

OFFEN
FÜR
VIELFALT

GESCHLOSSEN
GEGEN
AUSGRENZUNG



geplanter Kindergarten am Wolfsgraben

Inhalt

| | |
|---|------------|
| HAUSHALTSSATZUNG..... | 3 |
| Übersicht über die Budgets | 7 |
| Vorbericht..... | 11 |
| Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)..... | 13 |
| Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit..... | 15 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 17 |
| Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2020 - 2024..... | 17 |
| Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2020 - 2024..... | 20 |
| Voraussichtliche demografische Entwicklung..... | 21 |
| Ergebnishaushalt..... | 22 |
| Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:..... | 24 |
| Finanzhaushalt..... | 36 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2021..... | 44 |
| Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2021..... | 45 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2021..... | 47 |
| Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2021 | 48 |
| Teilhaushalte | 49 |
| Stellenplan..... | 191 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 196 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... | 197 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 198 |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel..... | 199 |
| Finanzstatusbericht | 202 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 4. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 26.972.750 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 26.584.250 Euro |
| mit einem Saldo von | 388.500 Euro |

| | |
|---|--------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 288.000 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 149.000 Euro |
| mit einem Saldo von | 139.000 Euro |

| | |
|--------------------------|---------------|
| mit einem Überschuss von | 527.500 Euro, |
|--------------------------|---------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.576.250 Euro |
|---|----------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.383.000 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.585.250 Euro |
| mit einem Saldo von | - 4.202.250 Euro |

| | |
|---|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.844.500 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 866.250 Euro |
| mit einem Saldo von | 2.978.250 Euro |

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 352.250 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.844.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.602.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

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

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

Zahlungswirksame Gewerbesteuer-Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage 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, 5. März 2021

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 2021 nach § 97
Abs. 4 HGO am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom _____ bis einschließlich _____ öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 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 | Wichtelbrunnenbad |
| 42400800 | Naturerlebnisbad |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung |
| 51100200 | Bodenordnung u. Vermessung |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 522 | Wohnbauförderung |
| 52200100 | Wohnungsbauförderung |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | | |
|--|----------|--|
| | 53 | Ver- und Entsorgung |
| | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| | 53100100 | Elektrizitätsversorgung |
| | 532 | Gasversorgung |
| | 53200100 | Gasversorgung |
| | 537 | Abfallwirtschaft |
| | 53700100 | Abfallbeseitigung |
| | 538 | Abwasserbeseitigung |
| | 53800100 | Abwasserbeseitigung |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | Gemeindestraßen |
| | 54100100 | Gemeindestraßen |
| | 54100200 | Straßenbeleuchtung |
| | 542 | Kreisstraßen |
| | 54200100 | Kreisstraßen |
| | 543 | Landesstraßen |
| | 54300100 | Landesstraßen |
| | 545 | Straßenreinigung |
| | 54500100 | Straßenreinigung |
| | 546 | Parkeinrichtungen |
| | 54600100 | Parkplätze |
| | 547 | ÖPNV |
| | 54700100 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| | 55100200 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege |
| | 55100300 | Rad- und Wanderwege |
| | 55100400 | Grillplatz |
| | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |
| | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| | 55500200 | Feldwege und Gräben |

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

| | |
|----------|--|
| 55500300 | Land- und Forstwirtschaft |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 571 | Wirtschaftsförderung |
| 57100100 | Wirtschaftsförderung |
| 57100200 | Förderung Solarkraftwerke |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57300100 | Gesellschaftsraum |
| 57300200 | Anschlagswesen |
| 57300400 | Kegelbahnen |
| 57300500 | Gastronomische Einrichtungen |
| 57300600 | Fotovoltaikanlagen der Gemeinde |
| 575 | Tourismus |
| 57500100 | Tourismus |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen |
| 61100100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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

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

Vorbericht

Einleitung

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

Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt

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

der Stellenplan

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das Investitionsprogramm

die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Niestetal im Jahr 2019 musste erstmals ein verbindliches Haushaltssicherungskonzept durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. Zur Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde eigens ein Gremium gebildet, welches in mehreren Workshops über Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung intensiv und konstruktiv beraten hat. Für ca. 1/3 des Konsolidierungsziels mussten die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer auf 527 % erhöht werden. Rund 2/3 konnten durch Einsparungen und Ergebnisverbesserungen in anderen Bereichen erzielt werden!

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2019 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -1.298.250,00 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2019 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis - 366.612,74 Euro. Insbesondere die um 0,7 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 5 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 3,8 Mio. Euro verringert. Hauptgründe für diese Abweichung sind die

- um 0,5 Mio. Euro geringeren als geplanten Personalaufwendungen,
- um 0,7 Mio. Euro geringeren als geplanten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- um 1,4 Mio. Euro geringeren als geplanten Kreditaufnahmen
- um 1 Mio. Euro geringeren als geplanten Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. nicht ausgezahlter Haushaltsreste).

Eine Kreditaufnahme erfolgte in Höhe von 200.000 Euro im Rahmen des Zuschusses für die Sanierung der Mehrzweckhalle (Sonderinvestitionsprogramm). Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte vollständig verzichtet werden.

Haushaltsjahr 2020

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

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

geringer ausfallen als veranschlagt, so dass zum Jahresende 2020 unser Liquiditätsbestand deutlich positiv ist.

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

Haushaltsjahr 2021

Auch für das Jahr 2021 erwarten wir eine weiter positive, wirtschaftliche Entwicklung. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts weist in den Jahren 2021 bis 2024 Überschüsse aus. Die Verwendung von Rücklagen zum Ausgleich negativer Ergebnisse entfällt.

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

| Jahr | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 2 GemHVO | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 3 GemHVO |
|--------------------|--|---|
| Vortrag 01.01.2021 | 20.452.062,20 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € |
| Stand 31.12.2024 | 20.452.062,60 € | 0,00 € |

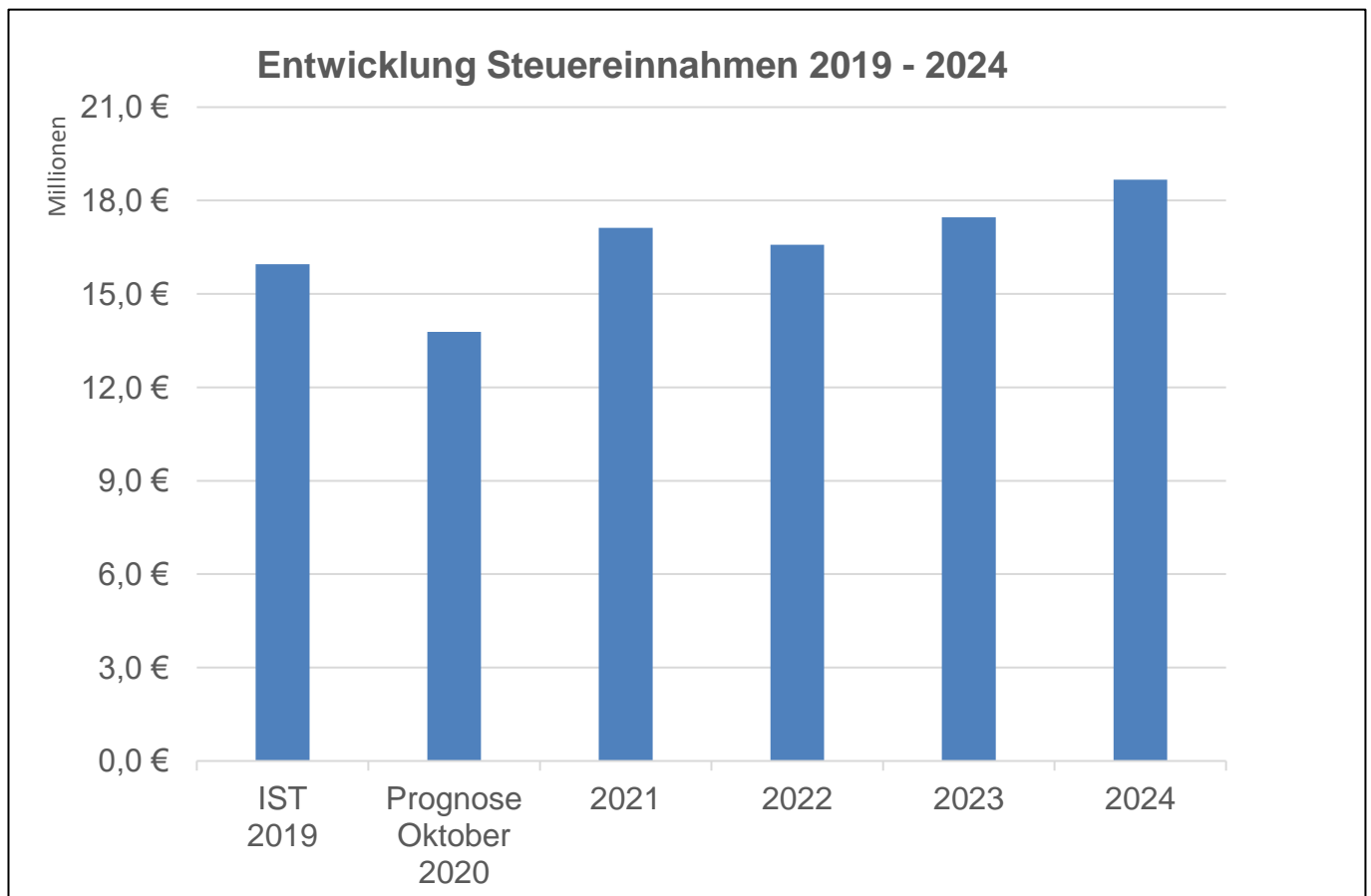
(Planwerte)

Weiter sind im Haushalt 2021 ein Betriebskostenzuschuss an die Gemeindewerke für den Ersatzneubau des Wichtelbrunnenbades, die Baukosten des 7. Kindergartens am Wolfsgraben sowie die grundhafte Sanierung und Erweiterung des Feuerwehr-Stützpunktes berücksichtigt. Im Investitionsprogramm sind Mittel veranschlagt, um Abschläge für den Erwerb von Grundstücken aus der HLG-Bodenbevorratung zu leisten (Produkt 11100301, Inv.-Nr. 012).

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen 2021 – 2024 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen geplant, ergänzt um örtliche Sonderentwicklungen. Dies sind:

- Bei der Gewerbesteuer gehen wir im Jahr 2021 von Mehreinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro und in den Jahren 2022 – 2024 von jeweils 0,9 Mio. Euro aus, im Vergleich zur Steuerschätzung der Verwaltung vom Oktober 2020.
- Durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg gehen wir ab dem Jahr 2023 von zusätzlichen Gewerbesteuer-Einnahmen aus, ab dem Jahr 2024 von zusätzlichen Grundsteuer B-Einnahmen.
- Vor dem Hintergrund der jetzt deutlich höher erwarteten Steuereinnahmen ist die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2021 mit einem um 10 Punkte gesenkten Hebesatz von 517 % kalkuliert.



Die Gewerbesteuer ist die volatilste Einnahmeposition der Gemeinde Niestetal. Die höheren Steuereinnahmen 2021 basieren auf einem Einmal-Effekt. Für die Folgejahre gehen wir von einer weiter positiven Entwicklung aus, was sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit aber auch wieder sehr schnell ändern kann.

Wie im Finanzhaushalt ersichtlich, übersteigt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1,6 Mio. Euro in 2021) unsere Kredittilgungen (0,9 Mio. Euro in 2021, ansteigend auf 1,1 Mio. Euro in 2024) und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen. Dies war bei der Aufstellung des Haushalts 2019 noch eines unserer zentralen Probleme und konnte seinerzeit nicht erfüllt werden.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

| Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2020 | Haushalts- ansatz 2021 | Planan- satz 2022 | Planan- satz 2023 | Planan- satz 2024 |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 1.774.750,00 | 1.576.250,00 | 1.582.750,00 | 2.116.250,00 | 2.818.500,00 |
| Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | -727.500,00 | -866.250,00 | -973.250,00 | -1.047.750,00 | -1.086.000,00 |

Die laufenden Überschüsse, die die Kreditraten übersteigen, versetzten uns in die Lage, neue Investitionen teilweise ohne neue Kredite zu finanzieren. Hierdurch wird der Anstieg unserer Verschuldung gebremst und die Kreditraten bleiben finanzierbar. Letzteres ist besonders wichtig, da unsere Steuereinnahmen zum Teil starken Schwankungen unterliegen.

| Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2020 | Haushalts- ansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit | -2.583.000,00 | -4.202.250,00 | -3.158.250,00 | -3.585.750,00 | -3.530.250,00 |
| Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | 2.583.000,00 | 3.844.500,00 | 2.566.250,00 | 2.577.750,00 | 1.907.250,00 |

Resümee

Nach einem herausfordernden Jahr 2020 kann der Gemeindevorstand auch für 2021 einen im rechtlichen Sinne ausgeglichenen Haushalt 2021 vorlegen. Dank wieder steigender Steuereinnahmen können wir unsere Großprojekte Hallenbad, Feuerwehr und 7. Kindergarten verwirklichen, ohne diese vollständig mit neuen Schulden finanzieren zu müssen. Und ganz wichtig: Wir können einen Teil unserer Mehreinnahmen an die Steuerzahler zurückgeben, die

bei der Haushaltskonsolidierung im Jahre 2019 ganz besonders betroffen waren. Auch mit dem Wissen aus der Vergangenheit, dass Steuereinnahmen stark schwanken können, sind wir in der Lage die Zukunft unserer Gemeinde auf solider Basis und mit finanziellen Spielraum weiter zu gestalten.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind - noch unverbindlich -, aber doch richtungsweisend, Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 gebildet worden, die überwiegend Überschüsse ausweisen.

Diese Überschüsse können dafür verwendet werden, Abschläge an unsere Treuhandkonten im Rahmen von Bodenbevorratungsmaßnahmen zu leisten, unsere Investitionen nicht vollständig über Kredite zu finanzieren und Schwankungen bei unseren Steuereinnahmen zumindest teilweise auszugleichen.

