5	11	2	11	11,5	0	0,5	4	4		67,5		

Zusätzlich werden 2 Saisonkräfte dauerhaft auf dem Bauhof beschäftigt.

Der Stellenplan Teil B der Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes erhöht sich um drei Stellen wie folgt:

1. Eine Stelle im Bereich der Informationstechnik unter dem Produkt 11100202

Wegen dem Ausbau der Digitalisierung mit der Einbindung aller Kindergärten und den Außenstellen sowie der Erhöhung der Online-Angebote hat sich der personelle Aufwand im IT-Bereich zunehmend erhöht. Zudem werden die Gemeinden Kaufungen und Söhrewald im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit, bei einer entsprechenden Beteiligung an den Personalkosten, von Niestetal aus mit betreut.

2. Eine Stelle im Bereich des gemeindlichen Bauhofes unter dem Produkt 11100650

Zur Erweiterung des Pflegeangebotes für die gemeindlichen Sportplätze und zur personellen Sicherstellung des Winterdienstes soll das Stammpersonal des Bauhofes um eine Stelle erweitert werden. Der Übernahme der Sportplatzpflege steht eine Einsparung im Bereich der Vereinsförderung in Höhe von ca. 17.000,00 Euro gegenüber.

3. Eine Stelle im Bereich der Hausmeister unter dem Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein

Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgabenverteilung des Bauhofes in Verbindung mit dem erhöhtem Aufwand durch die starke Auslastung der Mehrzweckhalle, dem Gesellschaftsraum sowie den Sitzungsräumen wurde ein Mitarbeiter des Bauhofes dem direkten Bereich der Hausmeister zugeordnet.

4. Eine Teilzeitstelle im Bereich des Fachbereichs Ordnung und Soziales unter dem Produkt 12200100

Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen hat sich die Beantragung von Ausweisdokumenten in den letzten drei Jahren annähernd verdoppelt. Zudem fällt ein erhöhter Prüfungs- und Verwaltungsaufwand durch den überproportional gestiegenen Anteil von EU- bzw. Nicht-EU-Bürgern an. Diese Mehrarbeit soll durch personelle Verstärkung kompensiert werden.

Hierfür wurde eine Mitarbeiterin in Teilzeit vom Fachbereich 1 Hauptverwaltung an den Fachbereich 4 Ordnung und Soziales umgesetzt. Durch diese Maßnahme wurde, ohne Stellenerhöhung im Stellenplan, eine halbe Stelle unter dem Produkt 11100200 gekürzt und dem Produkt 12200100 zugeführt.

Im Rahmen der Konsolidierung sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Unter Produkt 11100200 – Hauptverwaltung wurde eine Teilzeitstelle von Entgeltgruppe 10 TVöD in Entgeltgruppe 8 TVöD umgewandelt.

Unter Produkt 11100600 Bauen, Umwelt, Liegenschaften bleibt eine Stelle in Entgeltgruppe 10 TVöD während der Elternzeit unbesetzt.

Unter Produkt 11100650 Bauhof entfällt eine Stelle Saisonarbeiter (siehe Randvermerk).

Unter Produkt 11100900 Innere Verwaltung –allgemein- entfällt eine Teilzeitstelle ab 2022

Unter Produkt 12200100 Ordnung und Soziales entfällt eine Stelle Entgeltgruppe 8 ab 2020 (GOB).

Unter Produkt 51100100 Städteplanung entfällt eine Stelle ab 2021.

Stellenplan 2019

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl d. St. n. St. Plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	E 2					E 1	
36200100	Jugendarbeit					0,5													0,5	0,5	0,5		
36720100	Familienzentrum					0,5													0,5	1	0,5		
36500100	Kindergärten	3,5		4			1				28							1	5	42,5	43,5	43,5	Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte) Weitere 4 Stellen mit 0,5 entfallen ab 2020
Stellenplan 2019		3,5		4	0	1	1		0	28	0		0	0				1	5	43,5			
Stellenplan 2018		3,5		4	0	1,5	1		0	29	0		0	0				1	5		45		
Zahl der am 30.06.2018 tats. bes. Stellen		3,5		4	0	1	1		0	29	0		0	0				1	5			44,5	

Im Rahmen der Konsolidierung sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Unter Produkt 36720100 Familienzentrum ist eine Teilzeitstelle entfallen.

Unter Produkt 36500100 Kindergärten sind zwei Teilzeitstellen entfallen, eine weitere Minderung um 4 Teilzeitstellen erfolgt ab 2020. Durch Fertigstellung der 7. Einrichtung ist jedoch eine Anpassung der Stellen ab 2021 erforderlich.

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl d. am 30.06.18 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	0	1	1	
11100200	Hauptverwaltung	1	7	8	1	7,5	8,5	0	7,5	7,5	
11100202	Informationstechnik		3	3		2	2		2	2	
11100300 11100350	Finanzen		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	1	8	9	
11100900	Inn.Verw.		7	7		6	6		4	4	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		7	7		6,5	6,5		6,5	6,5	
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		42,5	42,5		43,5	43,5		43,5	43,5	
36500200	Zentrale Küche		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
36720100	Familienzentrum		0,5	0,5		1	1		0,5	0,5	
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		5	5	
51100100	Städteplanung		1	1		1	1		1	1	
11100650	Bauhof		16	16		15	15		15	15	
	Insgesamt:	3	117,5	120,5	3	116	119	1	112	113	
Nachrichtlich:											
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		6			4			2		1 Stelle entfällt ab 2021
	Praktikanten		6			6			3		
	Insgesamt:		12			10			5		

Im Rahmen der Konsolidierung sind folgende Maßnahmen eingeplant:

Die Zahl der Auszubildenden in der Gruppe der Arbeitnehmer wurde zunächst um eine Stelle gekürzt. Eine weitere Stelle entfällt ab 2021.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	01 01 18	01 01 19	31 12 19
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.308	18.131	16.811
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226	226	226
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	19.534	18.357	17.037
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.675 (70)	2.691 (76)	2.683 (83)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	543	541	539
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	119	0	23
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	400	391	359
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	119	2.352	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	3.856	5.975	3.604

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 Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	547	538	529
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.522	15.888	18.974
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.069	16.426	19.503
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	36	184	222
4.2 Sonstige			
Summe	36	184	222
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	2.663	3.500	8.911
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	37	19	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	70	66	62
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**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
		2019 Euro	2018 Euro	2017 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 2016 Euro	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 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)	550	400	563,16	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	300	250	300,00	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. Summe Fraktion:	175	150	176,30	
		1025	800	1039,46	
	3.2 SPD-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	650	750	657,02	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	350	500	350,00	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. Summe Fraktion:	300	175	311,60		
	1.300	1.425	1.318,62		

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit)	650	550	657,02	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	350	325	350,00	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.	100	150	97,90	
	Summe Fraktion:	1100	1025	1104,92	
Gesamtsumme aller Fraktionen		3.425	3.250	3.463,00	

Erläuterung zur Berechnung der Werte:

Berechnung Personalkosten:

2/3 Verwaltung E 9 mit AK = 2 x 49,50 Euro, 1/3 Hausmeister E 5 mit AK = 41,80 Euro ergibt zusammen 140,80 Euro je Stunde dividiert durch 3 = 46,93 Euro je Stunde. Grundlage der Personalkosten = Personalkostentabelle des Landes Hessen vom 22. Mai 2017.

