



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhalt

<b>HAUSHALTSSATZUNG</b> .....	<b>3</b>
<b>Übersicht über die Budgets</b> .....	<b>7</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>11</b>
<b>Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)</b> .....	<b>13</b>
<b>Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> .....	<b>15</b>
<b>Voraussichtliche demografische Entwicklung</b> .....	<b>17</b>
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	<b>18</b>
<b>Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:</b> .....	<b>21</b>
<b>Finanzhaushalt</b> .....	<b>32</b>
<b>Investitionsprogramm 2022 - 2026</b> .....	<b>36</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2023</b> .....	<b>41</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2023</b> .....	<b>42</b>
<b>Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2023</b> .....	<b>44</b>
<b>Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2023</b> .....	<b>45</b>
<b>Teilhaushalte</b> .....	<b>46</b>
<b>Stellenplan / Personal</b> .....	<b>162</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEUR.</b> ..	<b>168</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR</b> .....	<b>169</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>170</b>
<b>Übersicht über die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel</b> .....	<b>171</b>

Anlagen: Finanzstatusbericht, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der Eigengesellschaft

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 30. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.654.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.095.750 Euro
mit einem Saldo von	558.250 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	255.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.000 Euro
mit einem Saldo von	127.000 Euro

mit einem Überschuss von	685.250 Euro
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	867.500 Euro
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.601.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.994.250 Euro
mit einem Saldo von	393.250 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	477.250 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 805.500 Euro
mit einem Saldo von	-328.250 Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 146.000 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 477.250 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.880.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 499 v.H. |
|----------------------|----------|

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)
- Verfügungsmittel (Konto 6860101)

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

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

## § 9

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

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

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

Niestetal, den 28. April 2023

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 2023 nach § 97 Abs. 4 HGO am \_\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann  
Bürgermeister

## Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

## Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

## Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

531	Elektrizitätsversorgung
53100100	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
53200100	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
53300100	Wasserversorgung
535	Kombinierte Versorgung
53500100	Kombinierte Versorgung
537	Abfallwirtschaft
53700100	Abfallbeseitigung
538	Abwasserbeseitigung
53800100	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
54100100	Gemeindestraßen
54100200	Straßenbeleuchtung
542	Kreisstraßen
54200100	Kreisstraßen
543	Landesstraßen
54300100	Landesstraßen
545	Straßenreinigung
54500100	Straßenreinigung
546	Parkeinrichtungen
54600100	Parkplätze
547	ÖPNV
54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege
55100300	Rad- und Wanderwege
55100400	Grillplatz
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

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

- Material und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061001 und 6161020)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65)
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Hauptkonten 660 bis 666)
- Versicherungen (Hauptkonto 690)
- Verfügungsmittel (Konto 6860101)

## 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

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde entsprechend der geänderten, amtlichen Muster angepasst. Wesentliche Änderung ist, dass jetzt für alle Positionen bis zum Ende des Planungszeitraums (hier das Jahr 2026) Beträge angegeben werden. Bisher wurden die Werte bis zum aktuellen Planjahr (hier das Jahr 2023) angegeben.

### Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde liegende  
Investitionsprogramm

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 Gemeinde-  
ordnung zur Verfügung gestellten Mittel

## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

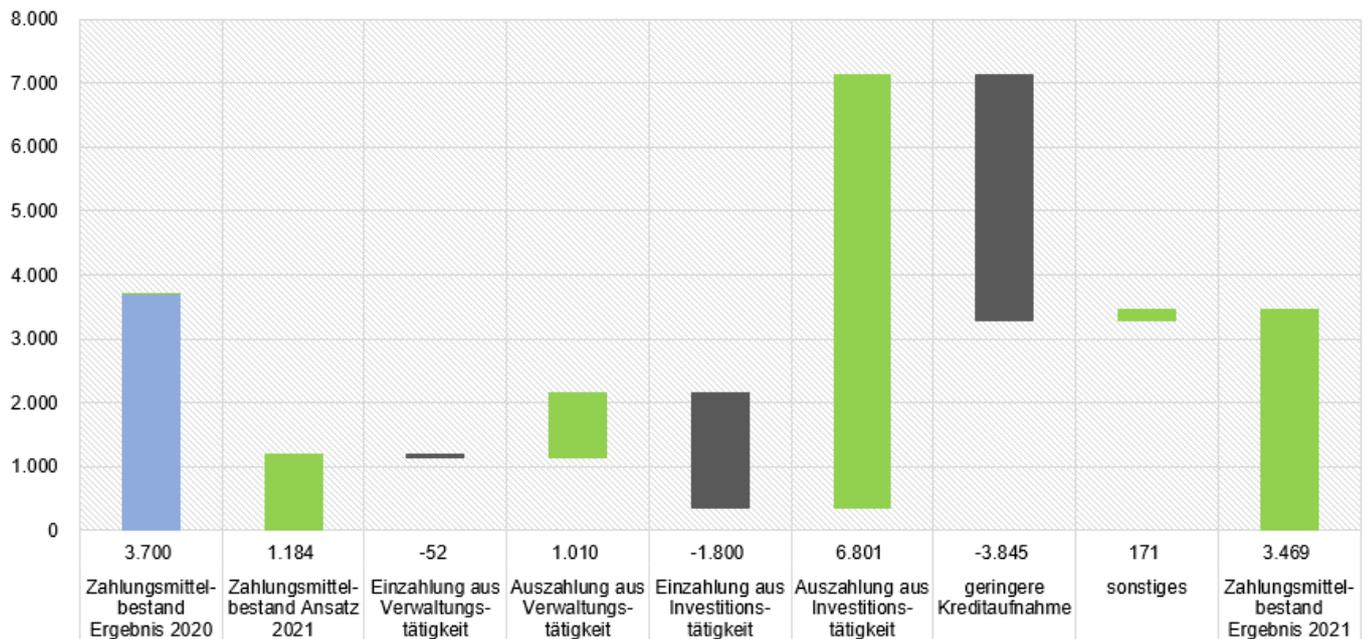
### Haushaltsjahr 2021

#### Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt ein fortgeschriebenes Jahresergebnis in Höhe von 502.900,00 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2021 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis 973.431,61 Euro. Insbesondere die um 0,6 Mio. Euro niedriger als geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben zu diesem Ergebnis geführt.

Im Finanzhaushalt war - unter der Berücksichtigung von Haushaltsresten - eine Verminderung des Finanzmittelbestandes um 2,5 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung nur um 0,2 Mio. Euro vermindert. Hauptgründe für diese Abweichung sind:

#### Finanzhaushalt Ansatz zu Ergebnis in TEURO



Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte vollständig verzichtet werden.

## Haushaltsjahr 2022

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 haben sich 1,4 Mio. Euro besser entwickelt, als bei Aufstellung des Haushalts 2022 zu erwarten war. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Personalaufwendungen und die Auszahlungen für Investitionen waren spürbar niedriger als geplant. Für den Ergebnishaushalt erwarten wir ein positives Jahresergebnis. Liquiditätskredite wurden im gesamten Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Unser Finanzmittelbestand beläuft sich zum Jahresende 2022 auf rund 7,1 Mio. Euro.

## Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 erwarten wir im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts einen Überschuss von 557.500 €. In den Folgejahren von 2024 bis 2026 rechnen wir hingegen mit Fehlbeträgen zwischen 430.500 und 792.500, die jedoch durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

Für die Finanzierung der Ausgaben sind ausreichend liquide Mittel vorhanden. In den Ausgaben sind auch Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 1.016.750 Euro enthalten. Diese betreffen in wesentlichen die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage.

Weiter ist im Haushalt 2023 ein Verlustausgleich an die Gemeindewerke für die Liegenschaft des Ersatzneubaus des Wichtelbrunnenbades enthalten. Die Kosten des Badbetriebs sind im Haushaltsplan der Gemeinde enthalten.

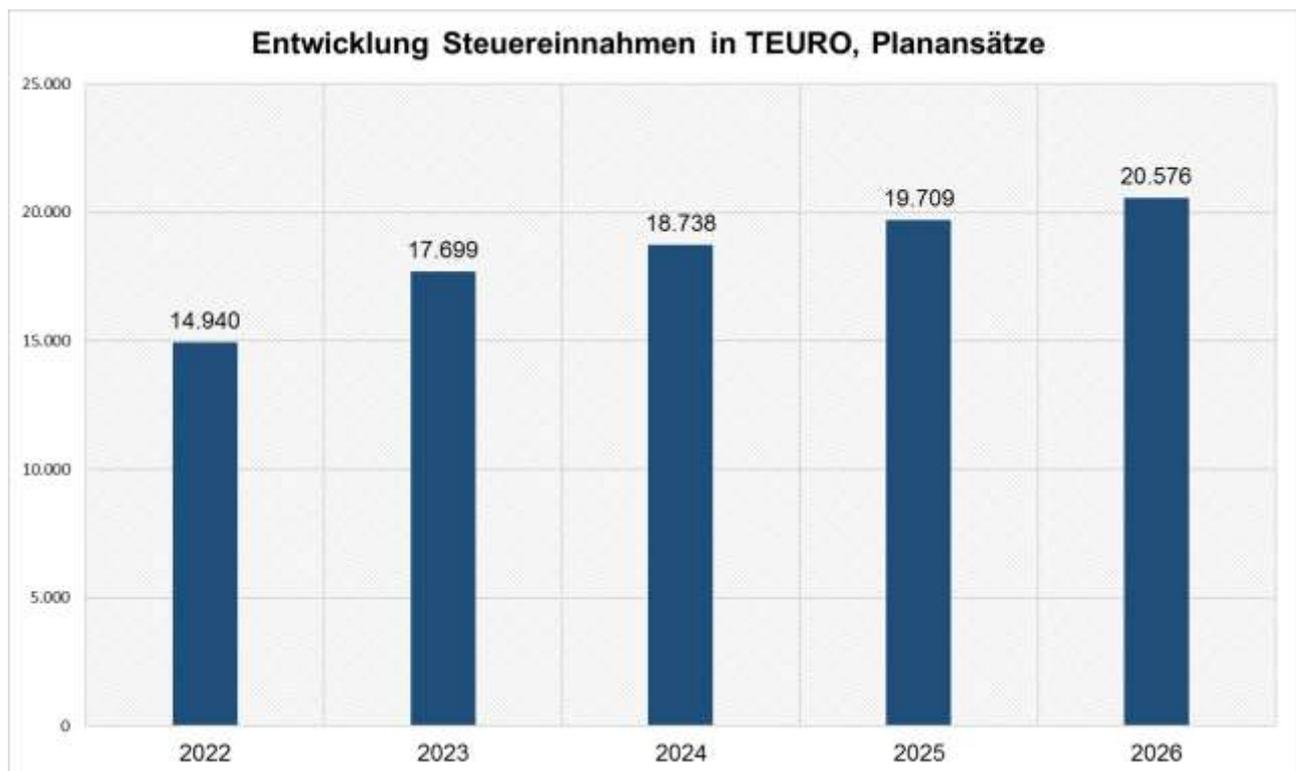
## Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)

(Planwerte)

Jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 2 GemHVO	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 3 GemHVO
Vortrag 01.01.2023	21.078.943,94 €	0,00 €
2023	558.250,00 €	0,00 €
2024	-427.250,00 €	0,00 €
2025	-753.250,00 €	0,00 €
2026	-693.000,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2026	19.763.693,94 €	0,00 €

### Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen 2023 – 2026 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 14. Oktober 2022 geplant, ergänzt um örtliche Besonderheiten. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind mit einem Hebesatz von 610 % kalkuliert, die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 499 %. Steuererträge durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg wurden im Planungszeitraum nicht angesetzt.



Die Gewerbesteuer ist die volatilste Einnahmeposition der Gemeinde Niestetal. Für die Jahre ab 2023 gehen wir von einer positiven Entwicklung aus, was sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit aber auch wieder sehr schnell ändern kann.

## Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

	Bezeichnung	Haushalts- - ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Planan- satz 2024	Planan- satz 2025	Planan- satz 2026
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	79.250,00	867.500,00	944.000,00	646.500,00	749.000,00
	Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-953.500,00	-805.500,00	-759.500,00	-784.750,00	-829.500,00

Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen (noch) aus, um die Kreditraten vollständig zu bedienen. Die Kostensteigerungen aufgrund hoher Inflationsraten treiben den Kreditbedarf für die geplanten Investitionen weiter in die Höhe und lassen unsere laufenden Überschüsse sinken. In den Jahren 2025 und 2026 übersteigen die Kredittilgungen die laufenden Überschüsse.

Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.044.717,44	-7.587.250,00	-393.250,00	-4.312.500,00	-3.866.750,00	-2.316.250,00
Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.		7.617.750,00	477.250,00	500.000,00	3.100.000,00	2.316.250,00

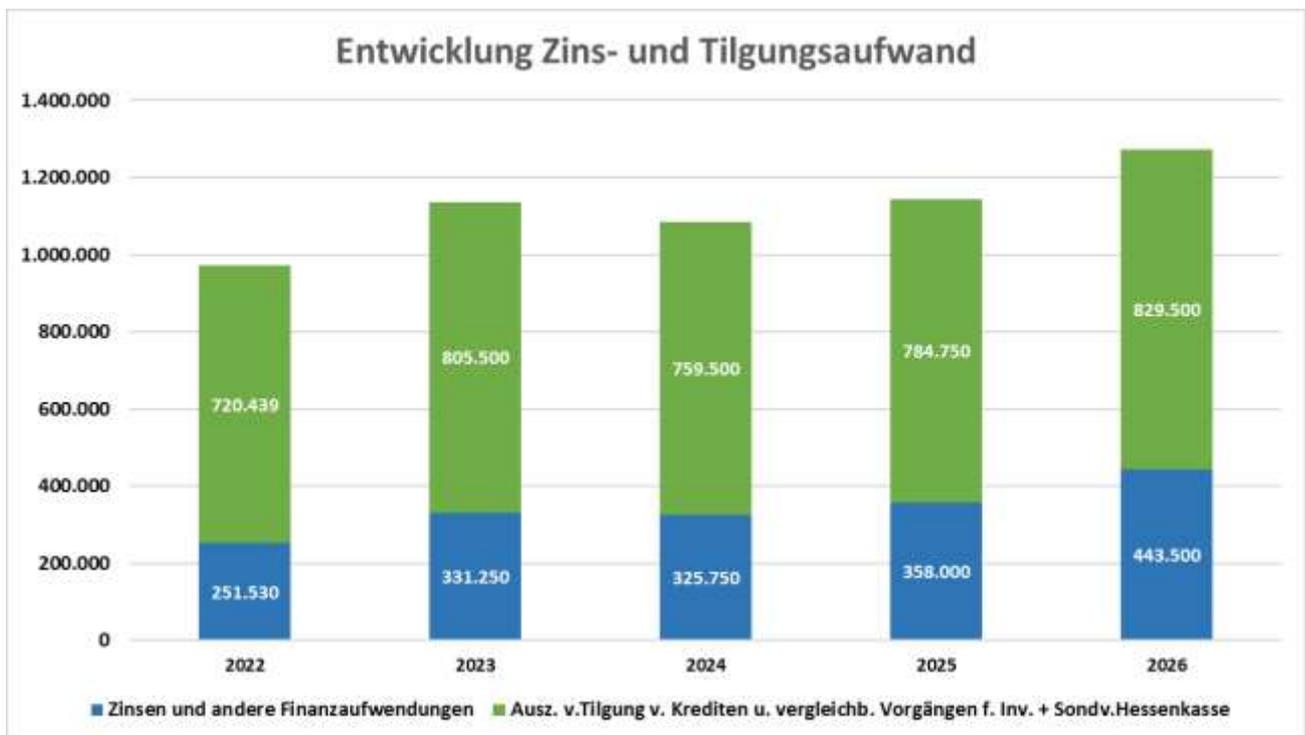
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten übersteigt im Jahr 2023 den Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit um 84.000 Euro. Dies ist rechtlich möglich, da in den Einzahlungen ein fremdfinanzierter Eigenanteil zum Programm Hessenkasse für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) und die Mehrzweckhalle enthalten sind.