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 |
|--|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Erträge | | | | | |
| | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 274.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.617.750,00 | 2.747.500,00 | 2.776.750,00 | 2.793.750,00 | 2.808.500,00 |
| | 548-549 | Kostensatz-leistungen und -erstattungen | 237.000,00 | 322.250,00 | 239.500,00 | 240.750,00 | 241.750,00 |
| | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.117.500,00 | 6.962.500,00 | 7.345.500,00 | 7.749.500,00 | 8.176.000,00 |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.219.750,00 | 1.059.250,00 | 905.750,00 | 923.750,00 | 947.000,00 |
| | 5551 | Grundsteuer A | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 5552 | Grundsteuer B | 2.127.750,00 | 2.179.250,00 | 2.200.500,00 | 2.222.250,00 | 2.294.000,00 |
| | 5553 | Gewerbesteuer | 5.072.250,00 | 6.198.000,00 | 5.408.750,00 | 5.812.000,00 | 6.475.250,00 |
| | 5559 | Andere Steuern | 120.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| | 55.. | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen | | | | | |
| | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 457.000,00 | 539.250,00 | 536.500,00 | 555.250,00 | 574.750,00 |
| | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen | 6.250.500,00 | 4.843.500,00 | 5.302.250,00 | 6.091.000,00 | 6.413.750,00 |

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 |
|--|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.141.500,00 | 1.149.500,00 | 974.000,00 | 976.500,00 | 953.750,00 |
| | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 558.250,00 | 534.500,00 | 538.750,00 | 544.000,00 | 537.000,00 |
| | | Summe der ordentlichen Erträge | 27.224.750,00 | 26.924.000,00 | 26.616.750,00 | 28.299.250,00 | 29.817.250,00 |
| | | Aufwendungen | | | | | |
| | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -8.406.750,00 | -9.022.750,00 | -9.427.500,00 | -9.918.250,00 | -10.158.750,00 |
| | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -233.250,00 | -274.750,00 | -245.750,00 | -249.250,00 | -254.000,00 |
| | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.401.500,00 | -4.199.750,00 | -3.357.250,00 | -3.486.500,00 | -3.559.750,00 |
| | 66 | Abschreibungen | -2.510.000,00 | -2.468.500,00 | -2.389.000,00 | -2.449.500,00 | -2.505.500,00 |
| | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.143.250,00 | -1.269.500,00 | -1.217.500,00 | -1.213.250,00 | -1.211.750,00 |
| | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.613.750,00 | -8.967.250,00 | -9.093.000,00 | -9.606.750,00 | -10.118.750,00 |
| | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.750,00 | -98.750,00 | -444.500,00 | -479.000,00 | -494.000,00 |
| | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24.321.250,00 | -26.301.250,00 | -26.174.500,00 | -27.402.500,00 | -28.302.500,00 |
| | | Verwaltungsergebnis | 2.903.500,00 | 622.750,00 | 442.250,00 | 896.750,00 | 1.514.750,00 |
| | 56, 57 | Finanzerträge | 48.500,00 | 48.750,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -306.250,00 | -283.000,00 | -280.000,00 | -276.000,00 | -270.750,00 |
| | | Finanzergebnis | -257.750,00 | -234.250,00 | -231.000,00 | -227.000,00 | -221.750,00 |
| | | Ordentliches Ergebnis | 2.645.750,00 | 388.500,00 | 211.250,00 | 669.750,00 | 1.293.000,00 |
| | 59 | Außerordentliche Erträge | 98.000,00 | 288.000,00 | 5.250,00 | 40.250,00 | 250,00 |
| | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -2.382.000,00 | -149.000,00 | -420.000,00 | | |
| | | Außerordentliches Ergebnis | -2.284.000,00 | 139.000,00 | -414.750,00 | 40.250,00 | 250,00 |

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| | KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 |
|--|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Jahresergebnis | 361.750,00 | 527.500,00 | -203.500,00 | 710.000,00 | 1.293.250,00 |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| | | Gesamtbetrag der Erträge | 27.371.250,00 | 27.260.750,00 | 26.671.000,00 | 28.388.500,00 | 29.866.500,00 |
| | | Gesamtbetrag der Aufwendungen | -27.009.500,00 | -26.733.250,00 | -26.874.500,00 | -27.678.500,00 | -28.573.250,00 |

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2020 - 2024

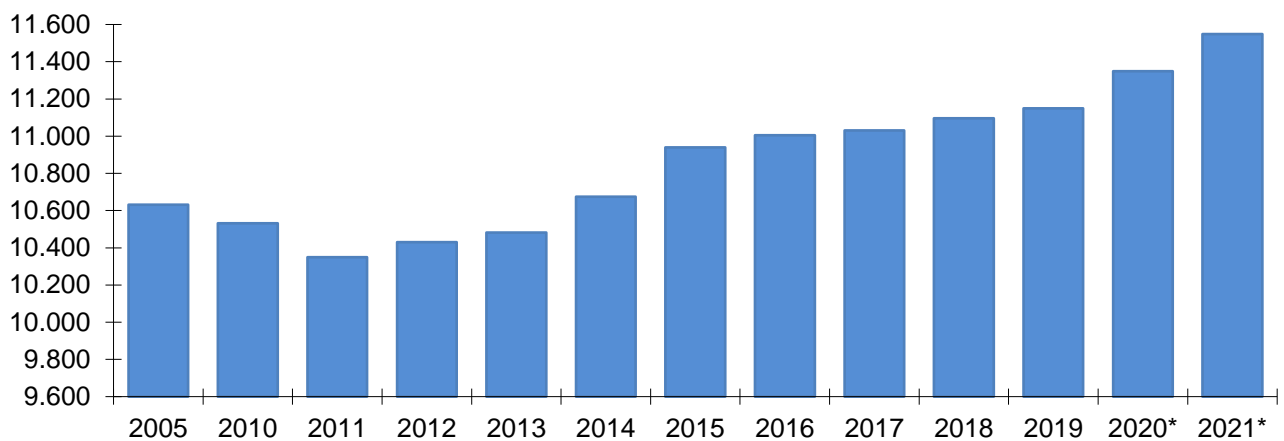
Gemeinde Niestetal

| Art der Einzahlung/Auszahlung | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Einzahlungen | | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen | 2.583.000,00 | 3.844.500,00 | 2.566.250,00 | 2.577.750,00 | 1.907.250,00 | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 2.520.250,00 | 1.385.000,00 | 1.347.250,00 | 550.750,00 | 272.250,00 | |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 327.750,00 | 998.000,00 | 155.250,00 | 90.250,00 | 50.250,00 | |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen | 5.431.000,00 | 6.227.500,00 | 4.068.750,00 | 3.218.750,00 | 2.229.750,00 | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -727.500,00 | -866.250,00 | -973.250,00 | -1.047.750,00 | -1.086.000,00 | |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl. | -5.431.000,00 | -6.585.250,00 | -4.660.750,00 | -4.226.750,00 | -3.852.750,00 | |
| davon: | | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | | -145.000,00 | | | | |
| Investitionen in Finanzanlagen | -8.000,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | -8.750,00 | |
| davon: | | | | | | |
| Ausleihungen | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen | -6.158.500,00 | -7.451.500,00 | -5.634.000,00 | -5.274.500,00 | -4.938.750,00 | |
| Saldo | -727.500,00 | -1.224.000,00 | -1.565.250,00 | -2.055.750,00 | -2.709.000,00 | |

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2019 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.149 Einwohner. Dies liegt leicht über dem Stand zu Beginn des Jahres 2019. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,7 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 43,9 Jahre.

Einwohner in Niestetal mit Hauptwohnung



* Schätzwert

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.000,00 | 274.000,00 | 239.322,22 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.747.500,00 | 2.617.750,00 | 2.551.749,92 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 322.250,00 | 237.000,00 | 228.014,28 | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 16.538.500,00 | 15.688.750,00 | 15.279.036,51 | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 539.250,00 | 457.000,00 | 457.387,80 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.843.500,00 | 6.250.500,00 | 1.773.860,21 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.149.500,00 | 1.141.500,00 | 1.166.584,62 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 534.500,00 | 558.250,00 | 550.643,79 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 26.924.000,00 | 27.224.750,00 | 22.246.599,35 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -9.022.750,00 | -8.406.750,00 | -8.176.392,61 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -274.750,00 | -233.250,00 | -321.523,40 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.199.750,00 | -3.401.500,00 | -2.864.784,29 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.468.500,00 | -2.510.000,00 | -2.535.228,36 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.269.500,00 | -1.143.250,00 | -1.163.717,18 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.967.250,00 | -8.613.750,00 | -7.027.888,08 | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | |

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.750,00 | -12.750,00 | -12.383,90 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -26.301.250,00 | -24.321.250,00 | -22.101.917,82 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./. Nr. 19) | 622.750,00 | 2.903.500,00 | 144.681,53 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 48.750,00 | 48.500,00 | 76.692,05 | | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -283.000,00 | -306.250,00 | -324.220,05 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -234.250,00 | -257.750,00 | -247.528,00 | | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 26.972.750,00 | 27.273.250,00 | 22.323.291,40 | | |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -26.584.250,00 | -24.627.500,00 | -22.426.137,87 | | |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 388.500,00 | 2.645.750,00 | -102.846,47 | | |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 288.000,00 | 98.000,00 | 315.600,19 | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -149.000,00 | -2.382.000,00 | -579.366,46 | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr 28) | 139.000,00 | -2.284.000,00 | -263.766,27 | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 527.500,00 | 361.750,00 | -366.612,74 | | |
| | | nachrichtlich: | | | | | |
| 31 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | -2.812.750,00 | -2.666.195,98 | -667.712,25 | | |

Erläuterung zu

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

In dieser Kontengruppe werden insbesondere folgende Erträge ausgewiesen:

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

Umsatzerlöse aus Handelswaren

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5003000 | Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume | 242.750,00 | 264.750,00 | 231.178,05 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 6.000,00 | 9.000,00 | 5.474,17 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 250 | 250 | 2.670,00 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.000,00 | 274.000,00 | 239.322,22 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5101001 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 126.500,00 | 112.250,00 | 125.741,75 |
| 5110010 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 940.000,00 | 884.000,00 | 816.877,96 |
| 5110011 | Abwassergebühren | 1.593.000,00 | 1.537.250,00 | 1.521.421,47 |
| 5110013 | Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren | 88.000,00 | 84.250,00 | 86.221,41 |
| 5150010 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | | | 1.487,33 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.747.500,00 | 2.617.750,00 | 2.551.749,92 |

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5480010 | Sonst.Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund | 4.000,00 | | |
| 5481000 | Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land | | | 5.131,37 |
| 5482000 | Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.448,00 |
| 5482130 | Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV | 69.250,00 | 67.750,00 | 67.465,57 |
| 5483000 | Sonstige Kostenersätze u. Erstatt. von Zweckverb. | 80.000,00 | | |
| 5483140 | Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb. | 750 | 750 | |
| 5485160 | Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.usw. | 88.750,00 | 88.750,00 | 54.001,18 |
| 5487000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U. | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.597,46 |
| 5488000 | Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich | 61.500,00 | 61.750,00 | 95.370,70 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 322.250,00 | 237.000,00 | 228.014,28 |

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.962.500,00 | 7.117.500,00 | 6.994.718,65 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.059.250,00 | 1.219.750,00 | 1.351.092,57 |
| 5551000 | Grundsteuer A | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.426,94 |
| 5552000 | Grundsteuer B | 2.179.250,00 | 2.127.750,00 | 2.076.753,90 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | 6.198.000,00 | 5.072.250,00 | 4.750.927,00 |
| 5559120 | Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielapparatest. | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.189,45 |
| 5559200 | Hundesteuer | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.928,00 |
| 5559600 | Zweitwohnungssteuer | 3.000,00 | 15.000,00 | |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 16.538.500,00 | 15.688.750,00 | 15.279.036,51 |

Erläuterung zu

Konto 5551000 bis 5553000:

Die Grundsteuern A und B sind mit einem Hebesatz von 527 % und die Gewerbsteuer mit einem Hebesatz von 517 % kalkuliert.

Erträge aus Transferleistungen (Kontengruppe 547)

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5477000 | Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich | 539.250,00 | 457.000,00 | 457.387,80 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 539.250,00 | 457.000,00 | 457.387,80 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5400100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 500 | 500 | 676,8 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen d. Landes | 3.108.500,00 | 4.681.000,00 | 220.163,00 |
| 5401090 | Sonst.allg.Finanzaufweisungen des Landes | 1.258.000,00 | 1.238.000,00 | 1.237.451,60 |
| 5402000 | Allg.Finanzaufweisungen der Gem.und GV | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.504,75 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | 96.250,00 | 96.250,00 | 26.100,00 |
| 5410400 | Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV | 279.250,00 | 133.750,00 | 173.709,39 |
| 5421010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 5.800,00 |
| 5428010 | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber. | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.371,50 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | | | 2.083,17 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.843.500,00 | 6.250.500,00 | 1.773.860,21 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5460001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen | 381.250,00 | 318.250,00 | 352.145,90 |
| 5462000 | Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge | 642.250,00 | 646.500,00 | 637.806,49 |
| 5463000 | Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl | 126.000,00 | 176.750,00 | 176.632,23 |
| 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.149.500,00 | 1.141.500,00 | 1.166.584,62 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 52.750,00 | 55.000,00 | 44.942,24 |
| 5301001 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | 156.000,00 | 148.000,00 | 102.042,10 |
| 5303001 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 13.000,00 | 11.000,00 | 10.869,89 |
| 5309101 | Konzessionsabgaben | 296.250,00 | 326.750,00 | 362.827,94 |
| 5309901 | Andere sonstige Nebenerlöse | 1.500,00 | 3.250,00 | 4.366,15 |
| 5309902 | Nebenerlöse aus Warenverkauf | 11.250,00 | 10.750,00 | 10.306,60 |
| 5309903 | Nebenerlöse aus Drucksachen | 500 | 500 | 203,8 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5309904 | Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung | 500 | 500 | 166,5 |
| 5309905 | Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren | 750 | 750 | 130,77 |
| 5330001 | Erträge aus Schadenersatz | 1.000,00 | 750 | 3.942,66 |
| 5391000 | Erträge aus Steuererstattungen | | | 8.640,86 |
| 5399001 | Andere sonstg. betr. Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.194,20 |
| 5399010 | Kleinstbetragkorrektur | | | 10,08 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 534.500,00 | 558.250,00 | 550.643,79 |

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

In den Tarifvertragsrunden in 2020 haben sich die Tarifvertragsparteien darauf geeinigt, die Entgelte ab 1. April 2021 um 1,4 % (mindestens 50,00 Euro) und ab 1. April 2022 um 1,8 % zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde in der Planung 2021 und 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wurden die tariflichen Erhöhungen mit 2,5 % pro Jahr eingeplant.

Weitere Personalkostenerhöhungen ergeben sich durch zusätzliches Personal, siehe hierzu Stellenpläne.

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6200010 | Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit | -6.866.000,00 | -6.323.750,00 | -6.233.771,77 |
| 6200020 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch. | 79.750,00 | | |
| 6300001 | Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen | -197.250,00 | -196.500,00 | -158.847,82 |
| 6400010 | AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte | -1.419.500,00 | -1.263.250,00 | -1.149.725,09 |
| 6420000 | Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers. | -70.250,00 | -66.250,00 | -61.969,42 |
| 6470001 | Zusatzversorgung Beschäftigte | -485.000,00 | -452.750,00 | -455.093,24 |
| 6480001 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | | -30.500,00 | -56.540,00 |
| 6490001 | Beihilfen Beschäftigte | -2.250,00 | -1.000,00 | -803,69 |
| 6490003 | Beihilfen Beamte | -20.500,00 | -21.500,00 | -18.295,66 |
| 6490100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen | 10.000,00 | 9.000,00 | 169 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.066,60 |
| 6509010 | Aufw.f.Betriebs-,Arbeitsarzt und Arbeitssicherh. | -19.500,00 | -25.500,00 | -16.583,61 |
| 6560001 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 6590001 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | -22.750,00 | -25.250,00 | -18.864,71 |
| 62, 63, 64 | Personalaufwendungen | -9.022.750,00 | -8.406.750,00 | -8.176.392,61 |

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6440100 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte) | 19.250,00 | 40.250,00 | |
| 6450001 | Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk.(Beamte) | -253.500,00 | -243.750,00 | -243.978,40 |
| 6460001 | Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe | -40.500,00 | -29.750,00 | -77.545,00 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -274.750,00 | -233.250,00 | -321.523,40 |