Pauschale Raummiete in Höhe von 25,00 Euro je Sitzung, nach Anzahl der Fraktionssitzungen.

Literaturkosten: tatsächliche Kosten für Zeitschriften etc. für Fraktionen.

Finanzstatusbericht

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>633020</u>
Gemeinde:	<u>Niestetal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Kassel</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>11.030</u>		
31.12. 2016	<u>11.005</u>		

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
<u>2019</u>	<u>2017</u>
<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>22.364.750,00</u>	<u>21.590.923,78</u>
Aufwendungen	<u>23.684.750,00</u>	<u>21.970.262,64</u>
Saldo	<u>-1.320.000,00</u>	<u>-379.338,86</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>81.750,00</u>	<u>212.534,47</u>
Aufwendungen	<u>60.000,00</u>	<u>407.713,48</u>
Saldo	<u>21.750,00</u>	<u>-195.179,01</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.298.250,00</u>	<u>-574.517,87</u>
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 21.290.250,00</u>	<u>20.639.948,05</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 23.604.500,00</u>	<u>20.264.135,62</u>
Saldo	<u>-2.314.250,00</u>	<u>375.812,43</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.819.500,00</u>	<u>+ 809.085,91</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.465.500,00</u>	<u>- 4.372.091,74</u>
Saldo	<u>-1.646.000,00</u>	<u>-3.563.005,83</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.646.000,00</u>	<u>+ 12.534.005,13</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 682.750,00</u>	<u>- 8.094.391,55</u>
Saldo	<u>963.250,00</u>	<u>4.439.613,58</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.997.000,00</u>	<u>1.252.420,18</u>
--	-----------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.820.267,24</u>	<u>6.546.921,84</u>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
<u>2019</u>
<u>-€ -</u>

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>963.250,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>3.609.250,00</u>
Insgesamt	<u>4.572.500,00</u>

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-1.320.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	19.308.492,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	453.381,52	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	416.077,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	5.817.267,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	39.056.520,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.943.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	-2.314.250,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	682.750,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	54.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	857,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	330,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-119,67	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	19.308.492,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.056.520,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-266,82	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	32,38 v.H.	21,47 v.H.		
2018	32,72 v.H.	20,26 v.H.		
2017	34,34 v.H.	19,74 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	527,00 v.H.	527,00 v.H.	527,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2018	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	68,30 v.H.	_____ Euro
2017	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2017	2018	2019	2020	2021	2022
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.982,76	255.500,00	257.750,00	273.750,00	273.750,00	278.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.182,26	2.958.750,00	2.596.250,00	2.684.750,00	2.772.000,00	2.801.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	161.130,38	273.250,00	263.750,00	261.000,00	266.250,00	263.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.038.377,42	18.085.250,00	15.261.000,00	16.071.250,00	16.661.250,00	17.280.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	430.920,61	431.000,00	451.000,00	466.750,00	476.000,00	485.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.989.220,85	4.084.750,00	1.826.500,00	5.401.000,00	3.928.750,00	3.656.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.177.899,50	1.204.750,00	1.145.750,00	1.140.000,00	1.144.250,00	959.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	589.456,02	470.250,00	528.500,00	566.250,00	577.750,00	575.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.483.169,80	27.763.500,00	22.330.500,00	26.864.750,00	26.100.000,00	26.302.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.450.447,10	8.173.500,00	8.672.750,00	8.386.750,00	9.189.750,00	9.413.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	653.668,83	224.250,00	284.500,00	213.000,00	218.000,00	222.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776.500,30	3.742.500,00	3.606.000,00	3.119.000,00	3.214.250,00	3.250.000,00
14	66	Abschreibungen	2.618.055,06	2.547.500,00	2.510.750,00	2.516.250,00	2.560.000,00	2.292.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	531.663,83	1.308.500,00	1.202.250,00	1.149.250,00	1.113.500,00	1.107.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.682.142,84	11.294.500,00	7.054.500,00	8.456.000,00	8.984.000,00	9.169.250,00
17	72	Transferaufwendungen	3.727,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,93	10.250,00	9.750,00	8.750,00	358.750,00	359.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.725.698,89	27.301.750,00	23.340.500,00	23.849.000,00	25.638.250,00	25.814.500,00
20		Verwaltungsergebnis	-242.529,09	461.750,00	-1.010.000,00	3.015.750,00	461.750,00	487.500,00
21	56,57	Finanzerträge	107.753,98	32.000,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244.563,75	384.500,00	344.250,00	365.000,00	376.250,00	366.500,00
23		Finanzergebnis	-136.809,77	-352.500,00	-310.000,00	-330.750,00	-342.000,00	-332.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.590.923,78	27.795.500,00	22.364.750,00	26.899.000,00	26.134.250,00	26.336.250,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.970.262,64	27.686.250,00	23.684.750,00	24.214.000,00	26.014.500,00	26.181.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-379.338,86	109.250,00	-1.320.000,00	2.685.000,00	119.750,00	155.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	212.534,47	233.250,00	81.750,00	5.250,00	250,00	250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	407.713,48	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-195.179,01	173.250,00	21.750,00	5.250,00	250,00	250,00
30		Jahresergebnis	-574.517,87	282.500,00	-1.298.250,00	2.690.250,00	120.000,00	155.500,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	-1.177.888,41
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-453.381,52