Durch unsere hohen liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2023 wird die veranschlagte Kreditaufnahme für das Jahr 2023 (0,5 Mio. Euro) erst im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen. Die Kreditaufnahme 2023 wurde eingeplant, um ggf. schon im Jahr 2023 ein Forward-Darlehen abzuschließen, mit dem Hintergrund einer höheren Planungssicherheit für unsere Zinsaufwendungen.

## Resümee

Nach finanziell guten Jahren 2021 und 2022 kann der Gemeindevorstand auch für das Jahr 2023 einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen, insbesondere dank hoher Rücklagen und Liquiditätsbeständen aus Vorjahren. Der Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 S. 2 der HGO wird erfüllt.

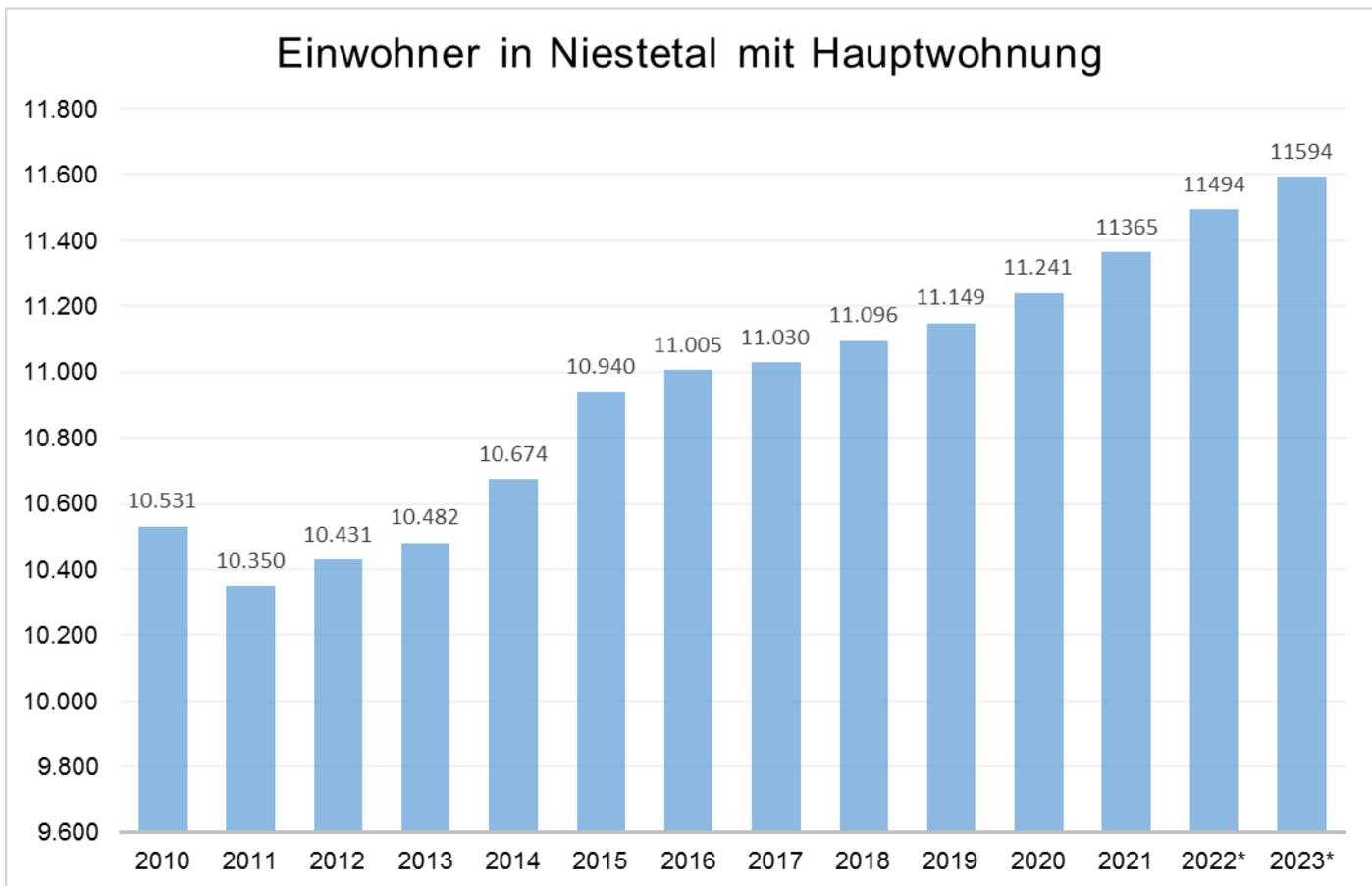
Die Großprojekte Feuerwehr, Mehrzweckhalle, 7. Kindergarten sowie die Sanierung der Gemeindehäuser sind berücksichtigt. Diese und alle weiteren Investitionen werden überwiegend über Kredite finanziert. Das führt zu einer planmäßigen Neuverschuldung von 6,4 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2026. Hierdurch steigen die Kredittilgungen von 0,7 Mio. Euro (IST 2022) auf 0,8 Mio. Euro (Plan 2026). Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt) reicht in den Jahren 2023 und 2024 aus, um den ansteigend erwarteten Schuldendienst zu finanzieren.



Auch wenn hierfür noch ausreichend Finanzmittel aus Vorjahren vorhanden sind, ist eine kritische Prüfung unserer Angebote und Leistungen dringend notwendig. Ein großer Anteil der Niestetaler Infrastruktur wurde ab den 1960iger Jahren errichtet und muss weiter saniert oder erneuert werden. Hinzu kommen die Themen Klima, Energie sowie globale wirtschaftliche und politische Risiken. All dies benötigt erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen, die es zu erarbeiten gilt.

## Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2021 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.365 Einwohner. Dies liegt deutlich über dem Stand zu Beginn des Jahres 2021. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,4 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 44,1 Jahre.



\* Schätzwert

## Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.360,85	186.250,00	300.250,00	307.250,00	315.250,00	334.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.367,75	2.783.000,00	3.002.500,00	3.055.000,00	3.086.000,00	3.097.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	278.909,42	279.500,00	387.250,00	383.750,00	393.000,00	403.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.942.968,73	14.939.750,00	17.698.500,00	18.738.000,00	19.708.750,00	20.575.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.664,81	465.250,00	494.250,00	509.000,00	524.250,00	539.750,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.543.385,03	6.335.250,00	7.071.500,00	7.136.250,00	7.525.000,00	7.842.250,00
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.351.338,53	980.750,00	1.075.250,00	1.044.000,00	1.019.500,00	1.017.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.640,39	554.500,00	589.750,00	692.750,00	558.000,00	557.500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.744.635,51</b>	<b>26.524.250,00</b>	<b>30.619.250,00</b>	<b>31.866.000,00</b>	<b>33.129.750,00</b>	<b>34.367.500,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.907.450,11	-10.352.500,00	-11.464.500,00	-12.329.500,00	-12.858.250,00	-13.236.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-293.316,90	-253.250,00	-289.000,00	-297.000,00	-305.250,00	-311.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.756,10	-4.298.000,00	-5.005.750,00	-4.474.250,00	-4.460.000,00	-4.499.000,00
14	66	Abschreibungen	-2.331.457,80	-2.229.750,00	-2.339.750,00	-2.417.750,00	-2.420.500,00	-2.456.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.124.905,95	-1.248.750,00	-1.340.500,00	-1.324.500,00	-1.310.500,00	-1.315.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus	-9.859.736,23	-8.823.250,00	-9.177.000,00	-10.574.750,00	-11.312.250,00	-11.923.750,00

## Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.038,45	-200.750,00	-148.000,00	-584.500,00	-893.000,00	-909.250,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-26.129.661,54</b>	<b>-27.406.250,00</b>	<b>-29.764.500,00</b>	<b>-32.002.250,00</b>	<b>-33.559.750,00</b>	<b>-34.651.750,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.614.973,97</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>854.750,00</b>	<b>-136.250,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-284.250,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	40.492,46	38.250,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-277.769,34	-275.500,00	-331.250,00	-325.750,00	-358.000,00	-443.500,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-237.276,88</b>	<b>-237.250,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-323.250,00</b>	<b>-408.750,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>27.785.127,97</b>	<b>26.562.500,00</b>	<b>30.654.000,00</b>	<b>31.900.750,00</b>	<b>33.164.500,00</b>	<b>34.402.250,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-26.407.430,88</b>	<b>-27.681.750,00</b>	<b>-30.095.750,00</b>	<b>-32.328.000,00</b>	<b>-33.917.750,00</b>	<b>-35.095.250,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>1.377.697,09</b>	<b>-1.119.250,00</b>	<b>558.250,00</b>	<b>-427.250,00</b>	<b>-753.250,00</b>	<b>-693.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	240.151,79	243.500,00	255.000,00	50.500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-644.417,27	-149.250,00	-128.000,00			
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-404.265,48</b>	<b>94.250,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>973.431,61</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>685.250,00</b>	<b>-376.750,00</b>	<b>-752.750,00</b>	<b>-692.500,00</b>
		nachrichtlich: (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						

## Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.237.024,20	-3.143.000,00	-3.016.000,00	-2.965.500,00	-2.965.000,00	-2.964.500,00
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentl., und außero. Ergebnis	-3.237.024,20	-3.143.000,00	-3.016.000,00	-2.965.500,00	-2.965.000,00	-2.964.500,00

Erläuterung zu

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:  
Fehlbeiträge des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die nach § 25 Abs. 4 GemHVO in den Folgejahren ausgeglichen werden sollen.

### Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

In dieser Kontengruppe werden insbesondere folgende Erträge ausgewiesen:  
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten, Nebenkosten im Rahmen der Daseinsfürsorge)  
Umsatzerlöse aus Handelswaren

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	285.500,00	180.000,00	193.948,88
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	14.500,00	6.000,00	2.411,97
5090000	sonstige Umsatzerlöse	250,00	250,00	
<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.250,00</b>	<b>186.250,00</b>	<b>196.360,85</b>

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:  
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Kindergärten, Zentrale Küche, Friedhöfe, Wichelbrunnenbad, Abwasser)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101001	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	154.750,00	126.000,00	134.210,64
5110010	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	981.250,00	945.250,00	672.776,94
5110011	Abwassergebühren	1.778.500,00	1.624.750,00	1.602.368,40
5110013	Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren	88.000,00	87.000,00	87.649,77
5150010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-638,00
<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.002.500,00</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>2.496.367,75</b>

### Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	14.500,00	12.000,00	4.572,00
5482130	Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV	69.250,00	69.250,00	68.157,05
5483140	Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb.	750,00	750,00	591,50
5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.	13.000,00		8.467,30
5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Unter n.usw.	216.000,00	127.000,00	106.124,52
5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	7.000,00	9.000,00	7.907,97
5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	66.750,00	61.500,00	83.089,08
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>387.250,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>278.909,42</b>

### Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.840.750,00	7.335.750,00	7.306.780,88
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	907.500,00	861.000,00	997.674,83
5551000	Grundsteuer A	37.500,00	36.250,00	33.148,68
5552000	Grundsteuer B	2.573.000,00	2.547.500,00	2.132.333,45
5553000	Gewerbesteuer	6.215.000,00	4.046.000,00	6.366.385,00
5559120	Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spi elapparatest.	55.500,00	45.000,00	38.223,59
5559200	Hundesteuer	64.000,00	63.000,00	63.080,75
5559600	Zweitwohnungssteuer	5.250,00	5.250,00	5.341,55
<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>17.698.500,00</b>	<b>14.939.750,00</b>	<b>16.942.968,73</b>

Erläuterung zu

Konto 5551000 bis 5553000:

Die Grundsteuern A und B sind mit einem Hebesatz von 610 % und die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 499 % kalkuliert.

### Erträge aus Transferleistungen (Kontengruppe 547)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5477000	Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich	494.250,00	465.250,00	467.664,81
<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>494.250,00</b>	<b>465.250,00</b>	<b>467.664,81</b>

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

Diese Kontengruppe betrifft folgende Ertragspositionen:  
 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (z.B. Förderung Integrationsplätze)  
 Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände (Zuschuss Bücherei Schulkooperation)  
 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Energetische Stadtsanierung)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	500,00	615,20
5401010	Schlüsselzuweisungen d. Landes	4.338.500,00	3.821.500,00	3.106.316,00
5401090	Sonst.allg.Finanzaufweisungen des Landes	1.660.000,00	1.500.000,00	1.668.377,07
5402000	Allg.Finanzaufweisungen der Gem.und GV	100.000,00	100.000,00	145.549,39
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	393.500,00	290.500,00	18.500,00
5410301	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse des Landes			197.444,01
5410400	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	567.250,00	614.250,00	368.521,16
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			16.478,12
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00	12.637,29
5428010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber.	2.000,00	1.000,00	6.652,29
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	2.250,00		2.294,50
<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.071.500,00</b>	<b>6.335.250,00</b>	<b>5.543.385,03</b>

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

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	533.750,00	387.250,00	397.533,03
5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	507.000,00	510.750,00	636.896,66
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl	34.500,00	82.750,00	316.908,84
<b>546</b>	<b>Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge</b>	<b>1.075.250,00</b>	<b>980.750,00</b>	<b>1.351.338,53</b>

Erläuterung zu

Konto 5463000:

Diese Position betrifft die Überschüsse der Gebührenhaushalte Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

### Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Erträge:

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne Daseinsfürsorge)

Erlöse aus Kantinenbetrieb (Mittagsverpflegung, insb. Betreuungsschulen)

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

Konzessionsabgaben (Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetz)

Nebenerlöse (Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz)

Erträge aus Schadensersatz (Erstattungen von Versicherungen)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	63.000,00	66.000,00	26.625,23
5301001	Erlöse aus Kantinenbetrieb	156.000,00	156.000,00	60.105,67
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.500,00	13.500,00	5.700,23
5309101	Konzessionsabgaben	315.750,00	305.500,00	333.929,28
5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	32.250,00	1.750,00	4.928,40
5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	9.000,00	9.000,00	6.775,20
5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	500,00	500,00	79,00
5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung	250,00	500,00	171,50

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren	750,00	750,00	940,52
5330001	Erträge aus Schadenersatz	250,00		23.215,30
5391000	Erträge aus Steuererstattungen			3.798,12
5399001	Andere sonstg. betr. Erträge	1.500,00	1.000,00	1.363,71
5399010	Kleinstbetragkorrektur			8,23
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>589.750,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>467.640,39</b>

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

### Tariferhöhung

Für den Ansatz 2023 sind in den Personalkosten Steigerungen von 5,5 Prozent kalkuliert worden, da aktuell noch kein Tarifergebnis vorliegt. Für Folgejahre wurden jeweils mit einer Personalkostensteigerung von 2,5 Prozent kalkuliert, Ausnahme ist das Jahr 2025, hier wurde mit 3,0 Prozent kalkuliert.