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6001030 | Speisen- und Getränkeeinkauf | -123.500,00 | -123.750,00 | -129.688,74 |
| 6010001 | Bastel- und Verbrauchsmaterialien | -17.000,00 | -18.250,00 | -12.814,39 |
| 6010002 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen | -20.500,00 | -17.250,00 | -14.506,42 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.000,00 | -1.000,00 | -461,49 |
| 6011010 | Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc) | -22.000,00 | -22.000,00 | -25.152,12 |
| 6020001 | Hilfsstoffe | -24.250,00 | -22.750,00 | -4.971,95 |
| 6030001 | Werkzeuge und Kleingeräte | -2.250,00 | -2.250,00 | -1.507,65 |
| 6030101 | Betriebsbedarf | -8.750,00 | -6.250,00 | -6.179,56 |
| 6030201 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -250 | -250 | |
| 6051001 | Strom | -267.250,00 | -252.000,00 | -253.218,40 |
| 6052001 | Gas | -161.750,00 | -158.750,00 | -123.027,69 |
| 6054001 | Heizöl | -5.500,00 | -9.750,00 | -3.344,57 |
| 6055001 | Treibstoffe | -35.250,00 | -34.750,00 | -30.852,49 |
| 6056001 | Wasser-Abwasser | -420.500,00 | -394.000,00 | -360.491,46 |
| 6061001 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | -30.250,00 | -33.500,00 | -22.677,78 |
| 6062001 | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb. | -500 | -500 | |
| 6063001 | Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt. | -52.750,00 | -37.750,00 | -37.263,51 |
| 6065001 | Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -9.500,00 | -9.000,00 | -3.227,63 |
| 6065010 | Materialaufwand für Verkehrsschilder | -3.500,00 | -3.500,00 | -855,57 |
| 6069001 | Sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt. | -37.750,00 | -30.000,00 | -23.858,74 |
| 6070001 | Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzm. | -17.000,00 | -19.000,00 | -10.804,25 |
| 6081001 | Reinigungsmaterial | -33.500,00 | -32.750,00 | -30.497,92 |
| 6089001 | Übriger sonstiger Materialaufwand | -21.500,00 | -20.500,00 | -18.033,83 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 6101001 | Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl. | -52.500,00 | -50.500,00 | -53.337,95 |
| 6101010 | Fremdleistungen für Beförderungen/Transport | -40.000,00 | -37.000,00 | -31.503,59 |
| 6131001 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige | -10.750,00 | -4.500,00 | -6.285,00 |
| 6132001 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | -93.500,00 | -47.500,00 | -107.405,84 |
| 6139001 | Sonstige weitere Fremdleistungen | -242.250,00 | -152.000,00 | -81.714,37 |
| 6161020 | Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.) | -218.250,00 | -207.500,00 | -72.077,53 |
| 6162001 | Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -261.250,00 | -16.750,00 | -23.330,18 |
| 6163001 | Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen | -26.000,00 | -14.250,00 | -17.999,40 |
| 6164001 | Instandhaltung von Kfz. | -28.500,00 | -30.000,00 | -33.652,59 |
| 6165003 | Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.) | -10.000,00 | -10.000,00 | -8.934,03 |
| 6165010 | Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch | -212.500,00 | -170.000,00 | -49.865,43 |
| 6165011 | Instandhaltung Kanalhausanschlüsse | -50.000,00 | -50.000,00 | -89.487,59 |
| 6166001 | Wartungskosten | -83.000,00 | -65.250,00 | -49.662,26 |
| 6171001 | Aufwendungen für Fremdentorgung | -56.500,00 | -54.750,00 | -44.212,93 |
| 6173001 | Fremdreinigung | -10.500,00 | -6.000,00 | -4.546,02 |
| 6173002 | Fremdreinigung der Wäsche | -5.000,00 | -6.000,00 | -4.244,30 |
| 6179001 | Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung | -660.750,00 | -447.500,00 | -390.147,27 |
| 6701001 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -111.000,00 | -111.000,00 | -106.726,48 |
| 6710001 | Leasing | -48.500,00 | -53.250,00 | -43.712,01 |
| 6720001 | Lizenzen und Konzessionen | -1.750,00 | -2.000,00 | -659,8 |
| 6730001 | Gebühren | -9.000,00 | -9.750,00 | -3.208,85 |
| 6750001 | Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf. | -13.000,00 | -13.000,00 | -12.965,29 |
| 6771001 | Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K. | -16.500,00 | -9.250,00 | -5.615,31 |
| 6772001 | Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf. | -32.000,00 | -33.000,00 | -19.286,70 |
| 6779001 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -34.500,00 | -41.000,00 | -29.420,32 |
| 6780000 | Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige | -51.500,00 | -51.500,00 | -50.714,54 |
| 6790001 | sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten | -5.000,00 | -12.000,00 | -202 |
| 6810001 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | -20.250,00 | -17.250,00 | -16.797,45 |
| 6820001 | Porto und Versandkosten | -27.250,00 | -15.000,00 | -20.329,32 |
| 6832001 | Telefonkosten | -23.250,00 | -23.250,00 | -22.900,19 |
| 6850001 | Reisekosten | -3.500,00 | -6.500,00 | -1.726,79 |
| 6860101 | Verfüungsmittel | -2.000,00 | -2.000,00 | -314,05 |
| 6861001 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -53.250,00 | -50.750,00 | -58.912,18 |
| 6862001 | Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation) | -6.750,00 | -6.750,00 | -6.131,01 |
| 6871001 | Geschenke bis 35 €, Werbung | -5.500,00 | -5.750,00 | -2.438,71 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6872001 | Geschenke über 35 € | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.255,50 |
| 6880001 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | -55.500,00 | -48.750,00 | -25.090,59 |
| 6900101 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | -67.250,00 | -69.750,00 | -68.637,09 |
| 6901001 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -24.000,00 | -14.250,00 | -19.590,92 |
| 6909001 | Beiträge für sonstige Versicherungen | -41.250,00 | -40.250,00 | -40.264,28 |
| 6909010 | Beiträge für Schülerversicherungen | -250 | -250 | -156,94 |
| 6910001 | Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr. | -86.500,00 | -81.750,00 | -69.617,52 |
| 6970001 | Einstellungen in sonstige Sonderposten | | | -65.467,95 |
| 6992001 | Kurs- und Zahlungsdifferenzen | | | -6,73 |
| 6993001 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -90.750,00 | -73.500,00 | -9.084,46 |
| 60, 61 ,67 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.199.750,00 | -3.401.500,00 | -2.864.784,29 |

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6611001 | Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr. | -35.500,00 | -47.500,00 | -52.999,04 |
| 6615001 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch. | -40.250,00 | -40.250,00 | -40.244,95 |
| 6620001 | Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast. | -2.026.250,00 | -2.024.000,00 | -2.003.660,15 |
| 6630001 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch. | -56.750,00 | -51.250,00 | -60.512,11 |
| 6641001 | Abschreibungen auf andere Anlagen | -292.000,00 | -311.750,00 | -277.980,84 |
| 6650001 | Abschreibungen GWG | -17.750,00 | -35.250,00 | -36.395,09 |
| 6671001 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl. | | | -1.228,35 |
| 6672001 | Einzelwertberichtigungen | | | -78.201,94 |
| 6672010 | Pauschalierte Einzelwertberichtigung | | | 15.529,76 |
| 6673001 | Pauschalwertberichtigungen | | | 464,35 |
| 66 | Abschreibungen | -2.468.500,00 | -2.510.000,00 | -2.535.228,36 |

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7121010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Land | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.444,09 |
| 7122010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV | -1.250,00 | -1.500,00 | -1.138,91 |
| 7123010 | Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl. | -621.000,00 | -617.500,00 | -614.040,00 |
| 7127010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | | -28.000,00 | |
| 7128020 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.214,83 |
| 7128030 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche | -38.000,00 | -38.000,00 | -67.225,38 |
| 7128040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände | -315.500,00 | -203.000,00 | -243.702,32 |
| 7170101 | Erstattungen an den Bund | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.200,12 |
| 7172001 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb. | -210.000,00 | -187.500,00 | -171.795,41 |
| 7172003 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -2.000,00 | -2.000,00 | -3.975,47 |
| 7172005 | Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV | -12.500,00 | -12.500,00 | -9.615,31 |
| 7177001 | Erstattungen an private Unternehmen | | -9.000,00 | -34.350,00 |
| 7178001 | Erstattungen an übrige Bereiche | -250 | -250 | -15,34 |
| 7178005 | Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.) | -56.000,00 | -31.000,00 | -6.000,00 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -1.269.500,00 | -1.143.250,00 | -1.163.717,18 |

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Heimatumlage

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbsteuerumlage

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7353010 | Heimatumlage | -278.750,00 | | |
| 7354101 | Kreisumlage | -4.879.250,00 | -4.851.000,00 | -5.294.894,00 |
| 7354103 | Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage | | | 1.414.030,18 |
| 7354201 | Schulumlage | -3.360.750,00 | -3.216.500,00 | -3.510.851,00 |
| 7354203 | Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Schulumlage | | | 937.591,97 |
| 7380101 | Gewerbsteuerumlage | -448.500,00 | -546.250,00 | -573.765,23 |
| 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.967.250,00 | -8.613.750,00 | -7.027.888,08 |

Erläuterung zu

Konto 7354103 und 7354203:
Ertragswirksame Auflösung der in 2018 gebildeten Rückstellung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76)

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

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7020001 | Grundsteuer | -12.250,00 | -11.750,00 | -11.516,26 |
| 7030001 | Kfz-Steuer | -4.250,00 | -1.000,00 | -866 |
| 7410010 | Solidaritätszuschlag zur KSt | | | -0,08 |
| 7420001 | Kapitalertragssteuer | | | -1,56 |
| 7680001 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | -82.250,00 | | |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.750,00 | -12.750,00 | -12.383,90 |

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 5620004 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 250 | | 17,92 |
| 5640001 | Erträge aus anderen Beteiligungen | 9.750,00 | 9.750,00 | 7,73 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | 11.000,00 | 11.000,00 | 19.529,94 |
| 5761200 | Stundungszinsen | 750 | 750 | 3.927,12 |
| 5762000 | Mahngebühren | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.540,64 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt. | 20.000,00 | 20.000,00 | 44.335,25 |
| 5790001 | Erträge aus Rücklastschriftengebühren | 250 | 250 | 333,45 |
| 56, 57 | Finanzerträge | 48.750,00 | 48.500,00 | 76.692,05 |

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------|---|----------------|----------------|------------------|
| 7701001 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unt | -500 | -500 | |
| 7710001 | Bankzinsen (Zinsaufwand) | -271.500,00 | -292.000,00 | -300.054,03 |
| 7730001 | Auflösung von Disagio | -750 | -750 | -595,19 |
| 7750001 | Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen) | -4.000,00 | -4.000,00 | -12.184,25 |
| 7766001 | Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.270,38 |
| 7769001 | Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. ausl. Bereich | -3.750,00 | -6.500,00 | -9.116,20 |

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -283.000,00 | -306.250,00 | -324.220,05 |

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 5910100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb. | 284.250,00 | 90.250,00 | 19.898,17 |
| 5912000 | Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm. | 3.750,00 | 7.750,00 | 26.391,00 |
| 5980000 | Periodenfremde Erträge | | | 60.471,17 |
| 5990001 | Sonstige außerordentliche Erträge | | | 208.839,85 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 288.000,00 | 98.000,00 | 315.600,19 |

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

| Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 7911001 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | | -194.294,65 |
| 7940001 | Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV | -89.000,00 | -120.000,00 | -101.874,13 |
| 7970001 | Periodenfremde Aufwendungen | | | -83.197,68 |
| 7970002 | Periodenfremde Aufwendungen - nicht zahlungswirks. | | | -200.000,00 |
| 7970003 | Ertr. Inanspruchn. Rückst. Sanierung Altlasten | | -12.000,00 | |
| 7990001 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | -60.000,00 | -2.250.000,00 | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -149.000,00 | -2.382.000,00 | -579.366,46 |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 249.000,00 | 274.000,00 | 225.939,03 | | |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.754.500,00 | 2.628.500,00 | 2.543.160,38 | | |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 322.250,00 | 237.000,00 | 157.582,61 | | |
| 4 | 814 | Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 16.538.500,00 | 15.688.750,00 | 15.221.662,90 | | |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 539.250,00 | 457.000,00 | 457.387,80 | | |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.843.500,00 | 6.250.500,00 | 1.703.942,05 | | |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48.750,00 | 48.500,00 | 66.681,82 | | |
| 8 | 813, 828 | Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit | 534.500,00 | 558.250,00 | 668.315,55 | | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 25.830.250,00 | 26.142.500,00 | 21.044.672,14 | | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -9.112.500,00 | -8.385.250,00 | -8.123.818,37 | | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -253.500,00 | -243.750,00 | -292.491,26 | | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.226.750,00 | -3.426.250,00 | -3.031.670,63 | | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | |
| 14 | 834 | Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz. | -1.269.500,00 | -1.143.250,00 | -1.160.376,07 | | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.967.250,00 | -8.613.750,00 | -8.755.352,71 | | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -282.250,00 | -305.500,00 | -331.790,18 | | |
| 17 | 837, 848 | Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit | -142.250,00 | -2.250.000,00 | -83.434,46 | | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -24.254.000,00 | -24.367.750,00 | -21.778.933,68 | | |
| 19 | | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18) | 1.576.250,00 | 1.774.750,00 | -734.261,54 | | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen | 1.385.000,00 | 2.520.250,00 | 421.204,87 | | |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen | 998.000,00 | 327.750,00 | 377.001,00 | | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.383.000,00 | 2.848.000,00 | 798.205,87 | | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -500.000,00 | -100.000,00 | -747.636,41 | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.732.000,00 | -5.140.000,00 | -1.560.905,78 | | |
| 26 | 840, 843 | Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög | -344.500,00 | -183.000,00 | -286.625,34 | | |
| 27 | | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -8.750,00 | -8.000,00 | -757.846,87 | | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -6.585.250,00 | -5.431.000,00 | -3.353.014,40 | | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28) | -4.202.250,00 | -2.583.000,00 | -2.554.808,53 | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29) | -2.626.000,00 | -808.250,00 | -3.289.070,07 | | |
| 31 | 826 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv. | 3.844.500,00 | 2.583.000,00 | 200.000,00 | | |
| 32 | 846 | Ausz. v. Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse | -866.250,00 | -727.500,00 | -674.833,47 | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32) | 2.978.250,00 | 1.855.500,00 | -474.833,47 | | |
| 34 | | Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33) | 352.250,00 | 1.047.250,00 | -3.763.903,54 | | |
| 35 | | HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite) | | | 1.703.111,48 | | |

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----|--------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 36 | | HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite) | | | -1.765.368,59 | | |
| 37 | | Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm. Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36) | | | -62.257,11 | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.700.396,24 | 1.991.106,59 | 5.817.267,24 | | |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 352.250,00 | 1.047.250,00 | -3.826.160,65 | | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39) | 4.052.646,24 | 3.038.356,59 | 1.991.106,59 | | |

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 0,6 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste ergibt sich zum 31. Dezember 2021 ein geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Damit ist auch die Vorgabe des § 106 Abs. 1 HGO zur Mindestliquidität am Jahresende in Höhe von 456.772,84 € Euro erfüllt.

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 435 Versorgungsrücklage - 11100100 | 3.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 18.500,00 |
| Summe 11100100 - Gemeindeorgane | 3.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 18.500,00 |
| 436 Versorgungsrücklage - 11100200 | 2.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.250,00 |
| Summe 11100200 - Hauptverwaltung | 2.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.250,00 |
| 397 Software - 11100202 | 10.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 |
| 399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202 | 81.000,00 | 37.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 163.500,00 |
| 469 GWG - BGA - 11100202 | 500,00 | 25.000,00 | | | | 25.500,00 |
| Summe 11100202 - Informationstechnik | 91.500,00 | 122.500,00 | 55.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 319.000,00 |
| 437 Versorgungsrücklage - 11100300 | 1.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 8.500,00 |
| Summe 11100300 - Finanzen | 1.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 8.500,00 |
| 012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | 100.000,00 | 490.000,00 | 770.000,00 | 700.000,00 | 1.120.000,00 | 3.180.000,00 |
| Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen | 100.000,00 | 490.000,00 | 770.000,00 | 700.000,00 | 1.120.000,00 | 3.180.000,00 |
| 551 Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser | | 36.500,00 | 390.000,00 | 30.000,00 | 470.000,00 | 926.500,00 |
| Summe 11100302 - Gemeindehäuser | | 36.500,00 | 390.000,00 | 30.000,00 | 470.000,00 | 926.500,00 |
| 438 Versorgungsrücklage - 11100600 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| Summe 11100600 - Bauamt | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| 020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 188 GWG - Maschinen - 11100650 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 12.000,00 |
| 216 GWG - BGA - 11100650 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 510 Fuhrpark Bauhof | 13.500,00 | 9.000,00 | | 200.000,00 | | 222.500,00 |
| 522 Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Summe 11100650 - Bauhof | 29.000,00 | 14.500,00 | 5.500,00 | 205.500,00 | 5.500,00 | 260.000,00 |
| 001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 197 GWG - BGA - 11100900 | 4.750,00 | 3.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 |
| 382 Außenbereichsgestaltung Rathaus | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Summe 11100900 - Rathaus | 16.250,00 | 13.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.500,00 |
| 003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | 8.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 132 GWG - BGA - 12600100 | 5.000,00 | 1.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 21.750,00 |
| 230 Feuerwahrstützpunkt - 12600100 | 50.000,00 | 340.000,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 | 1.000.000,00 | 3.390.000,00 |
| 273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | 24.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 48.000,00 |
| 492 DV-Software - 12600100 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| Summe 12600100 - Feuerwehrwesen | 91.000,00 | 362.750,00 | 265.000,00 | 1.765.000,00 | 1.015.000,00 | 3.498.750,00 |
| 200 GWG - BGA - 27200100 | | 750,00 | | | | 750,00 |
| Summe 27200100 - Bücherei | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 349 GWG BGA - 28100300 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 202 GWG - BGA - 36200100 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 447 Sonstige andere Anlagen - 36200100 | 2.000,00 | 3.500,00 | | | | 5.500,00 |
| Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein- | 2.000,00 | 4.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 204 GWG - BGA - 36500100 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 45.500,00 |
| 269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| 476 Bauten Kindergarten Regenbogen | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 |
| 536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten | 30.000,00 | 35.000,00 | | | | 65.000,00 |
| 540 7. Kindergarten OT-Sandershausen | 2.700.000,00 | 3.605.500,00 | 1.602.000,00 | | | 7.907.500,00 |