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.038.377,42	18.085.250,00	15.261.000,00	16.071.250,00	16.661.250,00	17.280.750,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.367.549,37	7.618.500,00	6.910.250,00	7.497.500,00	7.909.750,00	8.345.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.247.544,67	1.291.750,00	1.195.500,00	1.225.250,00	1.249.750,00	1.281.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	26.472,28	26.500,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.792.173,11	1.583.500,00	2.106.750,00	2.127.750,00	2.149.250,00	2.170.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.536.545,00	7.500.000,00	4.940.500,00	5.072.250,00	5.204.000,00	5.335.750,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	68.092,99	65.000,00	73.250,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.989.220,85	4.084.750,00	1.826.500,00	5.401.000,00	3.928.750,00	3.656.750,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Erträge	2.989.220,85	4.084.750,00	1.826.500,00	5.401.000,00	3.928.750,00	3.656.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.682.142,84	11.294.500,00	7.054.500,00	8.456.000,00	8.984.000,00	9.169.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.852.036,35	6.226.250,00	3.881.000,00	4.714.250,00	5.022.000,00	5.123.750,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.210.948,00	3.793.250,00	2.573.500,00	3.125.750,00	3.330.000,00	3.397.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	619.158,49	1.275.000,00	600.000,00	616.000,00	632.000,00	648.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.563,75	384.500,00	344.250,00	365.000,00	376.250,00	366.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	244.563,75	383.500,00	344.250,00	365.000,00	376.250,00	366.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.639.948,05	26.646.750,00	21.290.250,00	25.768.250,00	24.998.500,00	25.383.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.264.135,62	22.878.750,00	23.604.500,00	21.717.000,00	23.472.750,00	23.907.250,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.812,43	3.768.000,00	-2.314.250,00	4.051.250,00	1.525.750,00	1.476.250,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	487.220,55	2.152.750,00	1.406.750,00	1.573.750,00	519.250,00	300.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.563,67	42.250,00	54.000,00	53.750,00	44.250,00	44.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	278.004,01	515.250,00	412.750,00	55.250,00	50.250,00	50.250,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.861,35	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.860,35	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.085,91	2.812.000,00	1.819.500,00	1.629.000,00	569.500,00	350.750,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.420,76	260.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.002.721,42	4.177.000,00	2.845.750,00	3.731.500,00	1.192.000,00	395.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	758.700,83	723.250,00	212.500,00	76.000,00	57.000,00	87.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.248,73	127.000,00	307.250,00	457.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372.091,74	5.287.250,00	3.465.500,00	4.414.500,00	1.416.000,00	599.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.563.005,83	-2.475.250,00	-1.646.000,00	-2.785.500,00	-846.500,00	-248.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.187.193,40	1.292.750,00	-3.960.250,00	1.265.750,00	679.250,00	1.228.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.534.005,13	2.475.250,00	1.646.000,00	2.785.500,00	846.500,00	248.250,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	7.534.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.094.391,55	790.750,00	682.750,00	845.500,00	947.750,00	954.250,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	560.386,42	790.750,00	682.750,00	845.500,00	947.750,00	954.250,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	7.534.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.439.613,58	1.684.500,00	963.250,00	1.940.000,00	-101.250,00	-706.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.252.420,18	2.977.250,00	-2.997.000,00	3.205.750,00	578.000,00	522.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.802.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.827.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-25.361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.319.863,49	5.376.000,00	5.817.267,24	2.820.267,24	6.026.017,24	6.604.017,24
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.227.058,35	2.977.250,00	-2.997.000,00	3.205.750,00	578.000,00	522.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.546.921,84	8.353.250,00	2.820.267,24	6.026.017,24	6.604.017,24	7.126.017,24

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.426.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.926.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.926.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.646.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.788.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	682.750,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.750,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.389.250,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.109.250,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.498.500,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.820.267,24	€

PNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2019						Haushaltsvorjahr 2018						Haushaltsvorjahr 2017											
		Haushaltsansatz			vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz			vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsansatz			vorläufiges Rechnungsergebnis								
		Status:	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Status:	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Status:	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Status:	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.	absolut vor E.V.	pro Einwohner	absolut nach E.V.					
1	Innere Verwaltung	448.250,00 €	40,46 €	1.931.750,00 €	175,14 €	4.628.750,00 €	419,05 €	4.717.250,00 €	427,87 €	511.049,90 €	46,33 €	1.756.299,90 €	159,23 €	4.155.780,81 €	376,77 €	4.235.530,81 €	384,00 €	348.491,74 €	31,59 €	1.530.837,48 €	138,79 €	4.476.093,66 €	405,81 €	4.543.101,20 €	411,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	191.750,00 €	17,38 €	191.750,00 €	17,38 €	913.500,00 €	83,82 €	904.000,00 €	87,40 €	146.952,98 €	13,32 €	146.952,98 €	13,32 €	823.722,03 €	74,68 €	835.722,03 €	75,77 €	125.778,99 €	11,40 €	125.778,99 €	11,40 €	748.194,91 €	67,83 €	788.935,70 €	71,33 €
3	Schulträgeraufgaben																								
4	Kultur und Wissenschaft	11.250,00 €	1,02 €	11.250,00 €	1,02 €	297.750,00 €	2,37 €	304.500,00 €	27,61 €	21.566,58 €	1,95 €	21.566,58 €	1,95 €	225.839,69 €	20,48 €	250.389,69 €	22,72 €	19.500,01 €	1,77 €	19.500,01 €	1,77 €	235.864,82 €	21,38 €	273.900,70 €	24,82 €
5	Soziale Leistungen	17.750,00 €	1,61 €	17.750,00 €	1,61 €	223.750,00 €	1,92 €	224.500,00 €	19,34 €	5.163,00 €	0,47 €	5.163,00 €	0,47 €	206.103,98 €	18,92 €	221.103,98 €	20,25 €	6.280,84 €	0,58 €	6.280,84 €	0,58 €	235.976,10 €	21,50 €	236.500,11 €	21,64 €
6	Kind-, Jugend- und Familienhilfe	2.076.000,00 €	188,21 €	2.076.000,00 €	188,21 €	5.282.000,00 €	478,88 €	5.566.000,00 €	504,62 €	1.844.631,79 €	167,24 €	1.844.631,79 €	167,24 €	5.000.788,33 €	453,38 €	5.218.538,33 €	473,12 €	1.610.549,14 €	146,82 €	1.610.549,14 €	146,82 €	4.470.762,11 €	405,33 €	4.674.770,26 €	423,82 €
7	Gesundheitsdienste	147.000,00 €	13,33 €	147.000,00 €	13,33 €	1.143.750,00 €	103,60 €	1.283.750,00 €	116,39 €	108.730,68 €	9,89 €	108.730,68 €	9,89 €	1.040.711,77 €	94,35 €	1.130.961,77 €	102,54 €	110.358,70 €	10,01 €	110.358,70 €	10,01 €	1.016.134,53 €	92,12 €	1.130.916,96 €	102,53 €
8	Sportförderung	19.000,00 €	1,72 €	19.000,00 €	1,72 €	133.500,00 €	12,10 €	133.500,00 €	12,10 €	10.196,40 €	0,92 €	10.196,40 €	0,92 €	269.418,48 €	24,43 €	269.418,48 €	24,43 €	1.864,22 €	0,17 €	1.864,22 €	0,17 €	196.639,46 €	17,83 €	196.639,46 €	17,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																								
10	Bauen und Wohnen	2.472.500,00 €	224,16 €	2.472.500,00 €	224,16 €	14.900,00 €	1,34 €	14.900,00 €	1,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.318,60 €	1,21 €	13.318,60 €	1,21 €	16.246,29 €	1,47 €	16.246,29 €	1,47 €	10.246,29 €	0,93 €	10.246,29 €	0,93 €	
11	Vier- und Einsektang	710.000,00 €	64,37 €	710.000,00 €	64,37 €	1.729.500,00 €	156,80 €	1.958.500,00 €	177,56 €	602.139,60 €	54,59 €	602.139,60 €	54,59 €	1.673.555,54 €	151,73 €	1.918.055,54 €	173,89 €	618.634,00 €	56,09 €	618.634,00 €	56,09 €	1.672.011,45 €	151,59 €	1.857.796,14 €	168,43 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	194.500,00 €	17,53 €	194.500,00 €	17,53 €	259.250,00 €	23,50 €	259.250,00 €	23,50 €	213.750,29 €	19,38 €	213.750,29 €	19,38 €	1.918.055,54 €	173,89 €	1.918.055,54 €	173,89 €	618.634,00 €	56,09 €	618.634,00 €	56,09 €	1.672.011,45 €	151,59 €	1.857.796,14 €	168,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege																								
14	Umweltschutz	28.000,00 €	2,54 €	28.000,00 €	2,54 €	95.000,00 €	8,61 €	95.750,00 €	8,68 €	21.402,07 €	1,94 €	21.402,07 €	1,94 €	79.167,05 €	7,14 €	79.167,05 €	7,14 €	23.903,17 €	2,17 €	23.903,17 €	2,17 €	58.295,37 €	5,29 €	58.901,37 €	5,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	16.860.750,00 €	1.486,10 €	16.862.750,00 €	1.509,77 €	7.448.750,00 €	675,33 €	7.448.750,00 €	675,33 €	19.170.097,96 €	1.738,00 €	19.768.597,96 €	1.792,08 €	11.205.437,59 €	1.015,91 €	11.205.437,59 €	1.015,91 €	15.893.850,91 €	1.440,97 €	15.893.850,91 €	1.440,97 €	6.944.796,62 €	629,63 €	6.944.796,62 €	629,63 €
16	Abgelaufene Finanzwirtschaft																								
Gesamtsumme		22.364.750,00 €	2.027,63 €	24.442.250,00 €	2.215,98 €	23.684.750,00 €	2.147,30 €	25.762.250,00 €	2.335,65 €	25.186.760,69 €	2.293,48 €	27.028.510,69 €	2.450,45 €	26.364.649,10 €	2.390,27 €	28.205.390,10 €	2.567,24 €	21.900.923,21 €	1.957,47 €	23.319.138,49 €	2.114,16 €	21.970.262,64 €	1.991,86 €	23.098.477,35 €	2.148,95 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf **Haushaltsansatz** zu setzen.
 Wenn ist Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status **"ist 31.12."** zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status **"vorläufiges Rechnungsergebnis"** ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssicherungskonzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2019**

HSK vom	01.01.19		
Name der Kommune	Niestetal	← ← ←	GKZ 06633020
Postanschrift	Str. Heiligenröder Straße		Nr. 70
	PLZ 34266	Ort Niestetal	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Marcel Brückmann		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Dennis Bachmann		
Funktion	Leiter Finanzen		
Telefon	0561-5202-310		
E-Mail-Adresse	dennis.bachmann@niestetal.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	11.04.19		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

11.005

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-3.898.000,00	-354,20	-3.644.730,91	-331,19
2 Sicherheit und Ordnung	-737.250,00	-66,99	-676.769,05	-61,50
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00		0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-248.250,00	-22,56	-204.273,08	-18,56
5 Soziale Leistungen	-217.000,00	-19,72	-220.940,98	-20,08
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-3.381.750,00	-307,29	-3.156.156,54	-286,79
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00		0,00
8 Sportförderung	-908.500,00	-82,55	-931.981,09	-84,69
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-357.250,00	-32,46	-259.222,08	-23,55
10 Bauen und Wohnen	2.550.250,00	231,74	-13.318,66	-1,21
11 Ver- und Entsorgung	-1.036.750,00	-94,21	1.094.882,32	99,49
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.574.000,00	-143,03	-1.071.415,94	-97,36
13 Natur- und Landschaftspflege	-293.500,00	-26,67	-1.607,79	-0,15
14 Umweltschutz	0,00	0,00		0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-64.250,00	-5,84	-57.014,98	-5,18
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.275.500,00	933,71	7.964.660,37	723,73
Summe Ordentliches Ergebnis	109.250,00	9,93	-1.177.888,41	-107,03

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-1.287.138,41

-116,96

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

11.005

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1	-4.182.500,00	-380,05		0,00
2	-721.750,00	-65,58		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-246.500,00	-22,40		0,00
5	-218.000,00	-19,81		0,00
6	-3.206.000,00	-291,32		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-996.750,00	-90,57		0,00
9	-114.500,00	-10,40		0,00
10	-14.500,00	-1,32		0,00
11	919.750,00	83,58		0,00
12	-1.019.500,00	-92,64		0,00
13	-64.750,00	-5,88		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-67.000,00	-6,09		0,00
16	8.612.000,00	782,55		0,00
O.E.	-1.320.000,00	-119,95	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan

1.320.000,00

119,95

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

11.005

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.933.000,00	-357,38		0,00
2	-696.500,00	-63,29		0,00
3		0,00		0,00
4	-227.000,00	-20,63		0,00
5	-159.000,00	-14,45		0,00
6	-2.786.500,00	-253,20		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-910.500,00	-82,74		0,00
9	-120.250,00	-10,93		0,00
10	-9.250,00	-0,84		0,00
11	934.500,00	84,92		0,00
12	-923.000,00	-83,87		0,00
13	-20.250,00	-1,84		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-62.000,00	-5,63		0,00
16	11.597.750,00	1.053,86		0,00
O.E.	2.685.000,00	243,98	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

-2.685.000,00	-243,98
---------------	---------

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

11.005

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.932.250,00	-357,31		0,00
2	-730.750,00	-66,40		0,00
3		0,00		0,00
4	-204.500,00	-18,58		0,00
5	-156.250,00	-14,20		0,00
6	-3.413.250,00	-310,15		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-982.750,00	-89,30		0,00
9	-128.250,00	-11,65		0,00
10	-9.250,00	-0,84		0,00
11	921.250,00	83,71		0,00
12	-917.250,00	-83,35		0,00
13	-28.750,00	-2,61		0,00
14	0,00	0,00		0,00
15	-35.250,00	-3,20		0,00
16	9.737.000,00	884,78		0,00
O.E.	119.750,00	10,88	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan

-119.750,00	-10,88
-------------	--------

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

11.005

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-3.950.250,00	-358,95		0,00
2	-699.750,00	-63,58		0,00
3		0,00		0,00
4	-206.750,00	-18,79		0,00
5	-164.000,00	-14,90		0,00
6	-3.446.750,00	-313,20		0,00
7		0,00		0,00
8	-1.008.500,00	-91,64		0,00
9	-135.000,00	-12,27		0,00
10	-9.500,00	-0,86		0,00
11	960.000,00	87,23		0,00
12	-926.000,00	-84,14		0,00
13	-21.500,00	-1,95		0,00
14		0,00		0,00
15	-37.000,00	-3,36		0,00
16	9.800.250,00	890,53		0,00
O.E.	155.250,00	14,11	0,00	0,00

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	-155.250,00	-14,11
------------------------------	-------------	--------

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.094.750,69	2.189,44	21.290.250,00	1.934,60	25.768.250,00	2.341,50	24.998.500,00	2.271,56	25.383.500,00	2.306,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.341.341,57	2.030,11	23.604.500,00	2.144,89	21.717.000,00	1.973,38	23.472.750,00	2.132,92	23.907.250,00	2.172,40
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.409,12	159,33	-2.314.250,00	-210,29	4.051.250,00	368,13	1.525.750,00	138,64	1.476.250,00	134,14
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	615.758,35	55,95	682.750,00	62,04	845.500,00	76,83	947.750,00	86,12	954.250,00	86,71
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.137.650,77	103,38	-2.997.000,00	-272,33	3.205.750,00	291,30	578.000,00	52,52	522.000,00	47,43

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftsl		15.500,00 €	46.250,00 €	33,51%	0,00 €	Anzahl	1 Gesellschaftsraum
Museen		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0
Schwimmbäder		129.250,00 €	639.250,00 €	20,22%	3.500,00 €	Anzahl	2 Neubau geplant (Auslagerung Eigenbetrieb)
Bibliotheken		8.250,00 €	171.750,00 €	4,80%	0,00 €	Anzahl	1 12250 Zuschuss an Gemeinde im Rahmen einer Kooperation mit den Niestetaler Schulbüchereien
Feuerwehrstandort		21.750,00 €	298.000,00 €	7,30%	0,00 €	Anzahl	1
Spielplätze			37.000,00 €	0,00%	0,00 €	Anzahl	16 Anzahl soll reduziert werden
Sporthallen		17.000,00 €	270.250,00 €	6,29%	0,00 €	Anzahl	2 1 Turnhalle, 1 Mehrzweckhalle
Sportplätze		750,00 €	186.250,00 €	0,40%	0,00 €	Anzahl	5 Insgesamt 5 Sportplätze mit drei Sporthäusern an 3 Standorten
Hort (Schulkindbetr)		10.000,00 €	176.750,00 €	5,66%	170.000,00 €	Anzahl	2

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	34.750,00 €	
	Hebesatz in Prozent	527,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	2.106.750,00 €	
	Hebesatz in Prozent	527,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	4.940.500,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.340.500,00 €	
	Hebesatz in Prozent	527,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	40.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	33.250,00 €	
	Steuersatz in Prozent	15,00%	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017

Werte in Euro	in Euro/EW
<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="16.925.747,53 €"/>	<input type="text" value="1.538,01"/>

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017

Werte in Euro	in Euro/EW
<input type="text" value="3.010.400,00 €"/>	<input type="text" value="273,55"/>
<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.

2018	2019	2020	2021	2022
<input type="text" value="0,00 €"/>				
<input type="text" value="15.887.894,00 €"/>	<input type="text" value="18.973.989,00 €"/>	<input type="text" value="20.913.989,00 €"/>	<input type="text" value="20.812.739,00 €"/>	<input type="text" value="20.106.739,00 €"/>

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro

Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro

2014	2015	2016	2017	2018
<input type="text" value="-2.819.500,00 €"/>	<input type="text" value="-2.745.750,00 €"/>	<input type="text" value="-1.990.750,00 €"/>	<input type="text" value="-2.559.250,00 €"/>	<input type="text" value="109.250,00 €"/>
<input type="text" value="-934.544,99 €"/>	<input type="text" value="-2.116.342,67 €"/>	<input type="text" value="-892.776,10 €"/>	<input type="text" value="-379.338,86 €"/>	<input type="text" value="-1.177.888,41 €"/>
<input type="text" value=""/>				

Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro

davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen

Landesausgleichsstockzuweisung

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Reduzierung Präsente zu Jubiläen, Geburtstagen und Hochzeiten von Niestetaler Bürgern: ab 85. Geb. (bisher ab 80. Geb.) und ab Eiserne Hochzeit (bisher ab Goldene Hochzeit)	1 - Innere Verwaltung	11100100	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	Reduzierung der Kosten für Jahresabschlussitzung	1 - Innere Verwaltung	11100100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Kündigung Behördenrufnummer 115 ab 2021	1 - Innere Verwaltung	11100200	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4	Niestetaler Nachrichten - Umstellung auf 14-tägige Verteilung	1 - Innere Verwaltung	11100200	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Reduzierung der Kosten für Traueranzeigen / Anzeige Jahrbuch des Landkreises Kassel	1 - Innere Verwaltung	11100200	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	Verzicht auf Erstellung Folienmaster für Powerpoint	1 - Innere Verwaltung	11100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Reduzierung Merchandising-Produkte	1 - Innere Verwaltung	11100200	1000	1000	1000	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Verzicht auf Einrichtung Intranet	1 - Innere Verwaltung	11100200	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
9	Verzicht auf Hosting Intranet	1 - Innere Verwaltung	11100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Reduzierung Mitgliedsbeiträge durch Kündigung verschiedener Mitgliedschaften	1 - Innere Verwaltung	11100200	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
11	Reduzierung Aufwendungen für Beratungsleistungen durch Verzicht Einbindung Mitarbeiter in Zielsystem	1 - Innere Verwaltung	11100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Reduzierung der Zuschüsse für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier um 50 %	1 - Innere Verwaltung	11100201	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Verzicht auf externe IT-Unterstützung für Erstellung Gesamtabschluss, da ggf. Wegfall der Verpflichtung	1 - Innere Verwaltung	11100202	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Kündigung freie W-LAN Hotspots mit Ausnahme Standort Mehrzweckplatz	1 - Innere Verwaltung	11100202	0,00	0,00	2.750,00	3.250,00	0,00	0,00	2.750,00	3.250,00
15	Ausschreibung Strom- und Gaslieferverträge ohne externen Dienstleister	1 - Innere Verwaltung	11100300	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Wegfall HH-Ansatz für Unterstützung Erstellung Gesamtabschluss	1 - Innere Verwaltung	11100300	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
17	Verzicht auf Prepaid-Kreditkarten für Mitarbeiter ab sofort	1 - Innere Verwaltung	11100300	250	1250	1250	1250	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
18	Verzicht auf Honorarkräfte zur Unterstützung bei Projekten	1 - Innere Verwaltung	11100301	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
19	sukzessive Erhöhung der Pachtpreise um 30% auf alle Pachten	1 - Innere Verwaltung	11100301	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
20	Kürzung HH-Ansatz für Rechtsberatung um 50 %	1 - Innere Verwaltung	11100301	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Kürzung HH-Ansatz Bauunterhaltung um 20 %	1 - Innere Verwaltung	11100301	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	Verzicht Reisekosten	1 - Innere Verwaltung	11100302	500	500	500	500	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Mieterhöhung Gemeindehäuser	1 - Innere Verwaltung	11100302	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24	Verzicht Umsetzung Modernisierung z. B. Hans-Böckler-Str., dadurch keine Umsetzung der Bestandsmieter	1 - Innere Verwaltung	11100302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Einsparungen bei Instandhaltung der Gemeindehäuser	1 - Innere Verwaltung	11100302	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

26	Kündigung Mitgliedschaft Kasseler Hausbesitzerverein	1 - Innere Verwaltung	11100302	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	Verzicht auf Honorarkräfte zur Unterstützung bei Projekten	1 - Innere Verwaltung	11100600	2500	2500	2500	2500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Kürzung HH-Ansatz Fort- und Weiterbildung um 50 %	1 - Innere Verwaltung	11100600	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Erhöhung Verwaltungsgebühren für Verzichtserklärung um 25 € auf 75 €	1 - Innere Verwaltung	11100600	800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
30	Kürzung HH-Ansatz Büromaterial und Drucksachen	1 - Innere Verwaltung	11100600	0	250	250	250	0,00	250,00	250,00	250,00
31	Kürzung HH-Ansatz Arbeitsschutzbekleidung	1 - Innere Verwaltung	11100600	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
32	Kürzung HH-Ansatz Kfz- Instandhaltung Fremdreparatur	1 - Innere Verwaltung	11100600	750	750	500	500	750,00	750,00	500,00	500,00
33	Kürzung HH-Ansatz Fachliteratur	1 - Innere Verwaltung	11100600	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	Verminderung Kfz-Versicherungsbeiträge durch Änderung der versicherten Risiken	1 - Innere Verwaltung	11100650	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	Kürzung HH-Ansatz sonst. Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1 - Innere Verwaltung	11100650	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Verzicht auf Überbedarfsausbildung Erste-Hilfe-Kurse	1 - Innere Verwaltung	11100201	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Verzicht Fensterreinigung durch Externe	1 - Innere Verwaltung	11100900	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	Verzicht Innengestaltung Rathaus	1 - Innere Verwaltung	11100900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Erhöhung der Gebühren in der Verwaltungskostensatzung	1 - Innere Verwaltung	11100600	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
40	Einsparungen Reinigungsmittel	1 - Innere Verwaltung	36500100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41	Einsparungen Büromaterialien	1 - Innere Verwaltung	11100900	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Reduzierung Kosten Fachliteratur	1 - Innere Verwaltung	11100900								
43	Verzicht auf Speisen und Getränke bei Ausrichtung von Wahlpräsentationen	2 - Sicherheit und Ordnung	12100100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44	Wegfall zusätzliche Haftpflichtversicherung für Wahlhelfer (Unfallversicherung wird beibehalten)	2 - Sicherheit und Ordnung	11100100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45	Abschaffung der Aufwandsentschädigung für Schiedsmann (312 €), dafür pers. Besuch durch BGM und Gutscheine	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46	Einstellung des Geburtstagsweines für die Seniorengemeinschaft	2 - Sicherheit und Ordnung	31520100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
47	Reduzierung des Bekleidungs Zuschusses für Stabesbeamte auf 50 € pro Person und Jahr	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00
48	Wegfall Nachbefüllung Wasserspender im Erdgeschoss in den Wintermonaten	2 - Sicherheit und Ordnung	11100900	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
49	Kündigung Vertrag Hundepension	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50	Reduzierung der Fachliteratur	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
51	Erhöhung Gebühren für Nutzung Self-Service-Terminal von 5 € auf 8 € pro Vorgang	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52	Erhöhung Gebühren Archivauskunft EWO von 9 € auf 90 €	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
53	Erhöhung Gebühren Gesstattung für Vereine etc. von 5 € auf 20 € und für Privatpersonen von 25 € auf 35 €	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54	Nachkalkulation HH-Ansatz Erlöse EWO	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55	Erhebung von Geldbußen bei verspäteten An- oder Ummelden (10 € 1. u. 2. Monat, 25 € für 3.-4. Monat, 35 € ab 5. Monat)	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56	Reduzierung der Fortbildungskosten	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00