Weitere Änderungen sind bei den Stellenplänen erläutert.

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-8.675.750,00	-7.651.250,00	-6.789.716,39
6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	10.000,00	17.000,00	75.044,00
6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-181.000,00	-163.250,00	-169.442,47
6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-1.826.000,00	-1.818.750,00	-1.378.453,38
6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-74.500,00	-72.250,00	-66.500,17
6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-611.000,00	-600.750,00	-481.945,53
6490001	Beihilfen Beschäftigte	-2.500,00	-2.250,00	-890,61
6490003	Beihilfen Beamte	-23.250,00	-21.250,00	-20.887,17
6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	11.500,00	11.250,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-12.000,00	-8.000,00	-11.275,97
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt und Arbeitssicherh.	-50.500,00	-20.000,00	-45.589,02
6560001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.500,00	
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-28.000,00	-21.500,00	-17.793,40
<b>62, 63, 64</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.464.500,00</b>	<b>-10.352.500,00</b>	<b>-8.907.450,11</b>

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	47.500,00	45.500,00	20.976,00
6450001	Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk. (Beamte)	-268.000,00	-263.000,00	-255.099,90
6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-68.500,00	-35.750,00	-59.193,00
<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-253.250,00</b>	<b>-293.316,90</b>

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-145.000,00	-124.500,00	-119.871,19
6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-19.750,00	-18.750,00	-12.675,98
6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-31.250,00	-21.250,00	-31.388,01
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.250,00	-1.250,00	-858,62
6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-26.500,00	-22.500,00	-18.420,67
6020001	Hilfsstoffe	-27.750,00	-24.250,00	-32.655,13
6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-6.000,00	-5.250,00	-5.029,73
6030101	Betriebsbedarf	-11.500,00	-10.750,00	-6.268,55
6030201	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500,00	-250,00	
6051001	Strom	-317.000,00	-273.750,00	-178.319,18
6052001	Gas	-286.750,00	-185.000,00	-149.428,33
6053001	Fernwärme	-68.000,00		
6054001	Heizöl	-12.000,00	-10.250,00	-10.920,43
6055001	Treibstoffe	-62.000,00	-35.500,00	-41.948,00
6056001	Wasser-Abwasser	-505.500,00	-433.750,00	-386.383,04
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-38.000,00	-46.250,00	-62.274,49
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb.	-500,00	-500,00	
6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-59.000,00	-49.500,00	-52.999,27
6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-6.000,00	-6.000,00	-4.196,11
6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder	-15.000,00	-8.000,00	-4.687,66
6069001	Sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt.	-50.750,00	-39.500,00	-25.523,66
6070001	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzm.	-26.750,00	-19.250,00	-21.269,28
6081001	Reinigungsmaterial	-42.250,00	-34.000,00	-35.880,63
6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	-21.750,00	-20.250,00	-12.733,35

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-60.000,00	-53.750,00	-48.786,68
6101010	Fremdleistungen für Beförderungen/Transport	-43.000,00	-43.000,00	-34.075,44
6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-7.250,00	-4.750,00	-10.495,00
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-125.750,00	-111.750,00	-80.194,74
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen	-168.500,00	-122.500,00	-143.533,75
6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-349.000,00	-273.000,00	-148.857,18
6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-48.250,00	-211.750,00	-36.153,79
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-31.250,00	-21.000,00	-16.416,61
6164001	Instandhaltung von Kfz.	-56.000,00	-35.000,00	-65.792,18
6165003	Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.)	-15.000,00	-10.000,00	-20.662,40
6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-435.000,00	-445.000,00	-219.571,92
6165011	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	-50.000,00	-50.000,00	-37.949,82
6166001	Wartungskosten	-90.000,00	-78.000,00	-60.262,50
6169001	Sonstige Fremdinstandhaltung			-464,10
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung	-61.750,00	-56.500,00	-49.073,83
6173001	Fremdreinigung	-9.500,00	-9.000,00	-5.275,71
6173002	Fremdreinigung der Wäsche	-6.000,00	-5.000,00	-5.734,09
6179001	Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-536.750,00	-450.500,00	-456.296,61
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-135.000,00	-111.000,00	-106.410,56
6710001	Leasing	-74.750,00	-57.750,00	-53.097,51
6720001	Lizenzen und Konzessionen	-112.250,00	-60.500,00	-18.313,71
6730001	Gebühren	-12.500,00	-11.750,00	-8.625,98
6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf.	-14.500,00	-13.000,00	-12.838,41
6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-22.750,00	-14.500,00	-2.414,78
6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-38.250,00	-33.500,00	-40.906,37
6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-27.750,00	-46.500,00	-10.175,24
6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-49.500,00	-51.500,00	-45.465,05
6780010	Aufwandsentschädigungen / Fraktionsarbeit	-5.500,00	-5.500,00	
6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-10.000,00	-10.000,00	-4.419,46
6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-19.250,00	-17.500,00	-15.976,79
6820001	Porto und Versandkosten	-26.000,00	-15.000,00	-33.111,52
6832001	Telefonkosten	-39.250,00	-35.750,00	-30.359,21
6850001	Reisekosten	-3.250,00	-4.250,00	-997,25
6860101	Verfügungsmittel	-3.750,00	-2.000,00	-600,06
6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-83.000,00	-65.500,00	-39.226,86

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-7.250,00	-6.750,00	-3.701,05
6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-5.750,00	-5.250,00	-1.435,62
6872001	Geschenke über 35 €	-3.000,00	-2.500,00	-561,62
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-116.750,00	-85.500,00	-28.257,36
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-88.250,00	-77.000,00	-66.172,52
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.500,00	-20.000,00	-14.593,16
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-42.000,00	-41.750,00	-39.888,19
6909010	Beiträge für Schülerversicherungen	-500,00	-500,00	-216,27
6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-105.000,00	-79.000,00	-97.992,18
6970001	Einstellungen in sonstige Sonderposten			-24.021,44
6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-25,06
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.750,00	-74.000,00	-49.625,21
<b>60, 61 ,67</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.005.750,00</b>	<b>-4.298.000,00</b>	<b>-3.402.756,10</b>

### Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-33.250,00	-16.750,00	-33.931,64
6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.	-51.250,00	-40.250,00	-40.366,97
6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-1.839.250,00	-1.783.500,00	-1.950.821,14
6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-62.500,00	-62.750,00	-54.972,79
6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-300.500,00	-283.500,00	-298.471,90
6643001	Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.000,00		
6650001	Abschreibungen GWG	-51.000,00	-43.000,00	-45.992,28
6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl.			-1.092,90
6672001	Einzelwertberichtigungen			77.730,56
6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			20.969,31
6673001	Pauschalwertberichtigungen			-4.508,05
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.339.750,00</b>	<b>-2.229.750,00</b>	<b>-2.331.457,80</b>

### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7121010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Land	-4.000,00	-3.500,00	-12.202,04
7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-1.750,00	-1.250,00	-1.234,74
7123010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	-633.000,00	-627.000,00	-620.816,00
7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-3.000,00	-5.000,00	
7128020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen	-6.250,00	-6.000,00	-5.254,37
7128030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-38.000,00	-38.000,00	
7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-328.500,00	-256.750,00	-237.077,86
7170101	Erstattungen an den Bund	-4.500,00	-4.500,00	-3.941,12
7172001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-256.500,00	-222.000,00	-194.705,97
7172003	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.000,00	-3.000,00	-10.296,68
7172005	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV	-7.750,00	-10.500,00	-7.362,93
7178001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250,00	-250,00	-14,24
7178005	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)	-52.000,00	-71.000,00	-32.000,00
<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.340.500,00</b>	<b>-1.248.750,00</b>	<b>-1.124.905,95</b>

### Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Heimatumlage

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbesteuerumlage

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7353010	Heimatumlage	-271.000,00	-170.000,00	-260.999,16
7354101	Kreisumlage	-5.571.500,00	-4.962.000,00	-4.879.202,00
7354102	Zuf. Rückst./Verb. Kreisumlage			-556.050,94
7354103	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage	556.000,00		
7354201	Schulumlage	-3.837.500,00	-3.417.500,00	-3.360.510,00
7354202	Zuf. Rückst./Verb. Schulumlage			-382.975,48
7354203	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Schulumlage	383.000,00		
7380101	Gewerbesteuerumlage	-436.000,00	-273.750,00	-419.998,65
<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>-9.177.000,00</b>	<b>-8.823.250,00</b>	<b>-9.859.736,23</b>

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7020001	Grundsteuer	-16.000,00	-13.500,00	-13.962,76
7030001	Kfz-Steuer	-4.250,00	-4.250,00	-2.200,50
7090001	Sonstige betriebliche Steuern			-8.317,37
7410010	Solidaritätszuschlag zur KSt			-1.905,43
7420001	Kapitalertragssteuer			-1,88
7680001	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-127.750,00	-183.000,00	-183.650,51
<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-200.750,00</b>	<b>-210.038,45</b>

Die Kontengruppe ordentliche Aufwendungen umfasst im Wesentlichen folgende Position:

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

### Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5620004	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	250,00	250,00	
5640001	Erträge aus anderen Beteiligungen	6.000,00	9.750,00	11.104,91
5760102	Verzugszinsen f. privatrechtl. Ford.	250,00		143,07
5761000	Säumniszuschläge	11.000,00	11.000,00	10.982,01
5761200	Stundungszinsen	750,00	750,00	4.665,36
5762000	Mahngebühren	6.250,00	6.250,00	6.307,95
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	10.000,00	10.000,00	6.977,75
5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren	250,00	250,00	311,41
<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>34.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>40.492,46</b>

### Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7701001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unt		-500,00	-729,21
7710001	Bankzinsen (Zinsaufwand)	-326.500,00	-269.500,00	-257.890,37
7730001	Auflösung von Disagio	-250,00		-248,01
7750001	Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen)	-2.000,00	-2.000,00	-12.909,75
7766001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond	-2.500,00	-2.500,00	-2.270,38
7769001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. ausl. Bereich		-1.000,00	-3.721,62
<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>-331.250,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-277.769,34</b>

### Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u.Geb.	253.750,00	233.250,00	189.013,20
5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl.Verm	1.250,00	10.250,00	3.760,00
5980000	Periodenfremde Erträge			22.156,46
5990001	Sonstige außerordentliche Erträge			25.222,13
<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>255.000,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>240.151,79</b>

### Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7911001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			-236.868,75
7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV	-115.000,00	-149.250,00	-297.245,38
7970001	Periodenfremde Aufwendungen			-33.035,21
7990001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-13.000,00		-77.267,93
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-644.417,27</b>

## Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.405,81	186.250,00	300.250,00	307.250,00	315.250,00	334.000,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516.116,56	2.791.000,00	3.009.500,00	3.061.000,00	3.091.000,00	3.101.500,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	233.089,93	279.500,00	387.250,00	383.750,00	393.000,00	403.000,00
4	814	Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.430.667,94	14.939.750,00	17.698.500,00	18.738.000,00	19.708.750,00	20.575.750,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477.664,81	465.250,00	494.250,00	509.000,00	524.250,00	539.750,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.384.096,78	6.335.250,00	7.071.500,00	7.136.250,00	7.525.000,00	7.842.250,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.898,19	38.250,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.-Tätigkeit	503.405,18	554.500,00	589.750,00	692.750,00	558.000,00	557.500,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>25.781.345,20</b>	<b>25.589.750,00</b>	<b>29.585.750,00</b>	<b>30.862.750,00</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>33.388.500,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.967.224,42	-10.380.750,00	-11.486.000,00	-12.351.250,00	-12.880.000,00	-13.258.000,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-259.318,64	-263.000,00	-268.000,00	-274.000,00	-280.000,00	-286.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.849,91	-4.336.250,00	-5.036.000,00	-4.504.500,00	-4.490.250,00	-4.523.750,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.091.646,33	-1.248.750,00	-1.340.500,00	-1.324.500,00	-1.310.500,00	-1.315.750,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.204.711,26	-8.823.250,00	-10.116.000,00	-10.574.750,00	-11.312.250,00	-11.923.750,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-277.495,59	-275.500,00	-331.000,00	-325.500,00	-357.750,00	-443.250,00
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl.	-218.593,03	-183.000,00	-140.750,00	-564.250,00	-872.750,00	-889.000,00

## Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ausz., nicht aus Invest.-Tätigkeit						
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-23.271.839,18</b>	<b>-25.510.500,00</b>	<b>-28.718.250,00</b>	<b>-29.918.750,00</b>	<b>-31.503.500,00</b>	<b>-32.639.500,00</b>
19		<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>2.509.506,02</b>	<b>79.250,00</b>	<b>867.500,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>646.500,00</b>	<b>749.000,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen	392.437,69	2.316.250,00	5.500.250,00	1.104.250,00	613.500,00	411.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl. Vermögen	190.932,66	1.022.250,00	1.100.750,00	5.250,00	500.250,00	250,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>583.370,35</b>	<b>3.338.500,00</b>	<b>6.601.000,00</b>	<b>1.109.500,00</b>	<b>1.113.750,00</b>	<b>411.250,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549.449,85	-120.000,00	-107.500,00	-107.500,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553.321,06	-10.406.750,00	-6.451.750,00	-5.150.000,00	-4.780.000,00	-2.530.000,00
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl. Verm. u. immaterielle Anl. Vermög	-517.464,18	-389.500,00	-425.250,00	-154.750,00	-90.000,00	-86.750,00
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.852,70	-9.500,00	-9.750,00	-9.750,00	-10.500,00	-10.750,00
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.628.087,79</b>	<b>-10.925.750,00</b>	<b>-6.994.250,00</b>	<b>-5.422.000,00</b>	<b>-4.980.500,00</b>	<b>-2.727.500,00</b>

## Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 J. 28)	-2.044.717,44	-7.587.250,00	-393.250,00	-4.312.500,00	-3.866.750,00	-2.316.250,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	464.788,58	-7.508.000,00	474.250,00	-3.368.500,00	-3.220.250,00	-1.567.250,00
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.		7.617.750,00	477.250,00	500.000,00	3.100.000,00	2.316.250,00
32	846	Ausz. v. Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse	-741.660,93	-953.500,00	-805.500,00	-759.500,00	-784.750,00	-829.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	-741.660,93	6.664.250,00	-328.250,00	-259.500,00	2.315.250,00	1.486.750,00
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	-276.872,35	-843.750,00	146.000,00	-3.628.000,00	-905.000,00	-80.500,00
35		HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite)	2.827.968,76					
36		HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite)	-2.783.261,68					
37		Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm.Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)	44.707,08					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.700.396,24	3.468.230,97	7.114.549,43	7.260.549,43	3.632.549,43	2.727.549,43
39		Geplante Veränderung des Bestandes an	-232.165,27	-843.750,00	146.000,00	-3.628.000,00	-905.000,00	-80.500,00

## Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Ko nte n	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)</b>	3.468.230,97	2.624.480,97	7.260.549,43	3.632.549,43	2.727.549,43	2.647.049,43
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO flüssige Mittel ohne Liquiditätskredite	456.772,84	462.001,01	480.329,38	516.670,59	560.983,33	579.551,67

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

Zum Jahresende erwarten wir Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von bis zu 2,9 Mio. Euro sowie weitere gebundene Liquidität für Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen noch Einzahlungsverzögerungen aus 2022 in Höhe von 2,3 Mio. Euro.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2023 ein geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Damit ist auch die Vorgabe des § 106 Abs. 1 HGO zur Mindestliquidität am Jahresende 2023 in Höhe von 480.329,38 Euro erfüllt.