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 544 8. Kindergarten | 165.000,00 | | | | | 165.000,00 |
| 545 Waldkinderkarten / Zusatzgruppe | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Summe 36500100 - Kindergärten | 3.142.000,00 | 3.653.500,00 | 1.615.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 8.438.000,00 |
| 532 GWG - BGA - 36500200 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 542 Anlagen und Maschinen Zentrale Küche | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| Summe 36500200 - Zentrale Küche | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| 556 Pumptrack Mountainbikestrecke | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Summe 36600200 - Kinderspielplätze | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 235 Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 543 Baukosten Turnhalle Heiligenrode | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Summe 42400200 - Turnhalle | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 207 GWG - BGA - 42400300 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | 450.000,00 | 410.000,00 | 320.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.360.000,00 |
| Summe 42400300 - Mehrzweckhalle | 450.000,00 | 410.500,00 | 320.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.360.500,00 |
| 180 GWG - Maschinen - 42400700 | 750,00 | 750,00 | | | | 1.500,00 |
| 208 GWG - BGA - 42400700 | 500,00 | 500,00 | | | | 1.000,00 |
| Summe 42400700 - Wichtelbrunnenbad | 1.250,00 | 1.250,00 | | | | 2.500,00 |
| 209 GWG - BGA - 42400800 | 1.000,00 | 500,00 | | | | 1.500,00 |
| Summe 42400800 - Naturerlebnisbad | 1.000,00 | 500,00 | | | | 1.500,00 |
| 521 Stadtumbau und energetische Sanierung | 645.000,00 | 564.000,00 | 510.000,00 | 593.000,00 | 716.000,00 | 3.028.000,00 |

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung | 645.000,00 | 564.000,00 | 510.000,00 | 593.000,00 | 716.000,00 | 3.028.000,00 |
| 017 Kanalbau neue Hausanschlüsse | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 |
| 068 Kanalbau allgemein (EKVO) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 550 Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562 | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 |
| Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung | 340.000,00 | 470.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.800.000,00 |
| 253 Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100 | | | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 501 Straßenbau Friedhofsweg | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 558 Begrünung Heiligenröder Str. | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Summe 54100100 - Gemeindestraßen | | 5.000,00 | 250.000,00 | 140.000,00 | | 395.000,00 |
| 062 Neubau Straßenbeleuchtung | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 |
| Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.000,00 |
| 111 Parkplatz Sandershäuser Bucht | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Summe 54600100 - Parkplätze | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 119 Buswartehallen | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 45.000,00 |
| Summe 54700100 - ÖPNV | | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 45.000,00 |
| 183 GWG - Maschinen - 55100200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 20.000,00 |
| Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege | 1.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 |
| 555 Brücke über Fulda nach Kassel 2023 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemeinde Niestetal

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 557 Investitionskostenzuschuss Radweg Heiligenröder Str. | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege | | 15.000,00 | | 40.000,00 | | 55.000,00 |
| | | | | | | |
| 065 Renaturierung Wasserläufe | 20.000,00 | 310.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 480.000,00 |
| 249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | 470.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 550.000,00 |
| Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen | 490.000,00 | 350.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.030.000,00 |
| | | | | | | |
| 018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 213 GWG - BGA - 55300100 | | 3.000,00 | 2.000,00 | | | 5.000,00 |
| 427 Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | | 23.000,00 | 2.000,00 | | | 25.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 468 GWG - BGA - 57300100 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| Summe 57300100 Gesellschaftsraum | | 500,00 | | | | 500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| Gesamtsumme | 5.431.000,00 | 6.585.250,00 | 4.660.750,00 | 4.226.750,00 | 3.852.750,00 | 24.756.500,00 |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 11 | Innere Verwaltung | 2.123.000,00 | -5.330.250,00 | -3.207.250,00 | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 237.000,00 | -1.060.500,00 | -823.500,00 | | | |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 15.000,00 | -281.000,00 | -266.000,00 | | | |
| 31-35 | Soziale Leistungen | 3.000,00 | -176.250,00 | -173.250,00 | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.345.000,00 | -5.469.000,00 | -3.124.000,00 | | | |
| 42 | Sportförderung | 145.750,00 | -1.293.250,00 | -1.147.500,00 | | | |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 119.000,00 | -547.250,00 | -428.250,00 | | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | | -7.000,00 | -7.000,00 | | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.405.000,00 | -2.164.500,00 | 240.500,00 | | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 669.500,00 | -1.745.750,00 | -1.076.250,00 | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 229.750,00 | -1.101.250,00 | -871.500,00 | | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 28.000,00 | -127.000,00 | -99.000,00 | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.893.500,00 | -9.383.000,00 | 11.510.500,00 | | | |
| Summe | | 29.213.500,00 | -28.686.000,00 | 527.500,00 | | | |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 2.123.000,00 | -5.330.250,00 | -3.207.250,00 | | | |
| 121 | Statistik und Wahlen | 4.000,00 | -74.750,00 | -70.750,00 | | | |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 211.500,00 | -580.000,00 | -368.500,00 | | | |
| 126 | Brandschutz | 21.250,00 | -361.250,00 | -340.000,00 | | | |
| 127 | Rettungsdienst | 250,00 | -3.000,00 | -2.750,00 | | | |
| 128 | Katastrophenschutz | | -41.500,00 | -41.500,00 | | | |
| 263 | Musikschulen | | -12.000,00 | -12.000,00 | | | |
| 272 | Büchereien | 10.250,00 | -185.750,00 | -175.500,00 | | | |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.750,00 | -83.250,00 | -78.500,00 | | | |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften SGB | | -9.000,00 | -9.000,00 | | | |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 3.000,00 | -167.250,00 | -164.250,00 | | | |
| 361 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf. | 10.000,00 | -184.500,00 | -174.500,00 | | | |
| 362 | Jugendarbeit | 15.250,00 | -143.000,00 | -127.750,00 | | | |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.195.000,00 | -4.960.250,00 | -2.765.250,00 | | | |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 103.250,00 | -102.500,00 | 750,00 | | | |
| 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 21.500,00 | -78.750,00 | -57.250,00 | | | |
| 421 | Förderung des Sports | | -81.000,00 | -81.000,00 | | | |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 145.750,00 | -1.212.250,00 | -1.066.500,00 | | | |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 119.000,00 | -547.250,00 | -428.250,00 | | | |
| 522 | Wohnbauförderung | | -7.000,00 | -7.000,00 | | | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 256.000,00 | -2.750,00 | 253.250,00 | | | |
| 532 | Gasversorgung | 40.250,00 | -3.000,00 | 37.250,00 | | | |
| 533 | Wasserversorgung | | -2.250,00 | -2.250,00 | | | |
| 537 | Abfallwirtschaft | 80.250,00 | -128.000,00 | -47.750,00 | | | |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 2.028.500,00 | -2.028.500,00 | | | | |
| 541 | Gemeindestraßen | 647.750,00 | -1.285.250,00 | -637.500,00 | | | |
| 542 | Kreisstraßen | 1.750,00 | -5.250,00 | -3.500,00 | | | |
| 543 | Landesstraßen | 16.750,00 | -44.000,00 | -27.250,00 | | | |
| 545 | Straßenreinigung | | -92.500,00 | -92.500,00 | | | |
| 546 | Parkeinrichtungen | 3.250,00 | -55.000,00 | -51.750,00 | | | |
| 547 | ÖPNV | | -263.750,00 | -263.750,00 | | | |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 4.000,00 | -643.500,00 | -639.500,00 | | | |
| 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 1.250,00 | -95.500,00 | -94.250,00 | | | |

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | | Gesamtbetrag Erträge | Gesamtbetrag Aufwendungen | Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 218.500,00 | -304.250,00 | -85.750,00 | | | |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 6.000,00 | -58.000,00 | -52.000,00 | | | |
| 571 | Wirtschaftsförderung | | -25.000,00 | -25.000,00 | | | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 28.000,00 | -85.750,00 | -57.750,00 | | | |
| 575 | Tourismus | | -16.250,00 | -16.250,00 | | | |
| 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 20.224.750,00 | -8.971.750,00 | 11.253.000,00 | | | |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 668.750,00 | -411.250,00 | 257.500,00 | | | |
| Summe | | 29.213.500,00 | -28.686.000,00 | 527.500,00 | | | |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Niestetal

| Produktbereich | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|--|
| 11 Innere Verwaltung | 939.000,00 | -685.500,00 | 253.500,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | -362.750,00 | -362.750,00 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | -750,00 | -750,00 |
| 31-35 Soziale Leistungen | | | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 304.000,00 | -3.666.500,00 | -3.362.500,00 |
| 42 Sportförderung | 130.000,00 | -412.250,00 | -282.250,00 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 423.000,00 | -564.000,00 | -141.000,00 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 40.000,00 | -470.000,00 | -430.000,00 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 350.000,00 | -24.000,00 | 326.000,00 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 150.000,00 | -399.000,00 | -249.000,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | -500,00 | -500,00 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| Summe | 2.383.000,00 | -6.585.250,00 | -4.202.250,00 |

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Niestetal

| Produktgruppe | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | |
|---------------|---|---|--|----------------------|
| 111 | Verwaltungssteuerung und - service | 939.000,00 | -685.500,00 | 253.500,00 |
| 126 | Brandschutz | | -362.750,00 | -362.750,00 |
| 272 | Büchereien | | -750,00 | -750,00 |
| 362 | Jugendarbeit | | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 200.000,00 | -3.655.500,00 | -3.455.500,00 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 104.000,00 | -7.000,00 | 97.000,00 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 130.000,00 | -412.250,00 | -282.250,00 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 423.000,00 | -564.000,00 | -141.000,00 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 40.000,00 | -470.000,00 | -430.000,00 |
| 541 | Gemeindestraßen | | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 543 | Landesstraßen | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 546 | Parkeinrichtungen | | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 150.000,00 | -350.000,00 | -200.000,00 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | -500,00 | -500,00 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| Summe | | 2.383.000,00 | -6.585.250,00 | -4.202.250,00 |

Teilhaushalte

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

Auch im Haushalt 2021 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

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

Leistungen der Verwaltung:

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

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

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

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 869,50 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 226,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 1.096,30 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -225.750,00 | -238.000,00 | -238.619,08 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -125.000,00 | -114.000,00 | -143.965,12 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.750,00 | -69.750,00 | -60.193,58 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -2.250,00 | -3.638,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -425.500,00 | -424.000,00 | -446.416,18 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -425.250,00 | -423.750,00 | -445.319,88 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -425.250,00 | -423.750,00 | -445.319,88 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -425.250,00 | -423.750,00 | -445.319,88 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -425.250,00 | -423.750,00 | -445.319,88 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -3.750,00 | | -3.500,00 | -3.332,12 | -18.500,00 | -3.500,00 |
| | Summe | -3.750,00 | | -3.500,00 | -3.332,12 | -18.500,00 | -3.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.750,00 | | -3.500,00 | -3.332,12 | -18.500,00 | -3.500,00 |

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Versorgungsrücklage - 11100100 | -3.500,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.500,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | -3.750,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 1.250,00 | 1.250,00 | 369,91 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 10.000,00 | 58.163,10 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.035,13 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 17.250,00 | 12.250,00 | 59.568,14 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -250.750,00 | -218.250,00 | -192.589,02 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -52.500,00 | -38.250,00 | -70.957,88 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.000,00 | -62.250,00 | -119.188,76 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -500,00 | -750,00 | -1.093,33 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -15.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -406.750,00 | -319.500,00 | -383.828,99 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -389.500,00 | -307.250,00 | -324.260,85 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -389.500,00 | -307.250,00 | -324.260,85 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -200.282,98 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -200.282,98 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -389.500,00 | -307.250,00 | -524.543,83 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 37.500,00 | 37.500,00 | 24.568,04 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 37.500,00 | 37.500,00 | 24.568,04 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -352.000,00 | -269.750,00 | -499.975,79 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.500,00 | | -2.250,00 | -2.235,97 | -12.250,00 | -2.250,00 |
| | Summe | -2.500,00 | | -2.250,00 | -2.235,97 | -12.250,00 | -2.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.500,00 | | -2.250,00 | -2.235,97 | -12.250,00 | -2.250,00 |

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100200 | Hauptverwaltung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Versorgungsrücklage - 11100200 | -2.250,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 436</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.250,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100201 | Personalservice | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 16.500,00 | 13.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 16.500,00 | 13.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -311.750,00 | -254.250,00 | -212.730,59 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.500,00 | -43.250,00 | -74.304,56 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -352.250,00 | -297.500,00 | -287.035,15 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -335.750,00 | -284.500,00 | -287.035,15 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -335.750,00 | -284.500,00 | -287.035,15 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -3.169,26 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -3.169,26 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -335.750,00 | -284.500,00 | -290.204,41 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -335.750,00 | -284.500,00 | -290.204,41 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 140.000,00 | 80.000,00 | 52.262,20 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 2.000,00 | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 142.250,00 | 80.250,00 | 52.262,20 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -207.500,00 | -189.750,00 | -187.315,90 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -232.000,00 | -193.750,00 | -209.488,48 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -92.500,00 | -104.500,00 | -84.868,72 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -532.000,00 | -488.000,00 | -481.673,10 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -389.750,00 | -407.750,00 | -429.410,90 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -389.750,00 | -407.750,00 | -429.410,90 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -389.750,00 | -407.750,00 | -429.410,90 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -389.750,00 | -407.750,00 | -429.410,90 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 40.000,00 | | | | | |
| | Summe | 40.000,00 | | | | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -122.500,00 | | -91.500,00 | -121.735,07 | -319.000,00 | -91.500,00 |
| | Summe | -122.500,00 | | -91.500,00 | -121.735,07 | -319.000,00 | -91.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82.500,00 | | -91.500,00 | -121.735,07 | -319.000,00 | -91.500,00 |

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100202 | Informationstechnik | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Software - 11100202 | -10.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | -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 | -81.000,00 | -37.500,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 399</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 11100202</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100202 | -500,00 | -25.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 469</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100202</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -91.500,00 | -122.500,00 | -55.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100300 | Finanzen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | | 215,00 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 30.500,00 | 30.500,00 | 31.217,44 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 217,98 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 31.000,00 | 30.750,00 | 31.650,42 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -367.000,00 | -473.000,00 | -405.664,34 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -31.750,00 | -23.250,00 | -42.560,22 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.500,00 | -48.250,00 | -32.168,42 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -500,00 | -750,00 | -7.703,65 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -446.750,00 | -545.250,00 | -488.096,63 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -415.750,00 | -514.500,00 | -456.446,21 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 18.500,00 | 18.500,00 | 32.145,15 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | 18.500,00 | 18.500,00 | 32.145,15 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -397.250,00 | -496.000,00 | -424.301,06 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -3.915,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -3.915,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -397.250,00 | -496.000,00 | -428.216,06 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.032,33 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.032,33 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -386.750,00 | -485.500,00 | -418.183,73 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100300 | Finanzen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.750,00 | | -1.500,00 | -1.498,75 | -8.500,00 | -1.500,00 |
| | Summe | -1.750,00 | | -1.500,00 | -1.498,75 | -8.500,00 | -1.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.750,00 | | -1.500,00 | -1.498,75 | -8.500,00 | -1.500,00 |

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100300 | Finanzen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Versorgungsrücklage - 11100300 | -1.500,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 437</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.500,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 5.800,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.664,29 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.000,00 | 21.500,00 | 28.464,29 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -94.000,00 | -76.000,00 | -66.568,27 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.500,00 | -11.250,00 | -18.848,74 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -750,00 | -750,00 | -314,86 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.750,00 | -750,00 | -1.641,74 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -236.000,00 | -88.750,00 | -87.373,61 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -215.000,00 | -67.250,00 | -58.909,32 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -215.000,00 | -67.250,00 | -58.909,32 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 181.000,00 | 90.250,00 | 174.062,03 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -89.000,00 | -120.000,00 | -35.005,43 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | 92.000,00 | -29.750,00 | 139.056,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -123.000,00 | -97.000,00 | 80.147,28 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -18.500,00 | -24.750,00 | -16.060,93 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.500,00 | -24.750,00 | -16.060,93 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -141.500,00 | -121.750,00 | 64.086,35 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 878.750,00 | | 320.000,00 | 120.060,00 | | |
| | Summe | 878.750,00 | | 320.000,00 | 120.060,00 | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -490.000,00 | | -100.000,00 | -747.636,41 | -3.180.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe | -490.000,00 | | -100.000,00 | -747.636,41 | -3.180.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 388.750,00 | | 220.000,00 | -627.576,41 | -3.180.000,00 | -100.000,00 |