57	Keine Anschaffung von Dienstkleidung, die nicht nach der Dienstvorschrift erforderlich ist	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
58	Keine Öffentlichkeitsarbeit und Plakatwandgestaltung in 2019	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
59	Keine Ersatzbeschaffung für Küchenausstattung (Geschirr, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Getränkeautomat)	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
60	Keine Kostenübernahme für Wettkämpfe Jugend- und Jugendfeuerwehr in 2019	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Kürzung HH-Ansatz Hepatitis- und G26.3.-Untersuchung	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62	Kürzung HH-Ansatz Hilfsstoffe	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
63	Kürzung HH-Ansatz Materialaufwand	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Kürzung HH-Ansatz Bekleidung	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
65	Kürzung HH-Ansatz Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
66	Kürzung HH-Ansatz Öffentlichkeitsarbeit	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
67	Kürzung HH-Ansatz sonstige betriebliche Aufwendungen	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68	Kürzung HH-Ansatz Aus- und Fortbildung	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69	Kürzung HH-Ansatz Drucksachen	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
70	Änderung Gebührensatzung FFW (z. B. Brandsicherheitsdienst)	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71	Kürzung Freiwillige Zuwendung für Kameradschaftskasse der FFW	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
72	Ergebnisverbesserung Bücherei durch Einschränkung Öffnungszeiten	4 - Kultur- und Wissenschaft	27200100	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73	Deckelung Zuschuss Sport- und Kulturgemeinschaft für Veranstaltungen auf max. 1.000 Euro im Bedarfsfall	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
74	Verminderung Kfz-Versicherungsbeiträge durch Änderung der versicherten Risiken	2 - Sicherheit und Ordnung	12600100	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
75	Verminderung Kfz-Versicherungsbeiträge durch Änderung der versicherten Risiken	5 - Soziale Leistungen	31520100	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
76	Zuschuss SKG für Veranstaltungen (Korrektur, da doppelter HH-Ansatz)	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77	Sportlerehrung - Urkunden als Ersatz für Medaillen	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78	Hobbykünstlerausstellung - Begrenzung des Defizits auf 1.000 Euro je Veranstaltung	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
79	Weihnachtsmarkt - Begrenzung des Defizits auf 1.000 Euro je Veranstaltung	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
80	Reduzierung Ankauf Jahrbücher	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
81	Deckelung Zuschuss Kulturfonds Kirche/Gemeinde auf 5.000 €	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
82	Verzicht auf Stand der Gemeinde auf Gewerbeausstellung	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
83	Kürzung Zuschuss Bildarbeitskreis	4 - Kultur- und Wissenschaft	28100300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84	Kürzung Zuschuss Sanierung Kirche	4 - Kultur- und Wissenschaft	29100100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
85	Heraufsetzung der Altersgrenze auf 75 Jahre bei Seniorennachmittag	5 - Soziale Leistungen	31520100		750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
86	Durchführung des Seniorennachmittags nur alle 2 Jahre	5 - Soziale Leistungen	31520100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

87	Reduzierung Unterhaltung Seniorenbegegnungsstätte durch Veränderung des Angebotes	5 - Soziale Leistungen	31520100	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
88	Erhöhung des Kostenbeitrages für den sozialen Fahrdienst ab sofort auf 5 € für Fahrten in Niestetal, 8 € in Kassel und 10 € im Landkreis Kassel und weitere Anhebung im Jahr 2021 auf 6 €,10 € und 15 €	5 - Soziale Leistungen	31520100	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
89	Einstellung der Weihnachtspräsente, stattdessen Weihnachtsgrüße per Brief des Bürgermeisters	5 - Soziale Leistungen	31520100	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
90	Offizielle Bürgermeisterfahrt durch Begleitung einer regulären Busfahrt ersetzen. Die Busfahrt wird kostendeckend durchgeführt.	5 - Soziale Leistungen	31520100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	Reduzierung der Blutzuckermessungen auf künftig monatlich (bisher wöchentlich)	5 - Soziale Leistungen	31520100	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
92	Fahrtkostenbeteiligung für Pendelverkehr zum Kreisaltentag ab 2019 in Höhe von 5 € pro Person	5 - Soziale Leistungen	31520100	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
93	Verminderung Kfz-Versicherungsbeiträge durch Änderung der versicherten Risiken	2 - Sicherheit und Ordnung	12200100	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
94	Erhöhung Nutzungsentschädigung Obdachlose von 40 € auf 70 € pro Woche	2 - Sicherheit und Ordnung	31540100	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
95	Vertragskündigung BARKE zum 31.12.2019	5 - Soziale Leistungen	31560100	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
96	Festsetzung des Stundensatzes für eine Betreuungsstunde auf 2019: 1,50 Euro 2020: 1,60 Euro 2021: 1,70 Euro 2022: 1,80 Euro	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100100	30.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00	30.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
97	Verzicht auf Verbesserung der Raumsituation Betreuungsschule	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100100	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
98	Wegfall Honorarkräfte	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	Zuschüsse zu Eigenbeteiligungskosten (10%) für Freizeiten für Sozialbenachteiligte streichen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200200	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
100	Einsparung des Zuschusses zu Klassenfahrten	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200200	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101	Halbierung der Zuweisung zur Elternspende, Wegfall des Zuschusses Schulsozialarbeiter	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200200	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
102	Erhöhung der monatlichen Verpflegungsgebühren in den Kindergärten auf 2019: 65 Euro 2020: 70 Euro 2021: 75 Euro 2022: 75 Euro	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500200	5.000,00	11.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00	11.000,00	28.000,00	28.000,00
103	Erhöhung der Kosten für die Notbetreuung auf 5 € je 1/4 Stunde	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500100	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104	Ergebnisverbesserung Einnahmen Förderung Kindergärten	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500100	130.000,00	140.000,00	150.000,00	175.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	175.000,00
105	Ergebniskorrektur Gebühreneinnahmen Kindergärten	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500100	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
106	Druckkosten für Kurzkonzept einsparen	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
107	Verzicht auf Fußmattenservice	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500100	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