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbedarf
435 Versorgungsrücklage - 11100100	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	21.500,00
<b>Summe 11100100 - Gemeindeorgane</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
436 Versorgungsrücklage - 11100200	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	14.250,00
563 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		1.500,00				1.500,00
<b>Summe 11100200 - Hauptverwaltung</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.750,00</b>
397 Software - 11100202	37.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00
399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	126.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	311.000,00
469 GWG - BGA - 11100202	6.000,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	31.500,00
<b>Summe 11100202 - Informationstechnik</b>	<b>169.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>436.500,00</b>
192 GWG - BGA - 11100300		2.000,00				2.000,00
437 Versorgungsrücklage - 11100300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	10.250,00
<b>Summe 11100300 - Finanzen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>12.250,00</b>
012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	510.000,00
<b>Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
551 Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser	430.000,00	650.000,00	1.250.000,00	785.000,00	465.000,00	3.580.000,00
<b>Summe 11100302 - Gemeindehäuser</b>	<b>430.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>
438 Versorgungsrücklage - 11100600	750,00	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	4.250,00
<b>Summe 11100600 - Bauamt</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.250,00</b>
020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.750,00
188 GWG - Maschinen - 11100650	5.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.250,00
216 GWG - BGA - 11100650	2.000,00					2.000,00
378 Sonstige Betriebsausstattung - 11100650	3.000,00					3.000,00
388 Lager- und Transporteinrichtungen Bauhof		7.500,00				7.500,00
510 Fuhrpark Bauhof	75.000,00	28.000,00	30.000,00			133.000,00

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbedarf
522 Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	50.000,00	25.000,00	10.000,00			85.000,00
<b>Summe 11100650 - Bauhof</b>	<b>137.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>257.500,00</b>
197 GWG - BGA - 11100900	4.500,00	8.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.250,00
382 Außenbereichsgestaltung Rathaus	10.000,00	20.000,00				30.000,00
<b>Summe 11100900 - Rathaus</b>	<b>14.500,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>49.250,00</b>
003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	48.500,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	89.000,00
132 GWG - BGA - 12600100	12.250,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.750,00
230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100	320.000,00	800.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00	6.820.000,00
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	3.500,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
492 DV-Software - 12600100	2.500,00					2.500,00
<b>Summe 12600100 - Feuerwehrwesen</b>	<b>386.750,00</b>	<b>848.500,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>6.977.250,00</b>
560 Sirenenanlage	85.000,00					85.000,00
564 Investive Maßnahmen Katastrophenschutz		25.000,00				25.000,00
<b>Summe 12800100 - Katastrophenschutz</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				<b>110.000,00</b>
200 GWG - BGA - 27200100	3.000,00	1.500,00				4.500,00
<b>Summe 27200100 - Bücherei</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>				<b>4.500,00</b>
349 GWG BGA - 28100300		12.000,00				12.000,00
<b>Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>
202 GWG - BGA - 36200100	1.250,00	750,00				2.000,00
<b>Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-</b>	<b>1.250,00</b>	<b>750,00</b>				<b>2.000,00</b>
204 GWG - BGA - 36500100	9.500,00	19.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.500,00
257 Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	3.000,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00
269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	6.000,00	33.000,00	43.000,00	7.000,00	7.000,00	96.000,00

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbedarf
324 Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	45.000,00	20.000,00				65.000,00
476 Bauten Kindergarten Regenbogen	45.000,00					45.000,00
536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	80.000,00					80.000,00
540 7. Kindergarten OT-Sandershausen	6.375.750,00	3.139.000,00				9.514.750,00
541 Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest		2.500,00				2.500,00
<b>Summe 36500100 - Kindergärten</b>	<b>6.564.250,00</b>	<b>3.219.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.870.750,00</b>
532 GWG - BGA - 36500200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
542 Anlagen und Maschinen Zentrale Küche		21.750,00				21.750,00
<b>Summe 36500200 - Zentrale Küche</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>31.750,00</b>
556 Pumptrack Mountainbikestrecke		50.000,00				50.000,00
<b>Summe 36600200 - Kinderspielplätze</b>		<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
235 Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100		20.000,00	230.000,00			250.000,00
327 Sporthaus Stadion OT-H		5.000,00				5.000,00
430 Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	1.000,00					1.000,00
<b>Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>256.000,00</b>
543 Baukosten Turnhalle Heiligenrode	40.000,00	5.000,00	50.000,00			95.000,00
<b>Summe 42400200 - Turnhalle</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>95.000,00</b>
207 GWG - BGA - 42400300		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	700.000,00	200.000,00				900.000,00
<b>Summe 42400300 - Mehrzweckhalle</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>902.000,00</b>
208 GWG - BGA - 42400700		500,00				500,00
<b>Summe 42400700 - Wichelbrunnenbad</b>		<b>500,00</b>				<b>500,00</b>

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbedarf
521 Stadtbau und energetische Sanierung	906.000,00	530.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.486.000,00
<b>Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung</b>	<b>906.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.486.000,00</b>
268 GWG - BGA - 53700100		2.000,00				2.000,00
<b>Summe 53700100 - Abfallbeseitigung</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
017 Kanalbau neue Hausanschlüsse	40.000,00	87.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	247.750,00
068 Kanalbau allgemein (EKVO)	560.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.210.000,00
550 Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	15.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00		39.000,00
561 GWG -BGA - 53800100		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<b>Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>615.000,00</b>	<b>370.250,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>1.506.750,00</b>
027 Straßenbau allgemein 54100100	200.000,00	100.000,00	235.000,00	535.000,00	135.000,00	1.205.000,00
253 Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100				165.000,00		165.000,00
501 Straßenbau Friedhofsweg	175.000,00	25.000,00	200.000,00			400.000,00
558 Begrünung Heiligenröder Str.		10.000,00				10.000,00
<b>Summe 54100100 - Gemeindestraßen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>
062 Neubau Straßenbeleuchtung	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
<b>Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Summe 54200100 - Kreisstraßen		10.000,00				10.000,00
566 Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad		120.000,00				120.000,00
<b>Summe 54600100 - Parkplätze</b>		<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
119 Buswarteallen	50.000,00	20.000,00				70.000,00
Summe 54700100 - ÖPNV	50.000,00	20.000,00				70.000,00
183 GWG - Maschinen - 55100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00

## Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamtauszahlungsbedarf
351 Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen	10.000,00	7.500,00	7.500,00			25.000,00
<b>Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
346 GWG-BGA - 55100300		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
555 Brücke über Fulda nach Kassel 2023		40.000,00				40.000,00
<b>Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
065 Renaturierung Wasserläufe (M5)	250.000,00	248.000,00				498.000,00
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	40.000,00	45.000,00				85.000,00
567 M7 Forsthaus			200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
568 Renaturierung Wasserläufe (M3 und M4)				250.000,00	25.000,00	275.000,00
569 Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal					180.000,00	180.000,00
<b>Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen</b>	<b>290.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>
018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100		2.000,00		2.000,00		4.000,00
185 GWG - Maschinen - 55300100	750,00	2.000,00	750,00		750,00	4.250,00
213 GWG - BGA - 55300100	750,00					750,00
427 Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH		7.000,00		20.000,00		27.000,00
559 Fuhpark Friedhof	15.000,00					15.000,00
<b>Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>51.000,00</b>
506 Tourismusentwicklung Fuldawiesen			50.000,00			50.000,00
<b>Summe 57500100 - Tourismus</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.925.750,00</b>	<b>6.994.250,00</b>	<b>5.422.000,00</b>	<b>4.980.500,00</b>	<b>2.727.500,00</b>	<b>31.050.000,00</b>

## Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
11	Innere Verwaltung	2.710.000,00	-6.396.750,00	-3.686.750,00
12	Sicherheit und Ordnung	430.500,00	-1.247.250,00	-816.750,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	13.500,00	-189.000,00	-175.500,00
31-35	Soziale Leistungen	5.500,00	-209.750,00	-204.250,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.930.750,00	-7.631.500,00	-4.700.750,00
42	Sportförderung	169.500,00	-1.711.000,00	-1.541.500,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	48.500,00	-274.750,00	-226.250,00
52	Bauen und Wohnen		-6.250,00	-6.250,00
53	Ver- und Entsorgung	2.398.500,00	-2.117.250,00	281.250,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.051.250,00	-1.901.750,00	-850.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	266.750,00	-1.181.500,00	-914.750,00
57	Wirtschaft und Tourismus	28.000,00	-65.000,00	-37.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.200.500,00	-9.636.250,00	13.564.250,00
<b>Summe</b>		33.253.250,00	-32.568.000,00	685.250,00

## Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.710.000,00	-6.396.750,00	-3.686.750,00
121	Statistik und Wahlen		-31.500,00	-31.500,00
122	Ordnungsangelegenheiten	399.500,00	-744.250,00	-344.750,00
126	Brandschutz	30.000,00	-451.250,00	-421.250,00
127	Rettungsdienst	500,00	-4.500,00	-4.000,00
128	Katastrophenschutz	500,00	-15.750,00	-15.250,00
263	Musikschulen		-12.000,00	-12.000,00
272	Büchereien	10.250,00	-134.250,00	-124.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.250,00	-42.750,00	-39.500,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB		-250,00	-250,00
315	Soziale Einrichtungen	5.500,00	-209.500,00	-204.000,00
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	10.000,00	-250.250,00	-240.250,00
362	Jugendarbeit	15.250,00	-154.500,00	-139.250,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.624.750,00	-7.020.250,00	-4.395.500,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	254.750,00	-109.500,00	145.250,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.000,00	-97.000,00	-71.000,00
421	Förderung des Sports		-63.500,00	-63.500,00
424	Sportstätten und Bäder	169.500,00	-1.647.500,00	-1.478.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	48.500,00	-274.750,00	-226.250,00
522	Wohnbauförderung		-6.250,00	-6.250,00
531	Elektrizitätsversorgung	277.000,00		277.000,00
532	Gasversorgung	38.750,00		38.750,00
537	Abfallwirtschaft	78.000,00	-112.500,00	-34.500,00
538	Abwasserbeseitigung	2.004.750,00	-2.004.750,00	
541	Gemeindestraßen	1.009.750,00	-1.373.500,00	-363.750,00
542	Kreisstraßen	1.750,00	-4.500,00	-2.750,00
543	Landesstraßen	27.750,00	-41.500,00	-13.750,00
545	Straßenreinigung		-127.000,00	-127.000,00
546	Parkeinrichtungen	4.750,00	-50.500,00	-45.750,00
547	ÖPNV	7.250,00	-304.750,00	-297.500,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.750,00	-667.500,00	-648.750,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.750,00	-55.000,00	-51.250,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	229.750,00	-379.000,00	-149.250,00

## Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
555	Land- und Forstwirtschaft	14.500,00	-80.000,00	-65.500,00
571	Wirtschaftsförderung		-31.250,00	-31.250,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000,00	-24.750,00	3.250,00
575	Tourismus		-9.000,00	-9.000,00
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	22.554.750,00	-9.179.250,00	13.375.500,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	645.750,00	-457.000,00	188.750,00
<b>Summe</b>		<b>33.253.250,00</b>	<b>-32.568.000,00</b>	<b>685.250,00</b>

## Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	975.750,00	-1.018.500,00	-42.750,00
12	Sicherheit und Ordnung		-873.500,00	-873.500,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	-13.500,00	-8.500,00
31-35	Soziale Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.950.000,00	-3.294.000,00	-1.344.000,00
42	Sportförderung	370.000,00	-231.000,00	139.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	220.000,00	-530.000,00	-310.000,00
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	890.250,00	-372.250,00	518.000,00
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.779.000,00	-300.000,00	1.479.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	380.000,00	-361.500,00	18.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.000,00		31.000,00
<b>Summe</b>		<b>6.601.000,00</b>	<b>-6.994.250,00</b>	<b>-393.250,00</b>

## Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	
111	Verwaltungssteuerung und - service	975.750,00	-1.018.500,00	-42.750,00
126	Brandschutz		-848.500,00	-848.500,00
128	Katastrophenschutz		-25.000,00	-25.000,00
272	Büchereien		-1.500,00	-1.500,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000,00	-12.000,00	-7.000,00
362	Jugendarbeit		-750,00	-750,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.800.000,00	-3.243.250,00	-1.443.250,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
424	Sportstätten und Bäder	370.000,00	-231.000,00	139.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	220.000,00	-530.000,00	-310.000,00
537	Abfallwirtschaft		-2.000,00	-2.000,00
538	Abwasserbeseitigung	890.250,00	-370.250,00	520.000,00
541	Gemeindestraßen	1.769.000,00	-150.000,00	1.619.000,00
542	Kreisstraßen		-10.000,00	-10.000,00
546	Parkeinrichtungen		-120.000,00	-120.000,00
547	ÖPNV	10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30.000,00	-57.500,00	-27.500,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	350.000,00	-293.000,00	57.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-11.000,00	-11.000,00
575	Tourismus	31.000,00		31.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975.750,00	-1.018.500,00	-42.750,00
<b>Summe</b>		<b>6.601.000,00</b>	<b>-6.994.250,00</b>	<b>-393.250,00</b>

## 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 2023 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

Das Ergebnis des Teilhaushalts Bauhof wird für das Jahr 2023 den IST-Stunden 2021 gegenübergestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

Die Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeiter werden anteilig in dem Teilhaushalt dargestellt, für den sie tätig sind. Die Zuordnung zu den Teilhaushalten erfolgt durch Stundenaufzeichnung der Mitarbeiter in einem regelmäßigen Turnus von 3 Jahren. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Verrechnung von Personalkosten der Verwaltung nur noch auf die Bereiche, Steuer- oder Gebührenrelevant sind, oder bei denen eine Verrechnung mit Dritten (z. B. IKZ-Standesamt) vorgenommen wird. Hierdurch sinken die Personalkosten z. B. in der Turnhalle, Mehrzweckhalle ... und steigen dafür z. B. in der Hauptverwaltung an.

Zwischenzeitliche Veränderungen durch Personal Zu- und Abgänge oder deutlich veränderte Aufgabengebiete werden durch die Fachbereichsleitungen aktualisiert. Lediglich die Arbeitsplatzkosten werden bei den internen Verrechnungen ausgewiesen. Die anteiligen Leistungen für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal werden direkt im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke ausgewiesen.