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100301 | allgemeines Grundvermögen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301 | -100.000,00 | -490.000,00 | -770.000,00 | -700.000,00 | -1.120.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 012</i> <i>Sachkonto: 0509020</i> <i>Produkt: 11100301</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -100.000,00 | -490.000,00 | -770.000,00 | -700.000,00 | -1.120.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.000,00 | 252.000,00 | 218.018,05 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.593,87 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 233,80 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 238.000,00 | 260.000,00 | 224.845,72 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -50.250,00 | -115.250,00 | -64.847,30 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.500,00 | -108.250,00 | -65.953,65 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -44.000,00 | -44.000,00 | -47.635,09 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.500,00 | -11.000,00 | -9.874,52 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -258.250,00 | -278.500,00 | -188.310,56 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -20.250,00 | -18.500,00 | 36.535,16 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -20.250,00 | -18.500,00 | 36.535,16 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 9.639,47 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -3.871,63 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 5.767,84 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -20.250,00 | -18.500,00 | 42.303,00 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | 13.850,53 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | | -2.255,36 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | | 11.595,17 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.750,00 | -18.500,00 | 53.898,17 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 5.000,00 | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 230.000,00 | | |
| | Summe | 5.000,00 | | | 230.000,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.500,00 | | | | -926.500,00 | |
| | Summe | -36.500,00 | | | | -926.500,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.500,00 | | | 230.000,00 | -926.500,00 | |

Investitionen Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100302 | Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm. | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser | | -36.500,00 | -390.000,00 | -30.000,00 | -470.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 551 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 11100302 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -36.500,00 | -390.000,00 | -30.000,00 | -470.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 6.750,00 | 5.617,40 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 20.250,00 | 20.250,00 | 17.524,47 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 26.250,00 | 27.000,00 | 23.141,87 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -319.000,00 | -158.250,00 | -196.675,84 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -65.500,00 | -57.750,00 | -64.040,18 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.500,00 | -8.750,00 | -8.306,21 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -250,00 | -750,00 | -1.002,46 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -393.250,00 | -225.500,00 | -270.024,69 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -367.000,00 | -198.500,00 | -246.882,82 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -367.000,00 | -198.500,00 | -246.882,82 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -367.000,00 | -198.500,00 | -246.882,82 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 39.000,00 | 39.000,00 | 24.041,29 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -25.000,00 | | -21.528,48 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.000,00 | 39.000,00 | 2.512,81 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -353.000,00 | -159.500,00 | -244.370,01 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -340,00 | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -750,00 | | -750,00 | -530,03 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Summe | -750,00 | | -750,00 | -870,03 | -3.750,00 | -750,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -750,00 | | -750,00 | -870,03 | -3.750,00 | -750,00 |

| Investitionen Produkt 11100600 Bauamt | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100600 | Bauamt | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Versorgungsrücklage - 11100600 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 438</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100600</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 38.250,00 | 38.250,00 | 6.130,51 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 750,00 | 492,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 39.000,00 | 39.000,00 | 6.622,51 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -1.045.250,00 | -1.004.000,00 | -890.604,17 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.750,00 | -159.000,00 | -141.229,78 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -85.250,00 | -92.750,00 | -105.469,65 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.250,00 | -1.000,00 | -866,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.338.500,00 | -1.256.750,00 | -1.138.169,60 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -1.299.500,00 | -1.217.750,00 | -1.131.547,09 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.299.500,00 | -1.217.750,00 | -1.131.547,09 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.500,00 | 5.000,00 | 25.214,53 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -7.025,68 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | 3.500,00 | 5.000,00 | 18.188,85 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.296.000,00 | -1.212.750,00 | -1.113.358,24 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300.250,00 | 1.218.750,00 | 1.118.199,71 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.740,72 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.294.250,00 | 1.212.750,00 | 1.113.458,99 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.750,00 | | 100,75 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 15.000,00 | | 5.000,00 | 25.191,00 | | |
| | Summe | 15.000,00 | | 5.000,00 | 25.191,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | -4.129,72 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -14.500,00 | | -19.000,00 | -59.060,17 | -250.000,00 | -19.000,00 |
| | Summe | -14.500,00 | | -29.000,00 | -63.189,89 | -260.000,00 | -29.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 500,00 | | -24.000,00 | -37.998,89 | -260.000,00 | -29.000,00 |

| Investitionen Produkt 11100650 Bauhof | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100650 | Bauhof | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| GWG - Maschinen - 11100650 | -2.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100650 | -500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650 | | | | | | | |
| Fuhrpark Bauhof | -13.500,00 | -9.000,00 | | -200.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650 | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof | -10.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -29.000,00 | -14.500,00 | -5.500,00 | -205.500,00 | -5.500,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 360,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | 750,00 | 198,32 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.000,00 | 1.000,00 | 558,32 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -224.750,00 | -234.000,00 | -240.718,51 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -398.500,00 | -167.750,00 | -165.833,56 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -117.500,00 | -119.500,00 | -118.618,51 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -741.000,00 | -521.250,00 | -525.170,58 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -740.000,00 | -520.250,00 | -524.612,26 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -740.000,00 | -520.250,00 | -524.612,26 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 1.735,40 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -10.994,47 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | 250,00 | 250,00 | -9.259,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -739.750,00 | -520.000,00 | -533.871,33 | | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | | | 973,20 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -59.000,00 | -49.750,00 | -50.796,97 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -59.000,00 | -49.750,00 | -49.823,77 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -798.750,00 | -569.750,00 | -583.695,10 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | 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 | 1.200,00 | | |
| | Summe | 250,00 | | 250,00 | 1.200,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | -10.000,00 | | -20.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -3.250,00 | | -6.250,00 | -5.138,65 | -12.500,00 | -6.250,00 |
| | Summe | -13.250,00 | | -16.250,00 | -5.138,65 | -32.500,00 | -16.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.000,00 | | -16.000,00 | -3.938,65 | -32.500,00 | -16.250,00 |

| Investitionen Produkt 11100900 Rathaus | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | | |
| Produkt | 11100900 | Rathaus | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900 | -1.500,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 001 Sachkonto: 0860020 Produkt: 11100900 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 11100900 | -4.750,00 | -3.250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900 | | | | | | | |
| Außenbereichsgestaltung Rathaus | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 382 Sachkonto: 0951020 Produkt: 11100900 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -16.250,00 | -13.250,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 4.000,00 | | 5.023,37 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 4.000,00 | | 5.023,37 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -35.000,00 | -16.750,00 | -14.066,08 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.000,00 | -750,00 | -6.863,56 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | -250,00 | -117,81 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -70.000,00 | -17.750,00 | -21.047,45 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -66.000,00 | -17.750,00 | -16.024,08 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -66.000,00 | -17.750,00 | -16.024,08 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 8.271,12 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 8.271,12 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -66.000,00 | -17.750,00 | -7.752,96 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -4.750,00 | -5.000,00 | -4.169,01 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.750,00 | -5.000,00 | -4.169,01 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.750,00 | -22.750,00 | -11.921,97 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.250,00 | 102.250,00 | 118.206,68 | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.556,00 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.250,00 | 15.750,00 | 60.684,09 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 250,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 112.500,00 | 120.250,00 | 181.446,77 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -352.250,00 | -408.000,00 | -500.421,44 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.500,00 | -72.000,00 | -66.798,49 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.750,00 | -6.000,00 | -7.623,92 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -11.750,00 | -12.250,00 | -4.251,12 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -430.250,00 | -498.250,00 | -579.094,97 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -317.750,00 | -378.000,00 | -397.648,20 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -317.750,00 | -378.000,00 | -397.648,20 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 5.744,86 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -5.789,89 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -45,03 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -317.750,00 | -378.000,00 | -397.693,23 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -11.000,00 | -12.500,00 | -9.380,27 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.000,00 | -12.500,00 | -9.380,27 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Produkt | | 12200100 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -328.750,00 | -390.500,00 | -407.073,50 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.750,00 | | | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 80.250,00 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 99.000,00 | | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -132.500,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.250,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -138.750,00 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -39.750,00 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -39.750,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -39.750,00 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.750,00 | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkt: 12600100 Feuerwehrwesen | |
| Produktbeschreibung / Oberziel | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren und Notlagen |
| Unterziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Personalmindeststärke von 65 Einsatzkräften |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichendes Personal sowie laufende Aus- und Fortbildung - Beschaffung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten sowie persönlicher Schutzausrüstung |
| Kennzahlen | derzeitige Personalmindeststärke: 63 Einsatzkräfte |

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 16.000,00 | 2.613,45 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 9.250,00 | 3.250,00 | 7.215,52 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 743,75 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.250,00 | 19.250,00 | 10.572,72 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -101.000,00 | -85.750,00 | -51.899,12 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.250,00 | -103.500,00 | -83.648,39 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -139.750,00 | -136.750,00 | -111.861,50 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -4.250,00 | -4.250,00 | -4.317,50 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -361.250,00 | -330.250,00 | -251.726,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -340.000,00 | -311.000,00 | -241.153,79 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -340.000,00 | -311.000,00 | -241.153,79 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 2.500,00 | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -279,50 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | 2.500,00 | -279,50 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -340.000,00 | -308.500,00 | -241.433,29 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -340.000,00 | -308.500,00 | -241.433,29 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | 60.500,00 | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | 2.500,00 | | | |
| | Summe | | | 63.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -340.000,00 | | -50.000,00 | -2.975,00 | -3.390.000,00 | -50.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -22.750,00 | | -41.000,00 | -76.174,61 | -108.750,00 | -41.000,00 |
| | Summe | -362.750,00 | | -91.000,00 | -79.149,61 | -3.498.750,00 | -91.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -362.750,00 | | -28.000,00 | -79.149,61 | -3.498.750,00 | -91.000,00 |

| Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | | | | | |
| Produkt | 12600100 | Feuerwehrwesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100 | -8.000,00 | -12.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100 | -1.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 12600100 | -5.000,00 | -1.750,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Feuerwehrstützpunkt - 12600100 | -50.000,00 | -340.000,00 | -250.000,00 | -1.750.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100 | -24.000,00 | -9.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| DV-Software - 12600100 | -3.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -91.000,00 | -362.750,00 | -265.000,00 | -1.765.000,00 | -1.015.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst | | | | |
| Produkt | 12700100 | Rettungsorganisationen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 250,00 | 250,00 | 492,71 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 250,00 | 250,00 | 492,71 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | -74,64 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.250,00 | -1.000,00 | -962,20 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.790,87 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | -1.500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -3.000,00 | -4.250,00 | -2.827,71 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -2.750,00 | -4.000,00 | -2.335,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.750,00 | -4.000,00 | -2.335,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.750,00 | -4.000,00 | -2.335,00 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.750,00 | -4.000,00 | -2.335,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -2.000,00 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.250,00 | -5.000,00 | -4.449,86 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.250,00 | | -1.017,45 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -8.500,00 | -5.000,00 | -5.467,31 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -8.500,00 | -5.000,00 | -5.467,31 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -8.500,00 | -5.000,00 | -5.467,31 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -8.500,00 | -5.000,00 | -5.467,31 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -33.000,00 | -2.500,00 | -28.345,84 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.000,00 | -2.500,00 | -28.345,84 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.500,00 | -7.500,00 | -33.813,15 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschule

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26300100 Förderung Musikschule

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.000,00 | -33.000,00 | -11.370,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | | | | |
| Produkt | 27200100 | Bücherei | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.539,50 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 10.760,00 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | | 250,00 | 120,01 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 45,20 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.000,00 | 10.250,00 | 17.464,71 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -147.500,00 | -130.750,00 | -124.196,53 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.750,00 | -27.250,00 | -32.517,46 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -10.750,00 | -17.000,00 | -17.388,20 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -184.000,00 | -175.000,00 | -174.102,19 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -174.000,00 | -164.750,00 | -156.637,48 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 250,00 | 250,00 | 186,00 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22) | 250,00 | 250,00 | 186,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -173.750,00 | -164.500,00 | -156.451,48 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -8,99 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -8,99 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -173.750,00 | -164.500,00 | -156.460,47 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.750,00 | | -1.520,66 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.750,00 | | -1.520,66 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 272 | Büchereien | | | | |
| Produkt | | 27200100 | Bücherei | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -175.500,00 | -164.500,00 | -157.981,13 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 272 | Büchereien | | | | |
| Produkt | | 27200100 | Bücherei | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -750,00 | | | | -750,00 | |
| | Summe | -750,00 | | | | -750,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -750,00 | | | | -750,00 | |

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 27200100 | | -750,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 200</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 27200100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -750,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produkt | 28100300 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.750,00 | 2.750,00 | 2.938,80 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 4.750,00 | 2.750,00 | 2.938,80 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -55.000,00 | -48.750,00 | -27.844,87 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.500,00 | -14.500,00 | -12.655,13 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | -2.250,00 | -2.006,74 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.250,00 | -2.500,00 | -2.036,09 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -71.750,00 | -68.000,00 | -44.542,83 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -67.000,00 | -65.250,00 | -41.604,03 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -67.000,00 | -65.250,00 | -41.604,03 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -90,15 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | -90,15 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -67.000,00 | -65.250,00 | -41.694,18 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -11.500,00 | -37.250,00 | -9.841,59 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.500,00 | -37.250,00 | -9.841,59 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.500,00 | -102.500,00 | -51.535,77 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | | -12.000,00 | |
| | Summe | | | | | -12.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -12.000,00 | |

Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG BGA - 28100300 | | | | -12.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 349 Sachkonto: 0890020 Produkt: 28100300 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | -12.000,00 | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| Produktgruppe | | 291 | Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | | | | |
| Produkt | | 29100100 | Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem. | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | -51,26 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -51,26 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -51,26 | | |

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

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -9.000,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -9.000,00 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -9.000,00 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -9.000,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -9.000,00 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.000,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 31520100 Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 31520100 | Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 250,00 | 2.670,00 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.442,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 1.250,00 | 4.112,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -100.750,00 | -106.000,00 | -126.344,57 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.250,00 | -12.750,00 | -8.795,88 | | |
| 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 | -67.225,38 | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -750,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -153.250,00 | -157.250,00 | -202.814,68 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -152.000,00 | -156.000,00 | -198.702,68 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -152.000,00 | -156.000,00 | -198.702,68 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -25,75 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -25,75 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -152.000,00 | -156.000,00 | -198.728,43 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -205,03 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | -205,03 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -152.250,00 | -156.000,00 | -198.933,46 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 31-35 | Soziale Leistungen | | | | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 31540100 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750,00 | 1.750,00 | 4.151,44 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 4.151,44 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.250,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.750,00 | -7.250,00 | -3.827,73 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 2,49 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -7.000,00 | -7.250,00 | -3.825,24 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -5.250,00 | -5.500,00 | 326,20 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -5.250,00 | -5.500,00 | 326,20 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -5.250,00 | -5.500,00 | 326,20 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | -85,43 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -85,43 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.250,00 | -5.500,00 | 240,77 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31560100 Förderung anderer soz. Einrichtungen u. Vereine

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.750,00 | -7.000,00 | -5.914,83 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -19.500,00 | -9.000,00 | -2.698,32 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -165.000,00 | -118.000,00 | -193.900,19 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -184.500,00 | -127.000,00 | -196.598,51 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -174.500,00 | -117.000,00 | -196.598,51 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -174.500,00 | -117.000,00 | -196.598,51 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -174.500,00 | -117.000,00 | -196.598,51 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -174.500,00 | -117.000,00 | -196.598,51 | | |

| 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 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 600,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 6.500,00 | 6.500,00 | 600,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -70.000,00 | -76.000,00 | -75.481,52 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500,00 | -5.250,00 | -4.243,89 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.786,84 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -500,00 | -750,00 | -500,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -82.000,00 | -85.000,00 | -83.012,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -75.500,00 | -78.500,00 | -82.412,25 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -75.500,00 | -78.500,00 | -82.412,25 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 6.679,70 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 6.679,70 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -75.500,00 | -78.500,00 | -75.732,55 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -3.000,00 | -5.000,00 | -2.545,83 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.000,00 | -5.000,00 | -2.545,83 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.500,00 | -83.500,00 | -78.278,38 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein- | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36200100 | Jugendarbeit -allgemein- | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -4.000,00 | | -2.000,00 | | -6.000,00 | -2.000,00 |
| | Summe | -4.000,00 | | -2.000,00 | | -6.000,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.000,00 | | -2.000,00 | | -6.000,00 | -2.000,00 |