135	Einführung Verwaltungsgebühr für gewerbliche Abwasseruntersuchung in Höhe von 25 € je Untersuchung	11 - Ver- und Entsorgung	53800100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
136	Kürzung HH-Ansatz Material für Kanalunterhaltung um 50 %	11 - Ver- und Entsorgung	53800100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137	Kürzung HH-Ansatz für Zeitungen und Fachliteratur	11 - Ver- und Entsorgung	53800100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
138	Verzicht Strassenzustandserfassung	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54100100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139	Einführung Verwaltungsgebühr für Bordsteinabsenkung in Höhe von 25 € je Antrag	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54100100	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
140	Kürzung HH-Ansatz Materialaufwand Straßenunterhaltung um 25 %	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54100100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
141	Verzicht auf Ansätze für Planung Straßenbeleuchtung	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54100200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
142	Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung auf die Überspannungen der Straßen sowie 50 % der Sterne; vorherige Instandsetzung	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54100200	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
143	Kürzung HH-Ansatz Fremdreinigung Regeneinläufe	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54500100	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
144	Kürzung HH-Ansatz Parkplätze Material	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54600100	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
145	Verdoppelung Strom- und Abwasserpreise Wohnmobilstellplatz	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54600100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
146	Verzicht auf kostenlosen Ortsbus zum Fahrplanwechsel ab 2021, Prüfung einer Kündigung zum 31.12.2019	12 - Verkehrsflächen u Anlagen, ÖPNV	54700100	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
147	Wegfall Übernahme der Stromkosten für die Hütte NABU ab 2021	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100200	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
148	Kürzung HH-Ansatz Material Wegebau z.B. Freizeitgelände um 50 %	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100200	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
149	Kürzung HH-Ansatz Material zur Umsetzung der "kommunalen Biodiversitätsstrategie" um 1/3	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
150	Kürzung HH-Ansatz Ersatzpflanzungen abgängiger Bäume und Sträucher	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100200	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
151	Biologische Teichschlammbehandlung Teich Freizeitgelände anstatt zeitnaher Grundsanie rung	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100200	135.000,00	13.000,00	13.000,00	-10.000,00	135.000,00	13.000,00	13.000,00	-10.000,00
152	Kürzung HH- Ansatz Rad - und Wanderwege Material um 50 %	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
153	Verdoppelung Miete Grillplatz	13 - Natur- und Landschaftspflege	55100400	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
154	Kürzung HH-Ansatz Gewässerunterhaltung 50 %	13 - Natur- und Landschaftspflege	55200100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
155	Ausschüttung Jagdpacht/ Erhöhung Jagd- und Fischereipachten	13 - Natur- und Landschaftspflege	55200100	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
156	Reduzierung Reinigung Friedhofshallen	13 - Natur- und Landschaftspflege	55300100	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
157	Erhöhung Kostendeckungsgrad Friedhof auf 70 % durch Anpassung von Aufwendungen und Erträgen	13 - Natur- und Landschaftspflege	55300100	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
158	Kürzung HH-Ansatz Material Forstwege/Feldwege/Gräben	13 - Natur- und Landschaftspflege	55500300	2.500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
159	Kürzung HH-Ansatz Fremdleistung Forstwege/Feldwege / Gräben	13 - Natur- und Landschaftspflege	55500300	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	Verzicht neue Grenzmarkierungen	13 - Natur- und Landschaftspflege	55500300	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

161	Mieterhöhung Gesellschaftsraum und kein Mietausfall durch Verzicht auf II. Bauabschnitt	15 - Wirtschaft und Tourismus	57300100	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
162	Preiserhöhung Nutzung Kegelbahnen	15 - Wirtschaft und Tourismus	57300400	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
163	Erhöhung der Spielapparatsteuer von 15% auf 20 % ab 01.07.2019	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100100	5.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	5.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
164	Erhöhung der Hundesteuer ab 01.01.2020 von 60 auf 90 Euro je Hund	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61100100	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
165	Einsparung Zinsaufwendungen durch Begrenzung der Neuverschuldung	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	38.250,00	108.500,00	151.000,00	193.500,00	38.250,00	108.500,00	151.000,00	193.500,00
166	Einsparung Kredittilgung durch Begrenzung der Neuverschuldung	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	266.250,00	386.500,00	507.500,00
167	Einsparung Personalaufwand in verschiedenen Bereichen. Erwartete zukünftige Personalkostensteigerungen sind hier bereits aufwands erhöhend berücksichtigt.	verschieden	verschieden	231.750,00	608.250,00	585.000,00	361.000,00	231.750,00	608.250,00	585.000,00	361.000,00
168	Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	1.034.500,00	1.056.750,00	1.079.250,00	1.101.500,00	1.034.500,00	1.056.750,00	1.079.250,00	1.101.500,00
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											

Summe Konsolidierungsbeiträge

2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2.567.550,00	3.210.000,00	3.430.000,00	3.288.500,00	2.639.550,00	3.476.250,00	3.816.500,00	3.796.000,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	allgemeine Finanzwirtschaft	stark schwankende Steuereinnahmen				
2	allgemeine Finanzwirtschaft	stark schwankende Schlüsselzuweisungen mit Zeitversatz zu den stark schwankenden Steuereinnahmen				
3	allgemeine Finanzwirtschaft	stark schwankende Kreis- und Schulumlagezahlungen mit Zeitversatz zu den stark schwankenden Steuereinnahmen				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Bewertung

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

2018	Wurde der Konsolidierungspfad im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) laut (vorläufigem) Rechnungsergebnis/ Prognose eingehalten?					
2018	Führten in der Kommune besondere Ereignisse (welche?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan?					
2018	Welche Produktbereiche sind im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) für eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan verantwortlich?					
2019	Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Haushaltsplanjahr (2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
2020ff	Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (nach 2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
	Sind in der Kommune latente Risiken erkennbar, welche die Einhaltung des Konsolidierungspfades gefährden?					

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
--	--	--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
 Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/
 Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher
 Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die
 Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen)
 versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde
 erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
 Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt
 (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der
 Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	-1.320.000	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad oE" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.308.492	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	1.398	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
3.1 Höhe der erforderlichen Liquiditätsreserve	416.077	Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 HGO).
3.2 Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln	5.817.267	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres. Ein negativer Zahlungsmittelbestand muss der Höhe der Liquiditätskredite entsprechen.
4. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
4.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2 Bestand an Eigenkapital	39.056.520	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
4.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	453.382	Es ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Fehlbeträge sind ohne Vorzeichen einzutragen, Überschüsse sind nicht zu erfassen.
5. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
7. Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.997.000	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
7.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.314.250	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad FIHH" übernommen.
7.2 Ordentliche Tilgung	682.750	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
7.3 Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	0	Es ist die planmäßige Zahlung des Beitrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.	857%	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.	330%	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	-119,95	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19308492,38	5,00
Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	1398,12	5,00
Bestand an Eigenkapital	39056520,16	5,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	453381,52	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	0,00	5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Beitrag HESSENKASSE	-272,33	0,00
Summe und Status		● 25,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 errechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	