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

Die Teilhaushalte werden – entsprechend dem Ergebnishaushalt – gegliedert nach Positions-summen 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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	226,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>226,80</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-239.750,00	-307.750,00	-234.252,54		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-136.000,00	-120.750,00	-140.016,14		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.250,00	-80.250,00	-55.806,35		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.009,54		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-510.750,00</b>	<b>-432.084,57</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-457.750,00</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-431.857,77</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-457.750,00</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-431.857,77</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			3.510,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>3.510,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-457.750,00</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-428.347,77</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-3.750,00	-3.003,55		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.003,55</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>-514.250,00</b>	<b>-431.351,32</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100100	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				3.510,00		
	<b>Summe</b>				<b>3.510,00</b>		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.250,00		-4.000,00	-3.391,93	-21.500,00	-4.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-4.250,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-3.391,93</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.250,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>118,07</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100100	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Versorgungsrücklage - 11100100	-4.000,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.500,00	-4.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11100200	Hauptverwaltung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81,30	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500,00	3.000,00	12.877,41	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	17.500,00	9.057,06	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000,00	557,75	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.573,52</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-577.500,00	-394.250,00	-269.368,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.500,00	-40.500,00	-53.277,16	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.750,00	-74.000,00	-75.305,69	
14	66	Abschreibungen	-500,00	-250,00	-427,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-740.250,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>-398.378,99</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-693.250,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-375.805,47</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-693.250,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-375.805,47</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-693.250,00</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-375.805,47</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	49.000,00	33.118,67	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-814,05	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>32.304,62</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.750,00</b>	<b>-453.500,00</b>	<b>-343.500,85</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.500,00				-1.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.750,00		-2.750,00	-2.339,82	-14.250,00	-2.750,00
	<b>Summe</b>	<b>-4.250,00</b>		<b>-2.750,00</b>	<b>-2.339,82</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.250,00</b>		<b>-2.750,00</b>	<b>-2.339,82</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100200	Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Versorgungsrücklage - 11100200	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200</i>							
Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile		-1.500,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 563 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000,00	30.000,00	38.483,40		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.483,40</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250.750,00	-213.500,00	-261.056,93		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500,00	-45.500,00	-26.171,78		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-295.250,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-287.228,71</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-248.745,31</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-248.745,31</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-248.745,31</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-10.250,00			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.250,00</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.250,00</b>	<b>-239.250,00</b>	<b>-248.745,31</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	291.500,00	390.000,00	164.282,38		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	22.500,00	20.750,00	19.424,25		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	250,00	1.270,18		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>314.750,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>184.976,81</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-342.500,00	-245.000,00	-193.951,62		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.000,00	-350.500,00	-233.126,31		
14	66	Abschreibungen	-124.000,00	-78.500,00	-98.810,61		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-907.500,00</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-525.888,54</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-592.750,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-340.911,73</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-592.750,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-340.911,73</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-592.750,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-340.911,73</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.750,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-340.911,73</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		11100202	Informationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			25.000,00	68.898,37		
	<b>Summe</b>			<b>25.000,00</b>	<b>68.898,37</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.416,10		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-161.000,00		-169.000,00	-178.001,78	-436.500,00	-169.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-161.000,00</b>		<b>-169.000,00</b>	<b>-179.417,88</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-169.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-161.000,00</b>		<b>-144.000,00</b>	<b>-110.519,51</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-169.000,00</b>

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100202	Informationstechnik					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanz- plan 2024</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>		
Software - 11100202	-37.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 397</i> <i>Sachkonto: 0242020</i> <i>Produkt: 11100202</i>							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-126.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 399</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 11100202</i>							
GWG - BGA - 11100202	-6.000,00	-9.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 469</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100202</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	170,00		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	47.000,00	42.750,00	31.222,72		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	235,03		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>47.500,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>31.627,75</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-451.250,00	-329.750,00	-395.271,99		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.250,00	-25.750,00	-42.174,15		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250,00	-48.250,00	-55.512,70		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-250,00	1.385,19		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-541.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-491.573,65</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-360.750,00</b>	<b>-459.945,90</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	18.250,00	18.000,00	22.349,80		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>18.250,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.349,80</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-475.250,00</b>	<b>-342.750,00</b>	<b>-437.596,10</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-475.250,00</b>	<b>-342.750,00</b>	<b>-437.596,10</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	28.000,00	26.367,75		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.367,75</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.250,00</b>	<b>-314.750,00</b>	<b>-411.228,35</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100300	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.000,00				-2.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.566,29	-10.250,00	-2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.566,29</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-1.566,29</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100300	Finanzen					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 11100300		-2.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 192 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100300</i>							
Versorgungsrücklage - 11100300	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.250,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11100301	allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	39.000,00	26.791,61	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>26.791,61</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.500,00	-79.750,00	-83.549,17	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.250,00	-37.750,00	-80.276,33	
14	66	Abschreibungen		-750,00	-10.621,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-3.000,00	-5.548,96	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-128.750,00</b>	<b>-121.250,00</b>	<b>-179.995,46</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-153.203,85</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-153.203,85</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge		109.000,00	200.265,35	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-52.000,00	-67.000,00	-237.381,40	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-37.116,05</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-125.750,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-190.319,90</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.750,00	-41.750,00	-13.219,42	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.750,00</b>	<b>-41.750,00</b>	<b>-13.219,42</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-203.539,32</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11100301	allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	974.500,00		328.000,00	181.675,30		
	<b>Summe</b>	<b>974.500,00</b>		<b>328.000,00</b>	<b>181.675,30</b>		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-110.000,00	-451.504,55	-510.000,00	-110.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-451.504,55</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>874.500,00</b>		<b>218.000,00</b>	<b>-269.829,25</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11100301	allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500,00	167.000,00	180.788,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	65.750,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	6.500,00	6.593,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	750,00	200,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>345.500,00</b>	<b>174.250,00</b>	<b>187.582,77</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-209.750,00	-149.750,00	-80.079,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.250,00	-135.000,00	-94.349,04
14	66	Abschreibungen	-46.750,00	-45.000,00	-46.878,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	-10.500,00	-8.413,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-340.250,00</b>	<b>-229.720,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-98.250,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-42.138,09</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-98.250,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-42.138,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			609,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-63.000,00	-82.250,00	-28.416,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-27.807,55</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-161.250,00</b>	<b>-248.250,00</b>	<b>-69.945,64</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			10.320,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,00	-33.750,00	-4.258,75
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>6.062,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-63.883,50</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV			559.000,00			
	<b>Summe</b>			<b>559.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00		-430.000,00		-3.580.000,00	-430.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>-430.000,00</b>		<b>-3.580.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-650.000,00</b>		<b>129.000,00</b>		<b>-3.580.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>

Investitionen Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser	-430.000,00	-650.000,00	-1.250.000,00	-785.000,00	-465.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 551 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 11100302							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11100600	Bauamt				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	4.685,80	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	41.500,00	36.500,00	20.813,73	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>47.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>25.499,53</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-244.750,00	-157.750,00	-147.804,47	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.250,00	-66.250,00	-57.849,45	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500,00	-10.500,00	-6.557,80	
14	66	Abschreibungen	-250,00	-500,00	-415,58	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-330.750,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-212.627,30</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-283.250,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-187.127,77</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-283.250,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-187.127,77</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-283.250,00</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-187.127,77</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.250,00	59.000,00	30.562,47	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-20.750,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>30.562,47</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-154.250,00</b>	<b>-156.565,30</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100600	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-750,00	-554,66	-4.250,00	-750,00
	<b>Summe</b>	<b>-750,00</b>		<b>-750,00</b>	<b>-554,66</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-750,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>		<b>-750,00</b>	<b>-554,66</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-750,00</b>

Investitionen Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100600	Bauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Versorgungsrücklage - 11100600	-750,00	-750,00	-750,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11100650	Bauhof				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	60.750,00	46.250,00	51.089,81	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500,00	171,50	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>61.000,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>51.261,31</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.160.750,00	-1.133.000,00	-1.103.293,54	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.250,00	-237.500,00	-198.830,24	
14	66	Abschreibungen	-95.500,00	-80.750,00	-89.156,17	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250,00	-3.250,00	-1.487,50	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.559.750,00</b>	<b>-1.454.500,00</b>	<b>-1.392.767,45</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.498.750,00</b>	<b>-1.407.750,00</b>	<b>-1.341.506,14</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-1.498.750,00</b>	<b>-1.407.750,00</b>	<b>-1.341.506,14</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	10.000,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-1.497.750,00</b>	<b>-1.397.750,00</b>	<b>-1.341.506,14</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.000,00	1.436.000,00	1.350.378,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-8.250,00	-8.871,86	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.497.750,00</b>	<b>1.427.750,00</b>	<b>1.341.506,14</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.000,00</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	1.000,00		10.000,00			
	<b>Summe</b>	<b>1.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-50.000,00	-3.636,64	-85.000,00	-50.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-40.500,00		-87.000,00	-22.239,13	-172.500,00	-87.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-65.500,00</b>		<b>-137.000,00</b>	<b>-25.875,77</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.500,00</b>		<b>-127.000,00</b>	<b>-25.875,77</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>

## Investitionen Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100650	Bauhof					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-1.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650</i>							
GWG - Maschinen - 11100650	-5.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650</i>							
GWG - BGA - 11100650	-2.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650</i>							
Sonstige Betriebsausstattung - 11100650	-3.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 378 Sachkonto: 0840020 Produkt: 11100650</i>							
Lager- und Transporteinrichtungen Bauhof		-7.500,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 388 Sachkonto: 0802020 Produkt: 11100650</i>							
Fuhrpark Bauhof	-75.000,00	-28.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650</i>							
Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	-50.000,00	-25.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	360,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	750,00	280,70		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>640,70</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-415.000,00	-229.000,00	-241.592,61		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.250,00	-431.000,00	-194.634,46		
14	66	Abschreibungen	-127.250,00	-120.750,00	-119.368,67		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-94,50		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-825.750,00</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-555.690,24</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-824.750,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-555.049,54</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-824.750,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-555.049,54</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00	250,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.517,60		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-16.517,60</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-824.500,00</b>	<b>-779.750,00</b>	<b>-571.567,14</b>		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.250,00		947,81		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	-51.750,00	-16.533,54		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.750,00</b>	<b>-51.750,00</b>	<b>-15.585,73</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.750,00</b>	<b>-831.500,00</b>	<b>-587.152,87</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100900	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	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			
	<b>Summe</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-10.000,00	-420,79	-30.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-8.750,00		-4.500,00	-124.873,20	-19.250,00	-4.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-28.750,00</b>		<b>-14.500,00</b>	<b>-125.293,99</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-14.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.500,00</b>		<b>-14.250,00</b>	<b>-125.293,99</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-14.500,00</b>

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11100900	Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 11100900	-4.500,00	-8.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900</i>							
Außenbereichsgestaltung Rathaus	-10.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 382 Sachkonto: 0951020 Produkt: 11100900</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-28.750,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	12100100	Wahlen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-500,00	-55.000,00	-30.683,20	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250,00	-2.250,00	-34.573,79	
14	66	Abschreibungen			-117,80	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-57.250,00</b>	<b>-65.374,79</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-57.250,00</b>	<b>-65.374,79</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-57.250,00</b>	<b>-65.374,79</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-57.250,00</b>	<b>-65.374,79</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.750,00	-500,00	-14.047,39	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.047,39</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-79.422,18</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12200100	Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	98.250,00	100.692,54	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	4.500,00	2.000,00	4.554,50	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	30.000,00	31.893,91	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	250,00	224,09	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137.365,04</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-366.250,00	-391.750,00	-307.057,03	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.000,00	-64.500,00	-60.701,57	
14	66	Abschreibungen	-2.250,00	-1.750,00	-965,37	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-11.750,00	-11.750,00	-7.665,85	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-461.250,00</b>	<b>-469.750,00</b>	<b>-376.389,82</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-311.250,00</b>	<b>-339.250,00</b>	<b>-239.024,78</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			-6,00	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>			<b>-6,00</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-311.250,00</b>	<b>-339.250,00</b>	<b>-239.030,78</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-99,10	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>-99,10</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-311.250,00</b>	<b>-339.250,00</b>	<b>-239.129,88</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.000,00		49.042,34	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-10.250,00	-8.242,85	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.750,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>40.799,49</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12200100	Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.500,00	-349.500,00	-198.330,39	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12200200 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	18.750,00	24.770,50		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.500,00	109.000,00	77.557,52		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>180.500,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>102.328,02</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-195.750,00	-181.500,00	-137.098,52		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	-7.250,00	-4.895,39		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-204.750,00</b>	<b>-188.750,00</b>	<b>-141.993,91</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.665,89</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.665,89</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.665,89</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000,00		-49.042,34		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000,00</b>		<b>-49.042,34</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-88.708,23</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	12.000,00	8.011,18		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	10.000,00	9.500,00	13.089,77		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.748,06		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>27.849,01</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-103.500,00	-104.250,00	-100.525,81		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.250,00	-131.500,00	-123.357,41		
14	66	Abschreibungen	-141.250,00	-140.750,00	-143.842,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-15.000,00	-5.250,00	-1.317,50		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-381.750,00</b>	<b>-369.043,17</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-360.250,00</b>	<b>-341.194,16</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-360.250,00</b>	<b>-341.194,16</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			377,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-246,35		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>130,88</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-360.250,00</b>	<b>-341.063,28</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-3.250,00	-7.354,48		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-7.354,48</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.250,00</b>	<b>-363.500,00</b>	<b>-348.417,76</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				60.600,00		
	<b>Summe</b>				<b>60.600,00</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00		-320.000,00	-79.767,53	-6.820.000,00	-320.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-48.500,00		-66.750,00	-64.746,21	-157.250,00	-66.750,00
	<b>Summe</b>	<b>-848.500,00</b>		<b>-386.750,00</b>	<b>-144.513,74</b>	<b>-6.977.250,00</b>	<b>-386.750,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-848.500,00</b>		<b>-386.750,00</b>	<b>-83.913,74</b>	<b>-6.977.250,00</b>	<b>-386.750,00</b>

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12600100	Feuerwehrwesen					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-48.500,00	-25.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100							
GWG - BGA - 12600100	-12.250,00	-14.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100							
Feuerwehrstützpunkt - 12600100	-320.000,00	-800.000,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00	-1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100							
Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-3.500,00	-8.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100							
DV-Software - 12600100	-2.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-386.750,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-2.414.000,00</b>	<b>-2.314.000,00</b>	<b>-1.014.000,00</b>		

Produkt: 12600100 Feuerwehrwesen	
Produktbeschreibung / Oberziel	- Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren und Notlagen
Unterziele	- Erreichung der Personalmindeststärke von 60 Einsatzkräften
Maßnahmen zur Zielerreichung	- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichendes Personal sowie laufende Aus- und Fortbildung - Beschaffung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten sowie persönlicher Schutzausrüstung
Kennzahlen	derzeitige Personalstärke: 58 Einsatzkräfte

Bezeichnung	Produkt- Gruppe	Einheit	IST 2021	Plan 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023
Personalstärke	12600100	Anzahl Einsatzkräfte	56	65	58	65	60

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	492,70		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>492,70</b>		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,00	-2.250,00	-588,09		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-2.000,00	-1.790,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-3.000,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-5.378,96</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.886,26</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.886,26</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.886,26</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-4.886,26</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-2.834,57		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,00	-5.250,00	-1.192,23		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-1.250,00	-1.017,45		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.044,25</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.044,25</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.044,25</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.044,25</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.750,00	-39.500,00	-7.683,35		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-7.683,35</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-12.727,60</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	12800100	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-25.000,00				-25.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-85.000,00</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-85.000,00</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

Investitionen Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	12800100	Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Sirenenanlage	-85.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 560 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12800100</i>							
Investive Maßnahmen Katastrophenschutz		-25.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 564 Sachkonto: 0860020 Produkt: 12800100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschule

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen				
<b>Produkt</b>	26300100	Förderung Musikschule				
<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.000,00	-12.000,00	-11.558,00	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.558,00</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.558,00</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.558,00</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.558,00</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.558,00</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	7.126,40		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		250,00	120,01		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	30,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>7.277,01</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-89.250,00	-128.000,00	-139.349,98		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.250,00	-31.750,00	-23.734,53		
14	66	Abschreibungen	-11.500,00	-11.500,00	-11.105,89		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-171.250,00</b>	<b>-174.190,40</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-166.913,39</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	250,00	250,00	66,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>66,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-123.750,00</b>	<b>-160.750,00</b>	<b>-166.847,39</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-123.750,00</b>	<b>-160.750,00</b>	<b>-166.847,39</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00		-112,28		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>		<b>-112,28</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-160.750,00</b>	<b>-166.959,67</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27200100	Bücherei					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.500,00		-3.000,00		-4.500,00	-3.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-3.000,00</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27200100	Bücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 27200100	-3.000,00	-1.500,00					
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 200                      Sachkonto: 0890020                      Produkt: 27200100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	5.250,00	50,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>50,00</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-12.000,00	-22.029,71	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.750,00	-31.500,00	-6.464,45	
14	66	Abschreibungen	-2.500,00	-1.250,00	-2.006,74	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.250,00	-3.250,00	-2.387,28	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-41.750,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-32.888,18</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-32.838,18</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-32.838,18</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-32.838,18</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-2.500,00	-912,29	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-912,29</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-45.250,00</b>	<b>-33.750,47</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	5.000,00					
	<b>Summe</b>	<b>5.000,00</b>					
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-12.000,00				-12.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-12.000,00</b>				<b>-12.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>				<b>-12.000,00</b>	

Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG BGA - 28100300		-12.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 349 Sachkonto: 0890020 Produkt: 28100300</i>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-12.000,00</b>					

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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-250,00</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-250,00</b>			

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

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB				
<b>Produkt</b>	31100100	Grundversorgung u. Hilfen n. d. Zwölften Sozialg.B				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-15.750,00	-4.106,76	

Teilergebnishaushalt Produkt 31520100 Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000,00	6.352,29	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.352,29</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-134.500,00	-102.500,00	-98.839,44	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250,00	-8.000,00	-9.433,93	
14	66	Abschreibungen	-500,00	-500,00	-448,85	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-38.000,00	-38.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-750,00	-618,50	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-149.750,00</b>	<b>-109.340,72</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-186.250,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-102.988,43</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-186.250,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-102.988,43</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-186.250,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-102.988,43</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00		-1.585,98	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>		<b>-1.585,98</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-104.574,41</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	1.750,00	2.695,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.695,00</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-2.250,00	-2.098,20	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	-14.750,00	-820,88	
14	66	Abschreibungen			-415,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.334,08</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-639,08</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-639,08</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-639,08</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-250,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-639,08</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31560100	Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-6.750,00	-6.004,37	

Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.				
<b>Produkt</b>	36100100	Förderung Betreuungsschule				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	10.000,00	10.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			31.308,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.308,00</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-8.250,00	-10.995,22	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250.000,00	-182.000,00	-179.698,39	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-250.250,00</b>	<b>-190.250,00</b>	<b>-190.693,61</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-240.250,00</b>	<b>-180.250,00</b>	<b>-159.385,61</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-240.250,00</b>	<b>-180.250,00</b>	<b>-159.385,61</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			11.063,21	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>11.063,21</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-240.250,00</b>	<b>-180.250,00</b>	<b>-148.322,40</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.250,00</b>	<b>-180.250,00</b>	<b>-148.322,40</b>	

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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.827,56		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.827,56</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-82.000,00	-84.500,00	-69.890,59		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000,00	-10.250,00	-7.378,73		
14	66	Abschreibungen	-2.500,00	-2.250,00	-2.522,23		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-80.291,55</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-73.463,99</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-73.463,99</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-73.463,99</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-1.000,00	-6.736,92		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.736,92</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-80.200,91</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-750,00		-1.250,00	-828,44	-2.000,00	-1.250,00
	<b>Summe</b>	<b>-750,00</b>		<b>-1.250,00</b>	<b>-828,44</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-750,00</b>		<b>-1.250,00</b>	<b>-828,44</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.250,00</b>

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 36200100	-1.250,00	-750,00					
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 202                      Sachkonto: 0890020                      Produkt: 36200100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-750,00</b>					

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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.750,00	8.750,00	9.111,33		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>9.111,33</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-750,00	-397,79		
14	66	Abschreibungen	-40.250,00	-40.250,00	-40.244,95		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.250,00	-13.000,00	-9.847,93		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-50.750,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-50.490,67</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.250,00</b>	<b>-41.379,34</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.250,00</b>	<b>-41.379,34</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.250,00</b>	<b>-41.379,34</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-1.250,00	-224,56		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-224,56</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-41.603,90</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36500100	Kindergärten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.250,00	390.250,00	241.743,33	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.760.000,00	1.600.000,00	2.024.307,76	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	50.000,00	25.000,00	24.718,55	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.125.750,00</b>	<b>2.015.750,00</b>	<b>2.290.769,64</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.380.750,00	-4.696.500,00	-3.857.510,88	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.000,00	-463.000,00	-418.287,62	
14	66	Abschreibungen	-205.500,00	-145.000,00	-142.126,85	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-30.000,00	-44.500,00	-34.139,74	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-6.273.250,00</b>	<b>-5.349.000,00</b>	<b>-4.452.065,09</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-4.147.500,00</b>	<b>-3.333.250,00</b>	<b>-2.161.295,45</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-4.147.500,00</b>	<b>-3.333.250,00</b>	<b>-2.161.295,45</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			173,70	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>173,70</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-4.147.500,00</b>	<b>-3.333.250,00</b>	<b>-2.161.121,75</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-243.500,00	-156.500,00	-162.492,55	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-162.492,55</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.391.000,00</b>	<b>-3.489.750,00</b>	<b>-2.323.614,30</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36500100 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.800.000,00		1.200.000,00	22.981,88		
	<b>Summe</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>22.981,88</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159.000,00		-6.545.750,00	-811.837,70	-9.704.750,00	-6.545.750,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-60.500,00		-18.500,00	-48.822,10	-166.000,00	-18.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-3.219.500,00</b>		<b>-6.564.250,00</b>	<b>-860.659,80</b>	<b>-9.870.750,00</b>	<b>-6.564.250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.419.500,00</b>		<b>-5.364.250,00</b>	<b>-837.677,92</b>	<b>-9.870.750,00</b>	<b>-6.564.250,00</b>

## Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36500100	Kindergärten				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	
GWG - BGA - 36500100	-9.500,00	-19.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100						
Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	-3.000,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 257 Sachkonto: 0850020 Produkt: 36500100						
Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-6.000,00	-33.000,00	-43.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100						
Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	-45.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 324 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100						
Bauten Kindergarten Regenbogen	-45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 476 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100						
Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 536 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100						
7. Kindergarten OT-Sandershausen	-6.375.750,00	-3.139.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100						
Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest		-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 541 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.564.250,00</b>	<b>-3.219.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	

## Produkt 36500100 Kindergärten

### Produktinformation

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

### Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen

### Unterziele:

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Fortbildungsangebote für Erzieherinnen und Erzieher zur Umsetzung der Vorgaben nach dem Bildungs- und Erziehungsplan.

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

Unterstützung der Kindertagesbetreuung im Bereich der Tageseltern in Verbindung mit dem Erhalt der Kita-Plätze in den gemeindlichen Einrichtungen zur Abdeckung des bestehenden Bedarfs.

### Kennzahlen:

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2021	Plan 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023
Platzbedarf	36500100	Anzahl Plätze	621	621	621	621	620
Pädagogisches Personal	36500100	VZÄ	63,19	59,61	57,47	63,19	67,64

Teilergebnishaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.000,00	278.000,00	262.400,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00	1.250,00	1.145,31		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.000,00	156.000,00	63.372,83		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>499.000,00</b>	<b>435.250,00</b>	<b>326.918,14</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-259.000,00	-255.500,00	-225.164,44		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.750,00	-190.750,00	-170.162,97		
14	66	Abschreibungen	-22.750,00	-27.250,00	-25.937,24		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.905,33		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-502.500,00</b>	<b>-473.500,00</b>	<b>-423.169,98</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-38.250,00</b>	<b>-96.251,84</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-38.250,00</b>	<b>-96.251,84</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-38.250,00</b>	<b>-96.251,84</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-750,00	-1.617,40		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-1.617,40</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-97.869,24</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500200	Zentrale Küche					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-23.750,00		-2.000,00	-302,38	-31.750,00	-2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-23.750,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-302,38</b>	<b>-31.750,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.750,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-302,38</b>	<b>-31.750,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36500200	Zentrale Küche					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 36500200	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 532 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500200</i>							
Anlagen und Maschinen Zentrale Küche		-21.750,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 542 Sachkonto: 0775020 Produkt: 36500200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-23.750,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		

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 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.250,00				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.250,00</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-8.250,00	-8.827,59		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	-13.500,00	-7.970,79		
14	66	Abschreibungen	-7.250,00	-4.500,00	-5.725,85		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-22.524,23</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-22.524,23</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>-22.524,23</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	253.500,00	124.250,00			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>253.500,00</b>	<b>124.250,00</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>227.250,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-22.524,23</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-82.000,00	-112.750,00	-73.352,53		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-112.750,00</b>	<b>-73.352,53</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.250,00</b>	<b>-14.750,00</b>	<b>-95.876,76</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	25.000,00					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	125.000,00		125.000,00			
	<b>Summe</b>	<b>150.000,00</b>		<b>125.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-50.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-50.000,00</b>				<b>-50.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>		<b>125.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	

Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Pumptrack Mountainbikestrecke		-50.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 556 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 36600200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-50.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>	36720100	Familienzentrum				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		500,00	629,07	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.000,00	5.700,23	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.329,30</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.250,00	-66.000,00	-62.675,75	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.250,00	-16.000,00	-10.460,79	
14	66	Abschreibungen	-500,00	-1.250,00	-1.074,72	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-83.250,00</b>	<b>-74.211,26</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-49.881,96</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-49.881,96</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-49.881,96</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-49.881,96</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>	42100100	Sportförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-19.750,00	-9.000,00	-5.143,24	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.320,18	
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-1.500,00	-1.450,75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-39.500,00	-30.000,00	-19.183,04	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-28.097,21</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-28.097,21</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-28.097,21</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-28.097,21</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-3.250,00		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.250,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-28.097,21</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	750,00	658,43	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.500,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>9.158,43</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-14.000,00	-16.611,72	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.250,00	-104.000,00	-60.173,09	
14	66	Abschreibungen	-82.250,00	-77.000,00	-75.399,42	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-231.750,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-152.184,23</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-194.250,00</b>	<b>-143.025,80</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-194.250,00</b>	<b>-143.025,80</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-231.250,00</b>	<b>-194.250,00</b>	<b>-143.025,80</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-79.250,00	-80.500,00	-70.910,28	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.250,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-70.910,28</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-274.750,00</b>	<b>-213.936,08</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-255.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-256.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-256.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100		-20.000,00	-230.000,00				
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 235 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100</i>							
Sporthaus Stadion OT-H		-5.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 327 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100</i>							
Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	-1.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 430 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>				

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42400200	Turnhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	12.750,00	12.800,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.250,00	1.250,00	1.270,13	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>14.070,13</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-30.250,00	-57.250,00	-58.308,70	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.250,00	-27.250,00	-14.964,26	
14	66	Abschreibungen	-3.750,00	-4.500,00	-3.018,40	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-83.250,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-76.291,36</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.750,00</b>	<b>-62.221,23</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.750,00</b>	<b>-62.221,23</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			252,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>252,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.750,00</b>	<b>-61.969,23</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-3.250,00	-1.894,76	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-1.894,76</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-63.863,99</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		42400200	Turnhalle				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-40.000,00		-95.000,00	-40.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-95.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		42400200	Turnhalle				
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Baukosten Turnhalle Heiligenrode	-40.000,00	-5.000,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 543                      Sachkonto: 0951020                      Produkt: 42400200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>				

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	4.500,00	1.500,00	840,16		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	240,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>4.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.080,16</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.000,00	-98.250,00	-95.286,56		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.750,00	-66.750,00	-60.037,93		
14	66	Abschreibungen	-69.000,00	-57.750,00	-52.189,19		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-232.750,00</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-207.513,68</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-206.433,52</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-206.433,52</b>		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.517,61		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>-16.517,61</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-222.951,13</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750,00	-1.500,00	-5.942,98		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.942,98</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.750,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-228.894,11</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400300	Mehrzweckhalle					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	370.000,00		130.000,00			
	<b>Summe</b>	<b>370.000,00</b>		<b>130.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-700.000,00	-83.590,20	-900.000,00	-700.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-500,00			-496,83	-2.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-200.500,00</b>		<b>-700.000,00</b>	<b>-84.087,03</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>169.500,00</b>		<b>-570.000,00</b>	<b>-84.087,03</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400300	Mehrzweckhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 42400300		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 207 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400300</i>							
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-700.000,00	-200.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42400700	Wichtelbrunnenbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000,00	100.000,00	28.188,02	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			13.178,12	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-180,93	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.185,21</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-405.750,00	-241.750,00	-201.731,30	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.250,00	-282.750,00	-177.914,96	
14	66	Abschreibungen	-1.250,00	-1.250,00	-959,84	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.317,37	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-737.250,00</b>	<b>-525.750,00</b>	<b>-388.923,47</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-612.250,00</b>	<b>-425.750,00</b>	<b>-347.738,26</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-612.250,00</b>	<b>-425.750,00</b>	<b>-347.738,26</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-612.250,00</b>	<b>-425.750,00</b>	<b>-347.738,26</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.750,00	-8.000,00	-9.549,10	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.750,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.549,10</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-433.750,00</b>	<b>-357.287,36</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-500,00			-1.193,65	-500,00	
	<b>Summe</b>	<b>-500,00</b>			<b>-1.193,65</b>	<b>-500,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>			<b>-1.193,65</b>	<b>-500,00</b>	

Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 42400700		-500,00					
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 208                      Sachkonto: 0890020                      Produkt: 42400700</i>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-500,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42400800	Naturerlebnisbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	13.000,00	6.435,51	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			711,89	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.147,40</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-17.250,00	-44.750,00	-22.794,72	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.250,00	-83.000,00	-56.417,27	
14	66	Abschreibungen	-42.250,00	-42.750,00	-42.547,94	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-197.250,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-125.259,93</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-172.250,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-118.112,53</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-172.250,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-118.112,53</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-71,48	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>-71,48</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-172.250,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-118.184,01</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500,00	-27.750,00	-33.214,95	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-27.750,00</b>	<b>-33.214,95</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.750,00</b>	<b>-188.750,00</b>	<b>-151.398,96</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal

Gemeinde Niestetal

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42400900 Bäderlandschaft Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00			
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.500,00</b>			
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.500,00</b>			

Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		22.500,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	48.500,00	42.000,00	31.340,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>48.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>31.340,80</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500,00	-83.750,00	-38.945,18		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.000,00	-75.250,00	-253.373,65		
14	66	Abschreibungen	-71.250,00	-80.000,00	-55.574,82		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-261.750,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-347.893,65</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-213.250,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-316.552,85</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-213.250,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-316.552,85</b>		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.000,00		-77.267,93		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-77.267,93</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-226.250,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-393.820,78</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.250,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-393.820,78</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51100100	Städteplanung und -Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	220.000,00		356.000,00	146.266,19		
	<b>Summe</b>	<b>220.000,00</b>		<b>356.000,00</b>	<b>146.266,19</b>		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-77.267,93		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00		-906.000,00	-250.000,00	-2.486.000,00	-906.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-530.000,00</b>		<b>-906.000,00</b>	<b>-327.267,93</b>	<b>-2.486.000,00</b>	<b>-906.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.000,00</b>		<b>-550.000,00</b>	<b>-181.001,74</b>	<b>-2.486.000,00</b>	<b>-906.000,00</b>

Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51100100	Städteplanung und -Entwicklung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Stadtumbau und energetische Sanierung	-906.000,00	-530.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 521                      Sachkonto: 0951020                      Produkt: 51100100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-906.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung				
<b>Produkt</b>	52200100	Wohnungsbauförderung				
<b>Nr.</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2023</b>	<b>Haushalts- ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-6.250,00	-6.000,00	-6.007,87	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.007,87</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.007,87</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.007,87</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.007,87</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.007,87</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produkt</b>	53100100	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	277.000,00	267.250,00	295.439,43	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.250,00</b>	<b>295.439,43</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-2.913,44	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>-2.913,44</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.250,00</b>	<b>292.525,99</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.250,00</b>	<b>292.525,99</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.250,00</b>	<b>292.525,99</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.000,00</b>	<b>267.250,00</b>	<b>292.525,99</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung				
<b>Produkt</b>	53200100	Gasversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.750,00	38.250,00	38.489,85	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38.489,85</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-2.915,60	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>-2.915,60</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>35.574,25</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>35.574,25</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>35.574,25</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.750,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>35.574,25</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 53300100 Wasserversorgung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>	53300100	Wasserversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-6.807,91	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>-6.807,91</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>			<b>-6.807,91</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>			<b>-6.807,91</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>			<b>-6.807,91</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.807,91</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	69.250,00	69.250,00	68.157,05		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750,00	8.750,00	6.515,60		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>74.672,65</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-34.500,00	-53.000,00	-49.422,60		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,00	-15.250,00	-9.391,38		
14	66	Abschreibungen	-500,00		-4.285,28		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-53.250,00</b>	<b>-69.250,00</b>	<b>-63.099,26</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>24.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>11.573,39</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>24.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>11.573,39</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>24.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>11.573,39</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.250,00	-49.250,00	-53.085,62		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-53.085,62</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-41.512,23</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	53700100	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.000,00				-2.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>	

Investitionen Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	53700100	Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - BGA - 53700100		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 268                      Sachkonto: 0890020                      Produkt: 53700100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>	53800100	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.500,00	1.626.250,00	1.602.768,40	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	55.000,00	55.000,00	50.753,88	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	169.250,00	198.250,00	569.022,43	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.004.750,00</b>	<b>1.879.500,00</b>	<b>2.222.544,71</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-108.000,00	-111.500,00	-97.709,63	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.500,00	-110.500,00	-129.918,90	
14	66	Abschreibungen	-424.500,00	-422.750,00	-615.422,91	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-633.000,00	-627.000,00	-620.816,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.435.000,00</b>	<b>-1.271.750,00</b>	<b>-1.463.867,44</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>569.750,00</b>	<b>607.750,00</b>	<b>758.677,27</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>569.750,00</b>	<b>607.750,00</b>	<b>758.677,27</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-223.475,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>-223.475,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>569.750,00</b>	<b>607.750,00</b>	<b>535.202,27</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-569.750,00	-602.500,00	-535.202,27	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.750,00</b>	<b>-602.500,00</b>	<b>-535.202,27</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.250,00</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	53800100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	890.250,00		40.000,00	12.296,33		
	<b>Summe</b>	<b>890.250,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>12.296,33</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.750,00		-600.000,00	-285.304,18	-1.457.750,00	-600.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-22.500,00		-15.000,00	-70.546,20	-49.000,00	-15.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-370.250,00</b>		<b>-615.000,00</b>	<b>-355.850,38</b>	<b>-1.506.750,00</b>	<b>-615.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>520.000,00</b>		<b>-575.000,00</b>	<b>-343.554,05</b>	<b>-1.506.750,00</b>	<b>-615.000,00</b>

## Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	53800100	Abwasserbeseitigung					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanz- plan 2024</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>		
Kanalbau neue Hausanschlüsse	-40.000,00	-87.750,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 017 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-560.000,00	-260.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	-15.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 550 Sachkonto: 0351020 Produktnummer: 53800100							
GWG -BGA - 53800100		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 561 Sachkonto: 0890020 Produkt: 53800100							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-172.500,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100100	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	17.000,00	14.000,00	39.190,32		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	375.000,00	272.500,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	617.000,00	543.000,00	553.237,64		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>829.500,00</b>	<b>592.427,96</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-69.000,00	-71.750,00	-45.445,23		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.000,00	-642.500,00	-412.996,12		
14	66	Abschreibungen	-597.000,00	-619.000,00	-605.707,21		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.116.000,00</b>	<b>-1.333.250,00</b>	<b>-1.064.148,56</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-503.750,00</b>	<b>-471.720,60</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-503.750,00</b>	<b>-471.720,60</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00		5.124,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-17.240,51		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>250,00</b>		<b>-12.116,21</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-106.750,00</b>	<b>-503.750,00</b>	<b>-483.836,81</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.750,00	-11.750,00	-36.459,90		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.750,00</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-36.459,90</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-515.500,00</b>	<b>-520.296,71</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen

**Produkt** 54100100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.769.000,00					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				48,00		
	<b>Summe</b>	<b>1.769.000,00</b>			<b>48,00</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00		-375.000,00		-1.770.000,00	-375.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-125.000,00</b>		<b>-375.000,00</b>		<b>-1.770.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.644.000,00</b>		<b>-375.000,00</b>	<b>48,00</b>	<b>-1.770.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100100	Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Straßenbau allgemein 54100100	-200.000,00	-100.000,00	-235.000,00	-535.000,00	-135.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 027 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100				-165.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 253 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Straßenbau Friedhofsweg	-175.000,00	-25.000,00	-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 501 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	500,00	500,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			743,15		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>743,15</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-10.000,00	-10.670,43		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000,00	-123.750,00	-111.626,70		
14	66	Abschreibungen	-58.250,00	-57.500,00	-55.174,54		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-191.250,00</b>	<b>-177.471,67</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-190.750,00</b>	<b>-176.728,52</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-190.750,00</b>	<b>-176.728,52</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-190.750,00</b>	<b>-176.728,52</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-5.500,00	-7.324,50		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-7.324,50</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.250,00</b>	<b>-196.250,00</b>	<b>-184.053,02</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54100200	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-5.000,00		-45.000,00	-5.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54100200	Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Neubau Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 062                      Sachkonto: 0951020                      Produkt: 54100200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54200100 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	1.750,00	1.759,03		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.759,03</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.528,25		
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.780,14		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.250,00	-750,00	-734,74		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-4.043,13</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.284,10</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.284,10</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			4.618,80		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.675,75		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>-2.056,95</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.341,05</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-1.500,00	-1.052,64		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.052,64</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.393,69</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200100	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	

Investitionen Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200100	Kreisstraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Umgestaltung Heiligenröder Str.		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 558 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 54200100							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54300100	Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	27.750,00	22.500,00	11.217,67		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>27.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11.217,67</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-2.465,62		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-1.000,00			
14	66	Abschreibungen	-35.500,00	-35.500,00	-35.271,50		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.000,00	-2.500,00	-12.202,04		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-49.939,16</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-38.721,49</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-38.721,49</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			908,10		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.794,14		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>-4.886,04</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-43.607,53</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-250,00</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-16.750,00</b>	<b>-43.607,53</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 543 Landesstraßen

**Produkt** 54300100 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			350.000,00			
	<b>Summe</b>			<b>350.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>350.000,00</b>			

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54500100	Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-8.250,00	-4.546,71		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250,00	-33.750,00	-40.972,24		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.518,95</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.518,95</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.518,95</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-45.518,95</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-59.500,00	-84.536,84		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-84.536,84</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-130.055,79</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54600100	Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	1.750,00	1.875,45		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.564,40		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>4.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.439,85</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-2.291,22		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-9.500,00	-1.185,48		
14	66	Abschreibungen	-22.750,00	-21.000,00	-20.559,84		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-24.036,54</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-20.596,69</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-20.596,69</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-20.596,69</b>		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.250,00	-17.750,00	-18.200,14		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>-17.750,00</b>	<b>-18.200,14</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-38.796,83</b>		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54600100	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00				-120.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-120.000,00</b>				<b>-120.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000,00</b>				<b>-120.000,00</b>	

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54600100	Parkplätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad		-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 566 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-120.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV			
<b>Produkt</b>	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	7.250,00	500,00	666,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>7.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>666,67</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-11.500,00	-3.884,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,00	-5.000,00	-5.745,72
14	66	Abschreibungen	-500,00	-1.250,00	-711,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-225.000,00	-200.000,00	-191.026,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-217.750,00</b>	<b>-201.368,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-223.750,00</b>	<b>-217.250,00</b>	<b>-200.701,34</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-223.750,00</b>	<b>-217.250,00</b>	<b>-200.701,34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-223.750,00</b>	<b>-217.250,00</b>	<b>-200.701,34</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.750,00	-64.750,00	-65.845,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>-64.750,00</b>	<b>-65.845,46</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-266.546,80</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	10.000,00		25.000,00	40.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-50.000,00		-70.000,00	-50.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Buswarteallen	-50.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 119                      Sachkonto: 0951020                      Produkt: 54700100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>					

Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			500,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>			<b>500,00</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-3.750,00	-6.164,84	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500,00	-56.250,00	-44.722,87	
14	66	Abschreibungen	-4.000,00	-4.500,00	-8.599,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-8.250,00	-8.750,00	-5.310,59	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-64.797,38</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-64.297,38</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-64.297,38</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-64.297,38</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-473.250,00	-464.500,00	-424.804,73	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.250,00</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-424.804,73</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.250,00</b>	<b>-537.750,00</b>	<b>-489.102,11</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00		-10.000,00	-10.289,70	-25.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000,00		-5.000,00		-25.000,00	-5.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-10.289,70</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-10.289,70</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Investitionen Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
GWG - Maschinen - 55100200	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 183 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55100200</i>							
Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 351 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55100200</i>							
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00				
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 515 Sachkonto: 0623020 Produkt: 55100200</i>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	55100300	Rad- und Wanderwege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	2.250,00	1.750,00	1.750,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-11.250,00	-4.548,99	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500,00	-25.250,00	-13.911,26	
14	66	Abschreibungen	-17.500,00	-18.500,00	-18.431,82	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-80.250,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-36.892,07</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-35.142,07</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-35.142,07</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.477,06	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>-2.477,06</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-45.750,00</b>	<b>-37.619,13</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00	-33.750,00	-30.059,48	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-30.059,48</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-67.678,61</b>	

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 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	30.000,00					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				35,10		
	<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>			<b>35,10</b>		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.387,67		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-2.477,06	-40.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000,00				-12.500,00	
	<b>Summe</b>	<b>-45.000,00</b>			<b>-12.864,73</b>	<b>-52.500,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>			<b>-12.829,63</b>	<b>-52.500,00</b>	

Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55100300	Rad- und Wanderwege					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanz- plan 2024</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>		
GWG-BGA - 55100300		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 346</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 55100300</i>							
Brücke über Fulda nach Kassel 2023		-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 555</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produktnummer: 55100300</i>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	55100400	Grillplatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	250,00		250,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750,00	8.750,00	1.130,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>1.380,00</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-5.250,00	-3.029,21	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000,00	-19.500,00	-4.114,48	
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.000,00	-635,35	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-25.750,00</b>	<b>-7.779,04</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>250,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-6.399,04</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>250,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-6.399,04</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			13.000,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>13.000,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>250,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>6.600,96</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.750,00	-6.000,00	-8.699,95	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.699,95</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-2.098,99</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	3.250,00	750,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	294,32	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>294,32</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-26.250,00	-16.214,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500,00	-27.500,00	-11.062,58	
14	66	Abschreibungen	-10.750,00	-18.750,00	-9.460,24	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-36.737,55</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-36.443,23</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-36.443,23</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-36.443,23</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-18.250,00	-13.921,18	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-13.921,18</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.250,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-50.364,41</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	350.000,00		150.000,00			
	<b>Summe</b>	<b>350.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.000,00		-290.000,00	-24.771,93	-1.638.000,00	-290.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-293.000,00</b>		<b>-290.000,00</b>	<b>-24.771,93</b>	<b>-1.638.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.000,00</b>		<b>-140.000,00</b>	<b>-24.771,93</b>	<b>-1.638.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>

Investitionen Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanz- plan 2024</b>	<b>Finanz- plan 2025</b>	<b>Finanz- plan 2026</b>		
Renaturierung Wasserläufe (M5)	-250.000,00	-248.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-40.000,00	-45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
M7 Forsthaus			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 567 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Renaturierung Wasserläufe (M3 und M4)				-250.000,00	-25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 568 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal					-180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 569 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produkt</b>	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.250,00	228.000,00	206.594,77
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	615,20
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		250,00	170,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>229.750,00</b>	<b>228.750,00</b>	<b>207.380,43</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-46.000,00	-52.500,00	-43.869,05
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.750,00	-42.250,00	-53.500,72
14	66	Abschreibungen	-26.000,00	-22.500,00	-19.659,44
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-115.750,00</b>	<b>-117.250,00</b>	<b>-117.029,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>90.351,22</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>90.351,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			250,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			<b>250,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>114.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>90.601,22</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-263.250,00	-190.250,00	-235.943,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.250,00</b>	<b>-190.250,00</b>	<b>-235.943,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.250,00</b>	<b>-78.750,00</b>	<b>-145.342,36</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				5.664,26		
	<b>Summe</b>				<b>5.664,26</b>		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00			-10.098,93	-27.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-4.000,00		-16.500,00	-5.414,26	-24.000,00	-16.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-16.500,00</b>	<b>-15.513,19</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-16.500,00</b>	<b>-9.848,93</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>

Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niestetal							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100		-2.000,00		-2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100							
GWG - Maschinen - 55300100	-750,00	-2.000,00	-750,00		-750,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 185 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55300100							
GWG - BGA - 55300100	-750,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 213 Sachkonto: 0890020 Produkt: 55300100							
Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH		-7.000,00		-20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 427 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55300100							
Furhpark Friedhof	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 559 Sachkonto: 0810020 Produkt: 55300100							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-750,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>	55500300	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	6.000,00	2.411,97	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			3.300,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.711,97</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00	-10.500,00	-7.981,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.250,00	-37.750,00	-21.437,15	
14	66	Abschreibungen	-14.250,00	-14.250,00	-14.202,88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250,00	-250,00	-14,24	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-63.250,00</b>	<b>-62.750,00</b>	<b>-43.635,27</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-48.750,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-37.923,30</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-48.750,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-37.923,30</b>	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.320,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			<b>-1.320,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-48.750,00</b>	<b>-56.750,00</b>	<b>-39.243,30</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.750,00	-4.000,00	-14.867,61	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.750,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-14.867,61</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-60.750,00</b>	<b>-54.110,91</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niestetal

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57100100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-500,00	-842,12		
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-842,12</b>		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-842,12</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-4.250,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-30.000,00	-40.000,00	-16.000,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-16.000,00</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-16.000,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-16.000,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-16.000,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-16.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57300100	Gesellschaftsraum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		250,00	169,31		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	7.490,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.659,31</b>		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-28.500,00	-25.014,20		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-3.500,00	-11.954,51		
14	66	Abschreibungen	-11.500,00	-12.000,00	-11.609,17		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-48.577,88</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-40.918,57</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-40.918,57</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-40.918,57</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-40.918,57</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57300200	Anschlagswesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	843,30	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>843,30</b>	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-662,57	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>			<b>-662,57</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>180,73</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>180,73</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>180,73</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>180,73</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57300400	Kegelbahnen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	534,56	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>11.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>534,56</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-27.500,00	-25.043,47	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-4.000,00		
14	66	Abschreibungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.179,65	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-31.223,12</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-30.688,56</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-30.688,56</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-30.688,56</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-30.688,56</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Einrichtungen						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produkt</b>		57300500	Gastronomische Einrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-250,00	-9.750,00	-9.184,88	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750,00	-5.750,00	-3.874,56	
14	66	Abschreibungen	-3.000,00	-3.000,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-9.000,00	-18.500,00	-13.059,44	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-13.059,44</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-13.059,44</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>			-10.916,69	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.916,69	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-23.976,13</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-23.976,13</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.184,88</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500100	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	
	<b>Summe</b>					<b>-50.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-50.000,00</b>	

Investitionen Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500100	Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026		
Tourismusentwicklung Fuldawiesen			-50.000,00				
<i>Erläuterungen:                      Investitionsnummer: 506                      Sachkonto: 0951020                      Produkt: 57500100</i>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-50.000,00</b>				

Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
<b>Produkt</b>	61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.698.500,00	14.939.750,00	16.942.968,73	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	494.250,00	465.250,00	467.664,81	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.338.500,00	3.821.500,00	3.106.316,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	13.500,00	18.000,00	18.600,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>22.544.750,00</b>	<b>19.244.500,00</b>	<b>20.535.554,54</b>	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00		-394,18	
14	66	Abschreibungen			77.525,62	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.177.000,00	-8.823.250,00	-9.859.736,23	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-9.177.250,00</b>	<b>-8.823.250,00</b>	<b>-9.782.604,79</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>13.367.500,00</b>	<b>10.421.250,00</b>	<b>10.752.949,75</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	6.977,75	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-12.909,75	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.932,00</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>13.375.500,00</b>	<b>10.429.250,00</b>	<b>10.747.017,75</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>13.375.500,00</b>	<b>10.429.250,00</b>	<b>10.747.017,75</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.375.500,00</b>	<b>10.429.250,00</b>	<b>10.747.017,75</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Niestetal						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.250,00		2.294,50	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	83.000,00	81.750,00	92.012,24	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>85.250,00</b>	<b>81.750,00</b>	<b>94.306,74</b>	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00	-152,04	
14	66	Abschreibungen			-4.508,05	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.750,00	-183.000,00	-183.652,49	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-127.750,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-188.312,58</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-151.250,00</b>	<b>-94.005,84</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	6.250,00	10.000,00	11.104,91	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-329.250,00	-273.500,00	-264.859,59	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-253.754,68</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-414.750,00</b>	<b>-347.760,52</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-414.750,00</b>	<b>-347.760,52</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.250,00	582.750,00	531.726,25	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>554.250,00</b>	<b>582.750,00</b>	<b>531.726,25</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.750,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>183.965,73</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niestetal

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	31.000,00		40.250,00	41.394,92		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	477.250,00		7.617.750,00			
	<b>Summe</b>	<b>508.250,00</b>		<b>7.658.000,00</b>	<b>41.394,92</b>		
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-805.500,00		-953.500,00	-741.660,93	-4.132.750,00	-953.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-805.500,00</b>		<b>-953.500,00</b>	<b>-741.660,93</b>	<b>-4.132.750,00</b>	<b>-953.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-297.250,00</b>		<b>6.704.500,00</b>	<b>-700.266,01</b>	<b>-4.132.750,00</b>	<b>-953.500,00</b>

---

## Stellenplan / Personal

### Allgemein

Im Stellenplan 2023 kommt es in verschiedenen Bereichen zu Veränderungen der Entgeltgruppen. Erstmals nach über zehn Jahren wurden für die Verwaltung neue Stellenbewertungen vorgenommen, die neuen Entgeltgruppen sind entsprechend im Stellenplan aufgenommen worden. Als öffentlicher Arbeitgeber ist die Gemeinde Niestetal verpflichtet, die Arbeitnehmer tarifkonform einzugruppieren. Künftig sollen Stellenbewertungen in engeren Zeiträumen vorgenommen werden, um so große Veränderungen zu vermeiden und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Noch nicht bewertet wurden die Stellen der Fachbereichsleitungen, diese soll ebenfalls zeitnah erfolgen.

### Bereich Hauptverwaltung

Veränderung: Erhöhung von 11,82 VZÄ auf 13,23 VZÄ

Bei der Erhöhung der Stellenanteile im Bereich der Hauptverwaltung handelt es sich tatsächlich lediglich um eine Stundenerhöhung von 9 Wochenstunden gegenüber der Besetzung im Vorjahr. Dies ist die Ausgestaltung der Stelle des Digitalisierungsbeauftragten, die im Stellenplan 2022 zunächst mit 25 Wochenstunden angesetzt war, in der Praxis aber mit dieser Stundenzahl nicht auskommt. Weitere 2,4 VZÄ sind durch langjährige Elternzeiten bzw. Sonderurlaube nicht besetzt, werden an dieser Stelle jedoch gelistet, da keine befristeten Ersatzeinstellungen vorgenommen wurden. Aufgrund der üblichen Fluktuationen ist davon auszugehen, dass bei möglicher Rückkehr von Mitarbeiter\*innen ein Einsatz im Rahmen des Stellenplanes innerhalb der Gemeinde Niestetal möglich ist.

---

### Finanzen

Veränderung: 10,33 VZÄ auf 10,38 VZÄ

Hier bleibt die Anzahl der VZÄ relativ gleich. Eine leichte Anpassung ergibt sich aufgrund zusätzlicher Aufgaben im Bereich Steuern.

---

### Bauen, Umwelt, Liegenschaften

Veränderung: Erhöhung von 10,77 VZÄ auf 12,69 VZÄ

Die Veränderung bedingt sich an dieser Stelle durch verschiedene Aspekte. Zum einen wurde eine Ingenieurstelle in einen Arbeitsplatz mit den Anforderungen eines Technikers verändert, welcher in die EG 9 b eingruppiert ist. Mit der Veränderung wurde gleichzeitig die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Wochenstunden auf 25 Wochenstunden vorgesehen. Die freigewordene Stelle im Ingenieursbereich soll zeitnah nachbesetzt werden. Des Weiteren ist die Einstellung eines Technikers in der Entgeltgruppe TVöD 9 b vorgesehen. Ziel ist es, mit dieser Erhöhung des Personalstamms anstehende Aufgaben zeitnah erledigen zu können, ohne hier externe Auftragsvergaben für Dienstleister zu generieren. Eine weitere Vollzeitstelle in Bereich der Entgeltgruppe TVöD 6 ist im

---

Stellenplan hinzugekommen, da die bisherige Hausmeisterstelle der NBV GmbH in den gemeindlichen Stellenplan überführt wurde.

---

### **Innere Verwaltung**

Veränderung: 6,69 VZÄ auf 8,19 VZÄ

Bisher war eine der Hausmeisterstellen im Bereich Mehrzweckhalle eingeplant. Diese Stelle wurde in den Bereich der Inneren Verwaltung verschoben und entfällt unter dem Produkt Mehrzweckhalle. Ergänzt wurde der Reinigungsbereich um eine Teilzeitstelle, um hier dem steigenden Bedarf an Reinigung der Räumlichkeiten entgegenzusteuern.

---

### **Bauhof**

Veränderung: Erhöhung von 19 VZÄ auf 20 VZÄ

Eine zunächst befristet vergebene Stelle wurde in eine unbefristete Beschäftigung verändert. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund vielfältiger Aufgaben für den Bauhof einen Personalstamm in dieser Größenordnung auf jeden Fall erforderlich ist.

---

### **Ordnung und Soziales**

Veränderung: Erhöhung von 11,57 VZÄ auf 12,13 VZÄ

Die leichte Veränderung ergibt sich aufgrund zusätzlicher Aufgaben in der IKZ Standesamt. Die Kosten werden anteilig von den beteiligten Kommunen des Standesamtsbezirks mitgetragen.

---

### **Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro**

Die Stellenanteile wurden aufgrund der Stellenbewertungen in den Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst verschoben. Änderungen an den Stundenkontingenten ergeben sich nicht.

---

### **Kindergärten**

Veränderung: Erhöhung von 63,10 VZÄ auf 67,28 VZÄ

Um den Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz mittelfristig erfüllen zu können, wird der Personalschlüssel sukzessive erhöht.

---

Für alle anderen im Stellenplan genannten Bereiche sind keine Veränderungen vorgesehen.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zu- sammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.6.2022 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								einf. Dienst
		B	A				A					A								A
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1					
11100100	Gemeinde- organe	1,00															1,00	1,00	1,00	
11100200	Haupt- verwaltung								1,00								1,00	1,00	0,00	1 Stelle z.Zt. unbesetzt
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1,00									1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00						1,00	1,00								3,00			
Stellenplan 2022		1,00						1,00	1,00									3,00		
Zahl der am 30.6.2022 tats. besetzten Stellen		1,00						1,00											2,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl d. St. n. St. Plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
11100100	Gemeindeorgane								1									1	1	1	
11100200	Hauptverwaltung			1,00		1,00		0,64	3,90	6,09	0,50							13,13	11,82	11,14	2,4 St. E 9b + E 8 unbesetzt weg. Elternzeit und Sonderurlaub,
11100202	Informations- technik					1,00	3,00											4	4	4	
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1,00		2,00			2,10	3,15	1,49		0,64					10,38	10,33	10,33	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften			1,00		3,00	1,00	1,00	5,05				1,64					12,69	10,77	10,77	Neubesetzung E11+ E9b Neue Stelle
11100650	Bauhof						1,00				1,00	2,00	4,00	11,00		1,00		20	19	19	Neue Stelle E5
11100900	Inn.Verw. -allg.-												3,00			0,52	1,16	3,51	8,19	6,69	6,69
12200100 12200200	Ordnung und Soziales inkl. Standesamt				1,00	1,00			4,62		4,36			1,15				12,13	11,57	11,18	
27200100	Bücherei									0,82			0,51					1,33	1,33	1,33	
31520100	Soz. Beratungs- stelle u. Seniorenbüro																	0	1,77	0	
36500200	Zentrale Küche										1,00		3,18				0,51	4,69	4,69	4,69	
42400200	Turnhallen																0,58	0,58	0,58	0,58	
42400300	Mehrzweckhalle																0,64	0,64	1,64	1,64	
42400700	Wichtelbrunnen- bad									1,00			3,00				3,59	7,59	4,55	3,02	
51100100	Städteplanung					1,00												1	1	0	
Stellenplan 2023		0,00	0,00	3,00	1,00	9,00	5,00	1,64	16,67	11,06	8,35	2,00	9,79	18,33	0,00	1,52	2,25	7,74	97,35		
Stellenplan 2022		0,00	0,00	3,00	1,00	6,00	5,00	0,00	18,73	0,82	15,69	3,56	8,84	19,13	0,00	1,52	2,25	5,20		90,74	
Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen		0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	5,00	0,00	16,43	0,82	12,55	3,56	8,58	17,24	0,00	1,52	2,77	5,20			85,37

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl d. St. n. St. Plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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							
31520100	Soz. Beratungs- stelle u.Seniorenbüro					1,77															1,77	1,77	1,77		
36200100	Jugendarbeit					1																1	1	1	unverändert
36500100	Kindergärten	6,65		6,35		1			1,38	53,26										1,28	7,05	76,97	72,35	66,72	Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte);
36720100	Familienzentrum					0,65																0,65	0,65	0,65	unverändert
	Stellenplan 2023	6,65		6,35		4,42			1,38	53,26										1,28	7,05	80,39			7,02 Stellen S8a aktuell EZ
	Stellenplan 2022	5,65		5,35		2,65			1,38	50,72										1,28	6,97		74,00		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.bes. Stellen	5,65		4,2		4,42			1,38	46,24										1,28	6,97			70,14	

## Stellenplan 2023

### Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl d. am 30.06.22 tats.bes. Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
11100200	Hauptverwaltung	1,00	13,13	14,13	1,00	11,82	12,82	0,00	11,14	11,14	
11100202	Informationstechnik		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
11100300 11100350	Finanzen		10,38	10,38		10,33	10,33		10,33	10,33	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1,00	12,69	13,69	1,00	10,77	11,77	1,00	10,77	11,77	
11100650	Bauhof		20,00	20,00		19,00	19,00		19,00	19,00	
11100900	Inn.Verw. allg.		8,19	8,19		6,69	6,69		6,69	6,69	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		12,13	12,13		11,57	11,57		11,18	11,18	
27200100	Bücherei		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33	
31520100	Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
36200100	Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36500100	Kindergärten		76,97	76,97		72,35	72,35		66,72	66,72	
36500200	Zentrale Küche		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69	
36720100	Familienzentrum		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
42400200	Turnhallen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58	
42400300	Mehrzweckhalle		0,64	0,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
42400700	Wichtelbrunnenbad		7,59	7,59		4,55	4,55		3,02	3,02	
51100100	Städteplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>177,74</b>	<b>180,74</b>	<b>3</b>	<b>164,74</b>	<b>167,74</b>	<b>2</b>	<b>155,51</b>	<b>157,51</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>											
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		11			10			9		
	Praktikanten		7			6			4		
	<b>Insgesamt:</b>		<b>18</b>			<b>16</b>			<b>13</b>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.198	21.079	21.637
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>22.198</b>	<b>21.079</b>	<b>21.637</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.698	2.683	2.691
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(100)	(108)	(118)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	586	582	584
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	15	10	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	366	346	336
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	939	939	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	200	200	200
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.804</b>	<b>4.760</b>	<b>3.810</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussicht- licher 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	511	504	497
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.394	18.352	17.638
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>15.905</b>	<b>18.856</b>	<b>18.135</b>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	9.256	12.518	16.082
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	53	0	0
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	1.880	0	0	0
Summen:	1.880	0	0	0
nachrichtlich:  in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	500	3.100	2.316	

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 betrifft den Feuerwehrstützpunkt, den Kunstrasenplatz im Ortsteil Heiligenrode sowie die energetische Sanierung

Produkte:

12600100: Feuerwehrstützpunkt in Höhe von 1.500.000,00 €

42400100: Kunstrasenplatz Heiligenrode in Höhe von 230.000,00 €

51100100: Stadtumbau und energetische Sanierung in Höhe von 150.000,00 €

**Gesamt: 1.880.000€**

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

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 Euro	Erläuterungen
		ansatz 2023 Euro	ansatz 2022 Euro		
	<b>1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	5.275,00	5.275,00	0,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 Euro)	1.400,00	1.400,00	0,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 125,00 Euro)	3.875,00	3.875,00	0,00	
	<b>2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen</b>				
	2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.475,00	1.475,00	0,00	
	2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.975,00	1.975,00	0,00	
	2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	975,00	975,00	0,00	
	2.4 -für die Fraktion WIN 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	850,00	850,00	0,00	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen	
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
	3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen.	
	3.1 CDU-Fraktion					
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.250,00	1.250,00	750,00		Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	500,00	500,00	400,00		25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00		
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00		
	Summe Fraktion:	1.800,00	1.800,00	1.200,00		
	3.2 SPD-Fraktion					
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	750,00	1.250,00		Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	650,00	350,00	650,00		25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00		
-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00			
Summe Fraktion:	1.700,00	1.150,00	1.950,00			

Gemeinde Niestetal  
Haushaltsplan 2023



Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
	3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	1.000,00	600,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	400,00	400,00	300,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00	
	Summe Fraktion:	1.450,00	1.450,00	950,00	
	3.4 Fraktion WIN-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.250,00	1.250,00	0,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	500,00	500,00	0,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	0,00	
	Summe Fraktion:	1.800,00	1.800,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme aller Fraktionen</b>	<b>12.025,00</b>	<b>11.475,00</b>	<b>4.100,00</b>	