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 36200100 | | -500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 202 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36200100 | | | | | | | |
| Sonstige andere Anlagen - 36200100 | -2.000,00 | -3.500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.000,00 | -4.000,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen- | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | 36200200 | Jugendarbeit -Schulen- | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.750,00 | 8.500,00 | 5.200,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 8.750,00 | 8.500,00 | 5.200,00 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -750,00 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -40.250,00 | -40.250,00 | -40.244,95 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -15.000,00 | -15.000,00 | -12.094,31 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -56.000,00 | -55.250,00 | -52.339,26 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -47.250,00 | -46.750,00 | -47.139,26 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -47.250,00 | -46.750,00 | -47.139,26 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 84,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 84,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -47.250,00 | -46.750,00 | -47.055,26 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.000,00 | -2.500,00 | -1.828,21 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.000,00 | -2.500,00 | -1.828,21 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -49.250,00 | -49.250,00 | -48.883,47 | |

Produkt 36500100 Kindergärten

Produktinformation

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

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen

Unterziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

| Bezeichnung | Produkt-Gruppe | Einheit | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Platzbedarf | 36500100 | Anzahl Plätze | 634 | 670 | 690 | 680 |
| Pädagogisches Personal | 36500100 | VZÄ | 48 | 56 | 58 | 58 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.250,00 | 327.750,00 | 311.316,48 | | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.358.000,00 | 1.338.000,00 | 1.342.756,35 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 21.250,00 | 22.500,00 | 18.324,40 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.760.000,00 | 1.688.750,00 | 1.672.397,23 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.729.750,00 | -3.536.000,00 | -3.581.951,58 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -461.250,00 | -406.750,00 | -365.521,76 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -135.000,00 | -153.000,00 | -186.616,75 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -56.000,00 | -33.000,00 | -9.975,47 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -4.382.000,00 | -4.128.750,00 | -4.144.065,56 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -2.622.000,00 | -2.440.000,00 | -2.471.668,33 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.622.000,00 | -2.440.000,00 | -2.471.668,33 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 937,14 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -22.876,72 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -21.939,58 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.622.000,00 | -2.440.000,00 | -2.493.607,91 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -112.000,00 | -113.750,00 | -85.976,13 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -112.000,00 | -113.750,00 | -85.976,13 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36500100 Kindergärten | | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | | 36500100 | Kindergärten | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.734.000,00 | -2.553.750,00 | -2.579.584,04 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 200.000,00 | | 990.000,00 | | | |
| | Summe | 200.000,00 | | 990.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.640.500,00 | | -3.130.000,00 | -182.383,98 | -8.372.500,00 | - 3.130.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -13.000,00 | | -12.000,00 | -17.970,07 | -65.500,00 | -12.000,00 |
| | Summe | -3.653.500,00 | | -3.142.000,00 | -200.354,05 | -8.438.000,00 | - 3.142.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.453.500,00 | | -2.152.000,00 | -200.354,05 | -8.438.000,00 | - 3.142.000,00 |

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36500100 | Kindergärten | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| GWG - BGA - 36500100 | -8.000,00 | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Sonstige Betriebsausstattung - 36500100 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Bauten Kindergarten Regenbogen | -35.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 476 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten | -30.000,00 | -35.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 536 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| 7. Kindergarten OT-Sandershausen | -2.700.000,00 | -3.605.500,00 | -1.602.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| 8. Kindergarten | -165.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 544 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Waldkinderkarten / Zusatzgruppe | -200.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 545 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.142.000,00 | -3.653.500,00 | -1.615.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Produkt | 36500200 | Zentrale Küche | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.000,00 | 261.000,00 | 276.544,90 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuz., -zusch. u. Beiträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.145,33 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 156.000,00 | 148.000,00 | 102.058,10 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 435.000,00 | 410.000,00 | 379.748,33 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -252.000,00 | -250.000,00 | -246.703,76 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.500,00 | -184.750,00 | -176.219,95 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -26.250,00 | -26.500,00 | -25.265,45 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -463.750,00 | -461.250,00 | -448.189,16 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -28.750,00 | -51.250,00 | -68.440,83 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -28.750,00 | -51.250,00 | -68.440,83 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.251,42 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -1.251,42 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -28.750,00 | -51.250,00 | -69.692,25 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.408,64 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.408,64 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -31.250,00 | -53.750,00 | -72.100,89 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -2.000,00 | | -8.000,00 | -1.782,62 | -16.000,00 | -8.000,00 |
| | Summe | -2.000,00 | | -8.000,00 | -1.782,62 | -16.000,00 | -8.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000,00 | | -8.000,00 | -1.782,62 | -16.000,00 | -8.000,00 |

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 36500200 | -1.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 532 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500200 | | | | | | | |
| Anlagen und Maschinen Zentrale Küche | -7.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 542 Sachkonto: 0775020 Produkt: 36500200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -8.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -9.250,00 | -8.000,00 | -15.514,90 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.000,00 | -12.250,00 | -11.560,09 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.000,00 | -8.500,00 | -10.003,95 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -26.250,00 | -28.750,00 | -37.078,94 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -26.250,00 | -28.750,00 | -37.078,94 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -26.250,00 | -28.750,00 | -37.078,94 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 103.250,00 | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | 103.250,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 77.000,00 | -28.750,00 | -37.078,94 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -76.250,00 | -74.500,00 | -65.491,02 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -76.250,00 | -74.500,00 | -65.491,02 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 750,00 | -103.250,00 | -102.569,96 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36600200 | Kinderspielplätze | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | 104.000,00 | | | | | |
| | Summe | 104.000,00 | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | | | | -7.000,00 | |
| | Summe | -7.000,00 | | | | -7.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 97.000,00 | | | | -7.000,00 | |

Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Pumptrack Mountainbikestrecke | | -7.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 556 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 36600200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -7.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | | 157,27 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.403,89 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.561,16 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -60.250,00 | -65.000,00 | -76.072,65 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000,00 | -18.250,00 | -11.550,06 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.500,00 | -250,00 | -437,79 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -78.750,00 | -83.500,00 | -88.060,50 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -57.250,00 | -62.500,00 | -66.499,34 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -57.250,00 | -62.500,00 | -66.499,34 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -57.250,00 | -62.500,00 | -66.499,34 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -57.250,00 | -62.500,00 | -66.499,34 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|---|--|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 367 | Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | | | | | |
| Produkt | 36720100 | Familienzentrum | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | | | | 1.887,20 | | |
| | Summe | | | | 1.887,20 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | | | | -2.793,30 | | |
| | Summe | | | | -2.793,30 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -906,10 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100100 Sportförderung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 50,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 50,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -5.500,00 | -13.000,00 | -12.503,54 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.500,00 | -2.250,00 | -2.005,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.735,75 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -71.500,00 | -31.500,00 | -20.940,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -81.000,00 | -48.250,00 | -38.185,09 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -81.000,00 | -48.250,00 | -38.135,09 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -81.000,00 | -48.250,00 | -38.135,09 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -81.000,00 | -48.250,00 | -38.135,09 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | -68,34 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -68,34 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -81.000,00 | -48.250,00 | -38.203,43 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 658,45 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 750,00 | 750,00 | 658,45 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -14.750,00 | -7.750,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.000,00 | -151.250,00 | -48.651,75 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -76.000,00 | -76.750,00 | -78.228,72 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -202.750,00 | -235.750,00 | -126.880,47 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -202.000,00 | -235.000,00 | -126.222,02 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -202.000,00 | -235.000,00 | -126.222,02 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 1.101,57 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.545,87 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -444,30 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -202.000,00 | -235.000,00 | -126.666,32 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -12.750,00 | -124.000,00 | -10.986,36 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.750,00 | -124.000,00 | -10.986,36 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -214.750,00 | -359.000,00 | -137.652,68 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -200.000,00 | |
| | Summe | | | | | -200.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -200.000,00 | |

| Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400100 | Sportplätze mit Sporthäusern | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100 | | | | -200.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 235</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 42400100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | | -200.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.270,13 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 258,29 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.328,42 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -52.750,00 | -50.750,00 | -38.617,47 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.000,00 | -29.750,00 | -19.180,43 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -3.250,00 | -3.000,00 | -2.972,91 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -85.000,00 | -83.500,00 | -60.770,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -71.000,00 | -69.500,00 | -46.442,39 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -71.000,00 | -69.500,00 | -46.442,39 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 252,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -30,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 222,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -71.000,00 | -69.500,00 | -46.220,39 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.250,00 | -2.500,00 | -1.025,17 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.250,00 | -2.500,00 | -1.025,17 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -72.250,00 | -72.000,00 | -47.245,56 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Summe | | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 |

Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400200 | Turnhalle | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Baukosten Turnhalle Heiligenrode | -10.000,00 | | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 543</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 42400200</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.000,00 | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.500,00 | 750,00 | 840,16 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 250,00 | 240,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.080,16 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -95.250,00 | -64.250,00 | -47.113,28 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.750,00 | -61.250,00 | -54.187,77 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -72.250,00 | -58.750,00 | -52.347,36 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | | -17,20 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -229.250,00 | -184.250,00 | -153.665,61 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -227.500,00 | -183.250,00 | -152.585,45 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -227.500,00 | -183.250,00 | -152.585,45 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -2.902,25 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -2.902,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -227.500,00 | -183.250,00 | -155.487,70 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | -5.000,00 | -563,84 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | -5.000,00 | -563,84 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -228.250,00 | -188.250,00 | -156.051,54 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen | 130.000,00 | | 350.000,00 | | | |
| | Summe | 130.000,00 | | 350.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000,00 | | -450.000,00 | -169.733,50 | -1.360.000,00 | -450.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -500,00 | | | | -500,00 | |
| | Summe | -410.500,00 | | -450.000,00 | -169.733,50 | -1.360.500,00 | -450.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -280.500,00 | | -100.000,00 | -169.733,50 | -1.360.500,00 | -450.000,00 |

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| GWG - BGA - 42400300 | | -500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 207</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400300</i> | | | | | | | |
| Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle | -450.000,00 | -410.000,00 | -320.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 483</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 42400300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -450.000,00 | -410.500,00 | -320.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400700 | Wichtelbrunnenbad |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.250,00 | 116.250,00 | 96.769,81 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.721,54 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 116.250,00 | 116.250,00 | 98.491,35 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -235.500,00 | -239.500,00 | -223.408,54 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251.750,00 | -257.500,00 | -235.934,80 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.000,00 | -750,00 | -766,35 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -488.250,00 | -497.750,00 | -460.109,69 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -372.000,00 | -381.500,00 | -361.618,34 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -372.000,00 | -381.500,00 | -361.618,34 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 68,69 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.830,96 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -1.762,27 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -372.000,00 | -381.500,00 | -363.380,61 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -8.000,00 | -29.000,00 | -13.259,74 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.000,00 | -29.000,00 | -13.259,74 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -380.000,00 | -410.500,00 | -376.640,35 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.250,00 | | -1.250,00 | -899,00 | -2.500,00 | -1.250,00 |
| | Summe | -1.250,00 | | -1.250,00 | -899,00 | -2.500,00 | -1.250,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.250,00 | | -1.250,00 | -899,00 | -2.500,00 | -1.250,00 |

Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| GWG - Maschinen - 42400700 | -750,00 | -750,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 180</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 42400700</i> | | | | | | | |
| GWG - BGA - 42400700 | -500,00 | -500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 208</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400700</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.250,00 | -1.250,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.067,38 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.919,32 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.986,70 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -25.500,00 | -16.750,00 | -19.347,64 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.500,00 | -72.500,00 | -60.045,80 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -42.750,00 | -43.250,00 | -43.464,47 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.500,00 | -3.500,00 | -2.200,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -140.250,00 | -136.000,00 | -125.057,91 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -127.250,00 | -123.000,00 | -108.071,21 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -127.250,00 | -123.000,00 | -108.071,21 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -8.751,53 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -8.751,53 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -127.250,00 | -123.000,00 | -116.822,74 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -44.000,00 | -41.250,00 | -39.317,53 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -44.000,00 | -41.250,00 | -39.317,53 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -171.250,00 | -164.250,00 | -156.140,27 | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -500,00 | | -1.000,00 | | -1.500,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -500,00 | | -1.000,00 | | -1.500,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500,00 | | -1.000,00 | | -1.500,00 | -1.000,00 |

Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 42400800 | Naturerlebnisbad | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| GWG - BGA - 42400800 | -1.000,00 | -500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 209</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400800</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.000,00 | -500,00 | | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 80.000,00 | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 39.000,00 | 23.500,00 | 17.812,78 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 119.000,00 | 23.500,00 | 17.812,78 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -40.000,00 | -16.000,00 | -18.408,18 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.250,00 | -199.500,00 | -50.698,76 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -87.000,00 | -66.750,00 | -32.051,24 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -487.250,00 | -282.250,00 | -101.158,18 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -368.250,00 | -258.750,00 | -83.345,40 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -368.250,00 | -258.750,00 | -83.345,40 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -60.000,00 | -2.250.000,00 | -898,45 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | -60.000,00 | -2.250.000,00 | -898,45 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -428.250,00 | -2.508.750,00 | -84.243,85 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -428.250,00 | -2.508.750,00 | -84.243,85 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung | | | | | | | |
|--|--|--|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 51100100 | Städteplanung und -Entwicklung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 423.000,00 | | 430.000,00 | 243.068,73 | | |
| | Summe | 423.000,00 | | 430.000,00 | 243.068,73 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -564.000,00 | | -645.000,00 | -378.174,95 | -3.028.000,00 | -645.000,00 |
| | Summe | -564.000,00 | | -645.000,00 | -378.174,95 | -3.028.000,00 | -645.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -141.000,00 | | -215.000,00 | -135.106,22 | -3.028.000,00 | -645.000,00 |

Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Stadtumbau und energetische Sanierung | -645.000,00 | -564.000,00 | -510.000,00 | -593.000,00 | -716.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -645.000,00 | -564.000,00 | -510.000,00 | -593.000,00 | -716.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | | |
| Produkt | 52200100 | Wohnungsbauförderung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.000,00 | -9.250,00 | -13.684,85 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 256.000,00 | 284.250,00 | 256.144,60 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 256.000,00 | 284.250,00 | 256.144,60 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -2.750,00 | -1.750,00 | -1.490,01 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -2.750,00 | -1.750,00 | -1.490,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 253.250,00 | 282.500,00 | 254.654,59 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 253.250,00 | 282.500,00 | 254.654,59 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 1.522,38 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 1.522,38 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 253.250,00 | 282.500,00 | 256.176,97 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 253.250,00 | 282.500,00 | 256.176,97 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 40.250,00 | 42.500,00 | 40.729,36 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 40.250,00 | 42.500,00 | 40.729,36 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.000,00 | -1.750,00 | -1.490,01 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -3.000,00 | -1.750,00 | -1.490,01 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 37.250,00 | 40.750,00 | 39.239,35 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 37.250,00 | 40.750,00 | 39.239,35 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 37.250,00 | 40.750,00 | 39.239,35 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.250,00 | 40.750,00 | 39.239,35 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 53300100 Wasserversorgung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 65.953,98 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | | 65.953,98 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -2.250,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -2.250,00 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | -2.250,00 | | 65.953,98 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.250,00 | | 65.953,98 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.250,00 | | 65.953,98 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.250,00 | | 65.953,98 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft | | | | |
| Produkt | 53700100 | Abfallbeseitigung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 69.250,00 | 67.750,00 | 67.465,57 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.177,70 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 80.250,00 | 78.250,00 | 77.643,27 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -53.750,00 | -33.500,00 | -31.980,51 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.000,00 | -15.250,00 | -15.785,90 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -4.500,00 | -7.500,00 | -8.710,38 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -74.250,00 | -56.250,00 | -56.476,79 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 6.000,00 | 22.000,00 | 21.166,48 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 6.000,00 | 22.000,00 | 21.166,48 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | -12.000,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | -12.000,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 6.000,00 | 10.000,00 | 21.166,48 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -53.750,00 | -49.500,00 | -46.303,33 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.750,00 | -49.500,00 | -46.303,33 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -47.750,00 | -39.500,00 | -25.136,85 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.595.000,00 | 1.539.250,00 | 1.522.421,47 | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.000,00 | 55.000,00 | 93.085,05 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 378.500,00 | 427.750,00 | 428.426,11 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 2.028.500,00 | 2.022.000,00 | 2.043.932,63 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -92.750,00 | -73.500,00 | -71.931,83 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.500,00 | -119.250,00 | -196.618,88 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -642.500,00 | -641.500,00 | -624.667,10 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -621.000,00 | -617.500,00 | -614.040,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.465.750,00 | -1.451.750,00 | -1.507.257,81 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 562.750,00 | 570.250,00 | 536.674,82 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 562.750,00 | 570.250,00 | 536.674,82 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 4.749,93 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -6.357,48 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -1.607,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 562.750,00 | 570.250,00 | 535.067,27 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -562.750,00 | -570.250,00 | -535.067,27 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -562.750,00 | -570.250,00 | -535.067,27 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.273,19 | | |
| | Summe | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.273,19 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -340.000,00 | | -340.000,00 | -583.923,69 | -1.670.000,00 | -340.000,00 |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -130.000,00 | | | | -130.000,00 | |
| | Summe | -470.000,00 | | -340.000,00 | -583.923,69 | -1.800.000,00 | -340.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -430.000,00 | | -300.000,00 | -544.650,50 | -1.800.000,00 | -340.000,00 |

| Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 53800100 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Kanalbau neue Hausanschlüsse | -40.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 017</i> <i>Sachkonto: 0656020</i> <i>Produkt: 53800100</i> | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO) | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 068</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 53800100</i> | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562 | | -130.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 550</i> <i>Sachkonto: 0351020</i> <i>Produktnummer: 53800100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -340.000,00 | -470.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 11.000,00 | 11.250,00 | 4.099,46 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 83.250,00 | 83.250,00 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 553.000,00 | 554.000,00 | 556.034,28 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 647.250,00 | 648.500,00 | 560.133,74 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -41.500,00 | -34.750,00 | -42.353,28 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -413.000,00 | -391.250,00 | -309.281,76 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -616.750,00 | -626.250,00 | -646.500,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.071.250,00 | -1.052.250,00 | -998.135,04 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -424.000,00 | -403.750,00 | -438.001,30 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -424.000,00 | -403.750,00 | -438.001,30 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 13.345,50 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.632,10 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 11.713,40 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -424.000,00 | -403.750,00 | -426.287,90 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -18.000,00 | -74.500,00 | -15.480,01 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.000,00 | -74.500,00 | -15.480,01 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -442.000,00 | -478.250,00 | -441.767,91 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100100 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 4.883,48 | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV | | | | 550,00 | | |
| | Summe | | | | 5.433,48 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | | -128.885,45 | -395.000,00 | |
| | Summe | -5.000,00 | | | -128.885,45 | -395.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000,00 | | | -123.451,97 | -395.000,00 | |

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54100100 Gemeindestraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100 | | | | -140.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 253 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100 | | | | | | | |
| Straßenbau Friedhofsweg | | | -250.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 501 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100 | | | | | | | |
| Begrünung Hannoversche Str. | | -5.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 558 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 54100100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -5.000,00 | -250.000,00 | -140.000,00 | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 500,00 | 500,00 | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.615,12 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 500,00 | 500,00 | 2.615,12 | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -10.500,00 | -8.500,00 | -8.558,96 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.000,00 | -111.500,00 | -106.576,56 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -57.500,00 | -58.000,00 | -55.627,88 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -196.000,00 | -178.000,00 | -170.763,40 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -195.500,00 | -177.500,00 | -168.148,28 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -195.500,00 | -177.500,00 | -168.148,28 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 13.755,89 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -2.112,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26) | | | 11.643,29 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -195.500,00 | -177.500,00 | -156.504,99 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000,00 | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -10.000,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -195.500,00 | -187.500,00 | -156.504,99 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.000,00 | | -5.000,00 | -8.629,18 | -33.000,00 | -5.000,00 |
| | Summe | -13.000,00 | | -5.000,00 | -8.629,18 | -33.000,00 | -5.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.000,00 | | -5.000,00 | -8.629,18 | -33.000,00 | -5.000,00 |

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Neubau Straßenbeleuchtung | -5.000,00 | -13.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 062 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -5.000,00 | -13.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen | | | | | |
| Produkt | 54200100 | Kreisstraßen | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.759,03 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.759,03 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.490,01 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.780,14 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -638,91 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -4.500,00 | -4.500,00 | -3.909,06 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.150,03 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.150,03 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 9.601,50 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -617,50 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 8.984,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -2.750,00 | -2.750,00 | 6.833,97 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | | -563,84 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | | -563,84 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.500,00 | -2.750,00 | 6.270,13 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | |
| Produkt | 54300100 | Landesstraßen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 16.750,00 | 22.500,00 | 11.222,72 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 16.750,00 | 22.500,00 | 11.222,72 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.750,00 | -14.250,00 | -3.075,92 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.500,00 | -5.000,00 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -35.500,00 | -35.500,00 | -35.271,49 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.444,09 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -43.250,00 | -57.250,00 | -40.791,50 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -26.500,00 | -34.750,00 | -29.568,78 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -26.500,00 | -34.750,00 | -29.568,78 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -26.500,00 | -34.750,00 | -29.568,78 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | | -563,84 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -750,00 | | -563,84 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.250,00 | -34.750,00 | -30.132,62 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen | | | | | |
| Produkt | 54300100 | Landesstraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 350.000,00 | | 350.000,00 | 80.500,00 | | |
| | Summe | 350.000,00 | | 350.000,00 | 80.500,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 350.000,00 | | 350.000,00 | 80.500,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 10.000,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 10.000,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.750,00 | -3.250,00 | -2.845,93 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.250,00 | -46.750,00 | -5.502,65 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -33.000,00 | -50.000,00 | -8.348,58 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -33.000,00 | -40.000,00 | -8.348,58 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -33.000,00 | -40.000,00 | -8.348,58 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -33.000,00 | -40.000,00 | -8.348,58 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -59.500,00 | -62.000,00 | -51.275,38 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -59.500,00 | -62.000,00 | -51.275,38 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -92.500,00 | -102.000,00 | -59.623,96 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | |
| Produkt | 54600100 | Parkplätze | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuz., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.875,45 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.284,20 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 3.250,00 | 4.250,00 | 3.159,65 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.232,93 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.500,00 | -9.000,00 | -1.851,76 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -20.750,00 | -20.750,00 | -20.559,84 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -34.750,00 | -32.250,00 | -24.644,53 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -31.500,00 | -28.000,00 | -21.484,88 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -31.500,00 | -28.000,00 | -21.484,88 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 97,67 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -257,10 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -159,43 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -31.500,00 | -28.000,00 | -21.644,31 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -20.250,00 | -7.500,00 | -17.479,08 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -20.250,00 | -7.500,00 | -17.479,08 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -51.750,00 | -35.500,00 | -39.123,39 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|---|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | | | | 11.814,00 | | |
| | Summe | | | | 11.814,00 | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.000,00 | | | | -6.000,00 | |
| | Summe | -6.000,00 | | | | -6.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.000,00 | | | 11.814,00 | -6.000,00 | |

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Parkplatz Sandershäuser Bucht | | -6.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 111 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -6.000,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -3.250,00 | -3.750,00 | -3.459,79 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -750,00 | -1.000,00 | -802,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -188.000,00 | -189.000,00 | -206.145,41 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -197.000,00 | -198.750,00 | -210.407,96 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -197.000,00 | -198.750,00 | -210.407,96 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -197.000,00 | -198.750,00 | -210.407,96 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -3.848,65 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -3.848,65 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -197.000,00 | -198.750,00 | -214.256,61 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -66.750,00 | -49.500,00 | -57.340,95 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -66.750,00 | -49.500,00 | -57.340,95 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -263.750,00 | -248.250,00 | -271.597,56 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -45.000,00 | |
| | Summe | | | | | -45.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -45.000,00 | |

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Buswartehallen | | | -30.000,00 | -15.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 119 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54700100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | | -30.000,00 | -15.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -6.250,00 | -4.500,00 | -4.293,48 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.250,00 | -41.500,00 | -24.592,38 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -7.750,00 | -8.750,00 | -8.327,39 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -26.500,00 | -5.000,00 | -5.691,34 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -85.750,00 | -59.750,00 | -42.904,59 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -85.750,00 | -59.750,00 | -42.904,59 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -85.750,00 | -59.750,00 | -42.904,59 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 593,10 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -5.961,99 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -5.368,89 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -85.750,00 | -59.750,00 | -48.273,48 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -445.500,00 | -297.750,00 | -383.053,25 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -445.500,00 | -297.750,00 | -383.053,25 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -531.250,00 | -357.500,00 | -431.326,73 | | |

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000,00 | | | | -20.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -1.000,00 | | -1.000,00 | -731,85 | -5.000,00 | -1.000,00 |
| | Summe | -11.000,00 | | -1.000,00 | -731,85 | -25.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.000,00 | | -1.000,00 | -731,85 | -25.000,00 | -1.000,00 |

Investitionen Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | 55100200 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| GWG - Maschinen - 55100200 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 183 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 515 Sachkonto: 0623020 Produkt: 55100200 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -1.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | 55100300 | Rad- und Wanderwege | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -4.000,00 | -4.500,00 | -4.073,29 | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.000,00 | -13.000,00 | -3.468,56 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -18.500,00 | -28.250,00 | -25.317,40 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -47.500,00 | -45.750,00 | -32.859,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -45.750,00 | -44.000,00 | -31.109,25 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -45.750,00 | -44.000,00 | -31.109,25 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 1.826,25 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -172.302,56 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | -170.476,31 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -45.750,00 | -44.000,00 | -201.585,56 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -46.000,00 | -24.750,00 | -39.554,32 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.000,00 | -24.750,00 | -39.554,32 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.750,00 | -68.750,00 | -241.139,88 | | |

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 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -78.235,75 | -40.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -15.000,00 | | | | -15.000,00 | |
| | Summe | -15.000,00 | | | -78.235,75 | -55.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | | | -78.235,75 | -55.000,00 | |

Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | 55100300 | Rad- und Wanderwege | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Brücke über Fulda nach Kassel 2023 | | | | -40.000,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 555</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produktnummer: 55100300</i> | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Radweg Heiligenröder St | | -15.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 557</i> <i>Sachkonto: 0352020</i> <i>Produktnummer: 55100300</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -15.000,00 | | -40.000,00 | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | | |
| Produkt | 55100400 | Grillplatz | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | | | 200,00 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.790,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 2.250,00 | 3.000,00 | 1.990,00 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -6.000,00 | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000,00 | -2.500,00 | -1.400,59 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -635,33 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -9.000,00 | -3.500,00 | -2.035,92 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -6.750,00 | -500,00 | -45,92 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -6.750,00 | -500,00 | -45,92 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -6.750,00 | -500,00 | -45,92 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -9.750,00 | -12.500,00 | -8.457,62 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.750,00 | -12.500,00 | -8.457,62 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.500,00 | -13.000,00 | -8.503,54 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | | | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 750,00 | 3.250,00 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 294,32 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 3.750,00 | 294,32 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -21.000,00 | -10.750,00 | -5.407,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.000,00 | -16.750,00 | -3.030,30 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -11.750,00 | -13.250,00 | -9.460,25 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -64.750,00 | -40.750,00 | -17.897,55 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -63.500,00 | -37.000,00 | -17.603,23 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -63.500,00 | -37.000,00 | -17.603,23 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 11.754,00 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.785,00 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 9.969,00 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -63.500,00 | -37.000,00 | -7.634,23 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -30.750,00 | -29.750,00 | -26.534,71 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.750,00 | -29.750,00 | -26.534,71 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -94.250,00 | -66.750,00 | -34.168,94 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | | | |
|--|--|---|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 150.000,00 | | 255.000,00 | | | |
| | Summe | 150.000,00 | | 255.000,00 | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | | -490.000,00 | -2.479,82 | -1.030.000,00 | -490.000,00 |
| | Summe | -350.000,00 | | -490.000,00 | -2.479,82 | -1.030.000,00 | -490.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200.000,00 | | -235.000,00 | -2.479,82 | -1.030.000,00 | -490.000,00 |

Investitionen Produkt 55200100 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Niestetal

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
| Renaturierung Wasserläufe | -20.000,00 | -310.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 065</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55200100</i> | | | | | | | |
| Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen | -470.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 249</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55200100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -490.000,00 | -350.000,00 | -90.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Produkt | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.000,00 | 214.250,00 | 197.286,41 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500,00 | 676,80 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | | 250,00 | 170,46 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 218.500,00 | 215.000,00 | 198.133,67 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -38.500,00 | -41.000,00 | -34.752,74 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.250,00 | -35.500,00 | -23.785,18 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -23.000,00 | -21.250,00 | -20.640,70 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -112.750,00 | -97.750,00 | -79.178,62 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | 105.750,00 | 117.250,00 | 118.955,05 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 105.750,00 | 117.250,00 | 118.955,05 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 980,95 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -10.349,29 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -9.368,34 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 105.750,00 | 117.250,00 | 109.586,71 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -191.500,00 | -137.750,00 | -169.570,21 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -191.500,00 | -137.750,00 | -169.570,21 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -85.750,00 | -20.500,00 | -59.983,50 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | | | | -10.000,00 | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -13.000,00 | | | | -15.000,00 | |
| | Summe | -23.000,00 | | | | -25.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.000,00 | | | | -25.000,00 | |

| Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 55300100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100 | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100 | | | | | | | |
| GWG - BGA - 55300100 | | -3.000,00 | -2.000,00 | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 213 Sachkonto: 0890020 Produkt: 55300100 | | | | | | | |
| Sonstige Außenanlagen Friedhof OTH | | -10.000,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 427 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55300100 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -23.000,00 | -2.000,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Produkt | 55500300 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 9.000,00 | 5.474,17 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 6.000,00 | 9.000,00 | 5.474,17 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -7.500,00 | -5.500,00 | -4.958,60 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.750,00 | -10.250,00 | -8.938,81 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -14.250,00 | -14.250,00 | -14.202,90 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -250,00 | -250,00 | -15,34 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -47.750,00 | -30.250,00 | -28.115,65 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -41.750,00 | -21.250,00 | -22.641,48 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -41.750,00 | -21.250,00 | -22.641,48 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 11.157,75 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -63.306,73 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -52.148,98 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -41.750,00 | -21.250,00 | -74.790,46 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | -5.000,00 | -8.765,17 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.250,00 | -5.000,00 | -8.765,17 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.000,00 | -26.250,00 | -83.555,63 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | | 57100100 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | | -28.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | | -28.000,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | | -28.000,00 | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | | -28.000,00 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | | -28.000,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -28.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -25.000,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -25.000,00 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -25.000,00 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -25.000,00 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -25.000,00 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.000,00 | | | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produkt | 57300100 | Gesellschaftsraum | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und - erstattungen | 250,00 | 250,00 | 257,50 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | | 250,00 | 169,30 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000,00 | 13.000,00 | 8.846,30 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 15.250,00 | 13.500,00 | 9.273,10 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -29.750,00 | -16.500,00 | -19.262,13 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.250,00 | -2.750,00 | -2.400,40 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -12.000,00 | -11.750,00 | -11.609,15 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -47.000,00 | -31.000,00 | -33.271,68 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -31.750,00 | -17.500,00 | -23.998,58 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -31.750,00 | -17.500,00 | -23.998,58 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -57,48 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -57,48 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -31.750,00 | -17.500,00 | -24.056,06 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -2.500,00 | -136,69 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -2.500,00 | -136,69 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -32.250,00 | -20.000,00 | -24.192,75 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum | | | | | | | |
|---|--|--|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57300100 | Gesellschaftsraum | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -17.401,34 | | |
| 26 | Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV | -500,00 | | | | -500,00 | |
| | Summe | -500,00 | | | -17.401,34 | -500,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500,00 | | | -17.401,34 | -500,00 | |

Investitionen Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

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

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanz- plan 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| GWG - BGA - 57300100 | | -500,00 | | | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 468</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 57300100</i> | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | -500,00 | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen

Gemeinde Niestetal

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.250,00 | 1.250,00 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 1.250,00 | 1.250,00 | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -750,00 | -750,00 | -612,66 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | -750,00 | -750,00 | -612,66 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 500,00 | 500,00 | -612,66 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 500,00 | 500,00 | -612,66 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 1.362,23 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26) | | | 1.362,23 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 500,00 | 500,00 | 749,57 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 500,00 | 749,57 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produkt | 57300400 | Kegelbahnen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | | | 85,00 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 500,00 | 500,00 | 534,55 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.000,00 | 12.750,00 | 10.974,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 11.500,00 | 13.250,00 | 11.593,55 | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -28.000,00 | -16.750,00 | -19.381,52 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000,00 | -3.000,00 | -18,42 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.175,89 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -36.250,00 | -26.000,00 | -25.575,83 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -24.750,00 | -12.750,00 | -13.982,28 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -24.750,00 | -12.750,00 | -13.982,28 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -232,05 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | -232,05 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -24.750,00 | -12.750,00 | -14.214,33 | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -250,00 | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.000,00 | -12.750,00 | -14.214,33 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Einrichtungen | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 57300500 | Gastronomische Einrichtungen | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000,00 | 2.787,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | | 1.000,00 | 2.787,00 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -1.000,00 | -1.000,00 | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19) | -1.000,00 | | 2.787,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -1.000,00 | | 2.787,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -1.000,00 | | 2.787,00 | | |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | | | -170,86 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -170,86 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | | 2.616,14 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -9.500,00 | -9.250,00 | -55,51 | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.750,00 | -4.750,00 | -5.414,82 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -3.000,00 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -16.250,00 | -14.000,00 | -5.470,33 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | -16.250,00 | -14.000,00 | -5.470,33 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -16.250,00 | -14.000,00 | -5.470,33 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -16.250,00 | -14.000,00 | -5.470,33 | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -16.250,00 | -14.000,00 | -5.470,33 | | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 57500100 | Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -3.953,40 | | |
| | Summe | | | | -3.953,40 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -3.953,40 | | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | | | | |
| Produkt | 61100100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 16.538.500,00 | 15.688.750,00 | 15.279.036,51 | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 539.250,00 | 457.000,00 | 457.387,80 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.108.500,00 | 4.681.000,00 | 220.163,00 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 20.204.750,00 | 20.845.750,00 | 15.976.187,31 | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500,00 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | -54.884,06 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -8.967.250,00 | -8.613.750,00 | -7.027.888,08 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -8.967.750,00 | -8.613.750,00 | -7.082.772,14 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19) | 11.237.000,00 | 12.232.000,00 | 8.893.415,17 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 44.335,25 | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -12.184,25 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22) | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.151,00 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | 11.253.000,00 | 12.248.000,00 | 8.925.566,17 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | 11.253.000,00 | 12.248.000,00 | 8.925.566,17 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.253.000,00 | 12.248.000,00 | 8.925.566,17 | |

| Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | 2.083,17 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge | 93.250,00 | 49.000,00 | 90.412,09 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9) | 93.250,00 | 49.000,00 | 92.495,26 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.000,00 | -50.000,00 | -282,02 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 464,35 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.250,00 | | -1,64 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18) | -132.250,00 | -50.000,00 | 180,69 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19) | -39.000,00 | -1.000,00 | 92.675,95 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 10.000,00 | 9.750,00 | 25,65 | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -279.000,00 | -302.250,00 | -312.035,80 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22) | -269.000,00 | -292.500,00 | -312.010,15 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23) | -308.000,00 | -293.500,00 | -219.334,20 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 11.062,53 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26) | | | 11.062,53 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27) | -308.000,00 | -293.500,00 | -208.271,67 | |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 565.500,00 | 565.250,00 | 541.103,79 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 565.500,00 | 565.250,00 | 541.103,79 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 257.500,00 | 271.750,00 | 332.832,12 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----|------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Niestetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | VE | Haushalts- ansatz 2020 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2019 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen | 47.000,00 | | 44.750,00 | 39.778,27 | | |
| 31 | Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | 3.844.500,00 | | 2.583.000,00 | 200.000,00 | | |
| | Summe | 3.891.500,00 | | 2.627.750,00 | 239.778,27 | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | -750.250,00 | | |
| 32 | Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen | -866.250,00 | | -727.500,00 | -674.833,47 | -4.700.750,00 | -727.500,00 |
| | Summe | -866.250,00 | | -727.500,00 | -1.425.083,47 | -4.700.750,00 | -727.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.025.250,00 | | 1.900.250,00 | -1.185.305,20 | -4.700.750,00 | -727.500,00 |

Stellenplan

Allgemeines

Tariferhöhung:

In den Tarifvertragsrunden in 2020 haben sich die Tarifvertragsparteien darauf geeinigt, die Entgelte ab 1. April 2021 um 1,4 % (mindestens 50,00 Euro) und ab 1. April 2022 um 1,8 % zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde in der Planung 2021 und 2022 berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wurden die tariflichen Erhöhungen mit 2,5 % pro Jahr eingeplant.

Produktbereiche:

Im Jahr 2019 wurden die Personalleistungen der Mitarbeiter der Verwaltung für die einzelnen Produkte neu überarbeitet und am Ende des Jahres in die Personalkostenabrechnung neu eingepflegt. Gegenüber der ursprünglichen Planung haben sich dadurch verschiedene Kostenverschiebungen unter den Produkten ergeben. Dies bedeutet, dass in verschiedenen Produkten die Personalkosten gesunken sind, diese aber dann unter anderen Produkten wieder in Erscheinung treten. Weitere Änderungen im Bereich der Personalkosten sind im Einzelnen zu den Stellenplänen erläutert.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

| Produkte | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zu- sammen 2021 | Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2020 | Zahl der am 30.6.2020 tats. besetzten Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|--|----------------------------------|--|----|----|----|------------------|----|------|------|------------------|---|---|---|------------------|---------|------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | eintr. 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 2021 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | | | |
| Stellenplan 2020 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 3,00 | | |
| Zahl der am 30.6.2020 tats. besetzten Stellen | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 | |

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2021 | Zahl d. St. n. St.Plan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | | | |
|---|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------|---|------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | 3 | 2 | 1 |
| 11100100 | Gemeindeorgane | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 11100200 | Hauptverwaltung | | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,40 | | 5,38 | | | | | | | 10,78 | 9,32 | 9,32 | 0,64 St. E 8 unbesetzt weg. Elternzeit 1,77 Stellen neu E 8 | |
| 11100202 | Informations- technik | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | | | 4 | 3 | 3 | | |
| 11100300 | Finanzen inkl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100350 | Gemeindekasse | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | 2,00 | 1,56 | 1,77 | | | | | 10,33 | 10,47 | 9,47 | | |
| 11100600 | Bauen, Umwelt, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100302 | Liegenschaften | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | 5,00 | | | | 0,64 | | | | | 10,64 | 8,64 | 8,28 | 1 St. E 10 z.Zt. 0,64 Eine Stelle E 9b kw. | |
| 11100650 | Bauhof | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | | 1,00 | | | 18 | 16 | 15 | zwei St. von Saison auf ganztätig (E5 u. E3). 1 Stelle E 6 weggefallen . 1 St. E6 nach E 5 | |
| 11100900 | Inn.Verw.-allg.- | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,52 | 1,16 | 3,01 | 6,69 | 7,23 | 6,71 |
| 12200100 | Ordnung und | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200200 | Soziales inkl. Standesamt | | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,93 | | 1,82 | | 1,79 | 0,95 | | | | 10,49 | 8,49 | 8,49 | 2 St. zus. 9b IKZ Standesamt, 1. St. 0,52 von E 6 na E 9b IKZ Standesamt | |
| 27200100 | Bücherei | | | | | | | | | 0,82 | | | 0,51 | | | | 0,52 | 1,85 | 1,23 | 0,72 | Wechsel Büchereileitung 0,51 unbesetzt am 30.06.2020 | |
| 31520100 | Soz. Beratungs- stelle u. Seniorenbüro | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | | | | | | | | | 1,00 | | | 3,13 | | | 0,51 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | | |
| 42400200 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | | |
| 42400700 | Wichelbrunnen- bad | | | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | 0,00 | 1,55 | 4,55 | 6,07 | 4,55 | 1,52 Stellen Reinigungskräfte weggefallen wg. Fremdvergabe | |
| 51100100 | Städteplanung | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | Stelle ab 2020 weggefallen | |
| Stellenplan 2021 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 18,33 | 0,82 | 13,97 | 3,56 | 8,71 | 18,08 | 0,00 | 1,52 | 2,77 | 5,20 | 86,96 | | | |
| Stellenplan 2020 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 13,20 | 0,51 | 12,62 | 3,56 | 12,08 | 15,08 | 0,00 | 0,52 | 4,33 | 5,18 | | 80,08 | | |
| Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 4,64 | 0,00 | 13,20 | 0,51 | 12,62 | 3,56 | 10,57 | 15,08 | 0,00 | 0,52 | 3,79 | 3,68 | | | 75,17 | |

Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Im Bereich der Hauptverwaltung wurden zwei neue Stellen mit insgesamt 1,77 Stellen neu geschaffen. Die Differenz zu 1,46 ergibt sich durch Arbeitszeitreduzierungen von Mitarbeiter*innen.

Die zwei neuen Stellen sind vorgesehen für einen Sachbearbeiter in der Personalstelle (E 9b), hauptsächlich für die zusätzlichen Aufgaben der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der gemeinsamen Berufsausbildung der beteiligten Gemeinden Niestetal, Kaufungen, Söhrewald und Helsa mit Stützpunkt in Niestetal. Im Gegenzug sind Einnahmen durch Kostenerstattung der beteiligten Kommunen zu erwarten. Die zweite Stelle ist in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Internetauftritt (E 8) geplant. Beide Stellen sind vorläufig mit befristeten Arbeitsverhältnissen besetzt.

Produkt 11100202 Informationstechnik

Unter dem Produkt 11100202 Informationstechnik soll eine weitere Vollzeitstelle mit einem IT-Administrator (E 9b) besetzt werden, um den wachsenden Aufgaben des weiteren Ausbaus der

Informationstechnik im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit der Gemeinden Niestetal, Kaufungen und Söhrewald gerecht zu werden. Im Gegenzug werden Einnahmen durch Kostenerstattung der beteiligten Kommunen erzielt.

Produkt 11100600 und 11100302 Bauen, Umwelt, Liegenschaften; Gemeindehäuser
Aufgrund des vorhandenen Arbeitsvolumens im Bereich des Hoch- und Tiefbaus ist die Einstellung eines Bautechnikers (E 9b) sowie eines Ingenieurs (E11) in Vollzeit erforderlich. Die Stelle eines Bautechnikers (9b) wurde mit einem k.w.-Vermerk versehen.

Produkt 11100650 Bauhof
Zwei langjährig beschäftigte Saisonarbeiter sind nunmehr als Ganzjahreskräfte vorgesehen und im Stellenplan aufgeführt. Ergänzend sei hierbei zu erwähnen, dass beide Kräfte in den vergangenen Jahren bereits durch Zusatzverträge zur Sicherstellung des Winterdienstes ganzjährig beschäftigt waren.

Produkt 11100900 Innere Verwaltung –allgemein- / Produkt 27200100 Bücherei
Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich der Reinigung wurde in den Bereich der Bücherei, Produkt 27200100, versetzt. Hierdurch entsteht im Produkt 11100900 eine Stellenreduzierung um 0,52 Stellen, die zur Erhöhung im Produkt 27200100 führt.

Produkt 12200100 / 12200200 Ordnung und Soziales mit Standesamt
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden Niestetal und Lohfelden im Bereich des Personenstandswesens, wurden für den neugegründeten Standesamtsbezirk „Losse-Nieste-Söhre“ mit Hauptsitz in Niestetal zwei neue Vollzeitstellen (E 9b) eingeplant. Die zwei Stellen werden mit Vollzeit- und Teilzeitkräften besetzt. Zur Finanzierung werden Einnahmen im Rahmen der Kostenerstattungen erzielt.

Produkt 42400700 Wichelbrunnenbad
Alters- und fluktuationsbedingt sind die drei Reinigungskräfte im Wichelbrunnenbad sukzessive ausgeschieden. Neue Kräfte wurden im Hinblick auf die spätere Organisationsgestaltung im Ersatzneubau des Wichelbrunnenbades nicht eingestellt. Die regelmäßige Reinigung erfolgt derzeit durch eine Fremdfirma. Diese Maßnahme führt zunächst zu einer Stelleneinsparung von insgesamt 1,52 Stellen.

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkte | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2021 | Zahl d. St. n. St. Plan 2020 | Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen | Vermerke Erläuterungen | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------|------|-------|-------|------|---|
| | | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | E 2 | E 1 | | | | | | | | | | |
| 36200100 | Jugendarbeit | | | | | 0,85 | | | | | | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | | | | | | |
| 36720100 | Familienzentrum | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | | | | | |
| 36500100 | Kindergärten | 5,88 | | 5,35 | | | | | | 1,38 | 47,00 | | | | | | | | | | | | 1,28 | 6,39 | 67,28 | 65,8 | 65,8 | Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); 2 Stellen Altersteil-zeit mit insgesamt 0,82 |
| Stellenplan 2021 | | 5,88 | | 5,35 | | 1,50 | 0,00 | | | 1,38 | 47,00 | | | | | | | | | | | | 1,28 | 6,39 | 68,78 | | | |
| Stellenplan 2020 | | 2,12 | | 4,58 | | 1,50 | 0,77 | | | 1,59 | 49,06 | | | | | | | | | | | | 1,28 | 6,40 | | 67,30 | | |
| Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen | | 2,12 | | 4,58 | | 1,50 | 0,77 | | | 1,59 | 49,06 | | | | | | | | | | | | 1,28 | 6,40 | | 67,30 | | |

Produkt 36500100 Kindergärten

Die Anzahl der Stellen wurde an den aktuellen Betreuungsbedarf angepasst. Neue Stellen für die 7. Einrichtung wurden für das Jahr 2021 aufgrund der planerischen und baulichen Situation nicht eingeplant.

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

| Produkte | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl d. am 30.06.20 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 | 10,78 | 11,78 | 1,00 | 9,32 | 10,32 | 0,00 | 9,32 | 9,32 | |
| 11100202 | Informationstechnik | | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| 11100300 11100350 | Finanzen | | 10,33 | 10,33 | | 10,47 | 10,47 | | 9,47 | 9,47 | |
| 11100600 11100302 | Bauen, Umwelt, Liegenschaften | 1,00 | 10,64 | 11,64 | 1,00 | 8,64 | 9,64 | 1,00 | 8,28 | 9,28 | |
| 11100650 | Bauhof | | 18,00 | 18,00 | | 16,00 | 16,00 | | 15,00 | 15,00 | |
| 11100900 | Inn.Verw. allg. | | 6,69 | 6,69 | | 7,23 | 7,23 | | 6,71 | 6,71 | |
| 12200100 12200200 | Ordnung u. Soziales | | 10,49 | 10,49 | | 8,49 | 8,49 | | 8,49 | 8,49 | |
| 27200100 | Bücherei | | 1,85 | 1,85 | | 1,23 | 1,23 | | 0,72 | 0,72 | |
| 31520100 | Soz. Beratungsstelle u. Seniorenbüro | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | | 1,77 | 1,77 | |
| 36200100 | Jugendarbeit | | 0,85 | 0,85 | | 0,85 | 0,85 | | 0,85 | 0,85 | |
| 36500100 | Kindergärten | | 67,28 | 67,28 | | 65,80 | 65,80 | | 65,80 | 65,80 | |
| 36500200 | Zentrale Küche | | 4,64 | 4,64 | | 4,64 | 4,64 | | 4,64 | 4,64 | |
| 36720100 | Familienzentrum | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | | 0,65 | 0,65 | |
| 42400200 | Turnhallen | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | | 0,58 | 0,58 | |
| 42400300 | Mehrzweckhalle | | 1,64 | 1,64 | | 1,64 | 1,64 | | 1,64 | 1,64 | |
| 42400700 | Wichtelbrunnenbad | | 4,55 | 4,55 | | 6,07 | 6,07 | | 4,55 | 4,55 | |
| 51100100 | Städteplanung | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Insgesamt: | 3 | 155,74 | 158,74 | 3 | 147,38 | 150,38 | 2 | 142,47 | 144,47 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| | Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer | | 6 | | | 6 | | | 3 | | |
| | Praktikanten | | 6 | | | 6 | | | 5 | | |
| | Insgesamt: | | 12 | | | 12 | | | 8 | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres | Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 17.806 | 20.452 | 20.851 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| | | | |
| Summe der Rücklagen | 17.806 | 20.452 | 20.851 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 2.626 | 2.680 | 2.695 |
| (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | (84) | (92) | (101) |
| 2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 548 | 545 | 542 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 57 | 98 | 18 |
| 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 | 374 | 364 | 353 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 200 | 200 | 200 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| Summe der Rückstellungen | 3.805 | 3.887 | 3.808 |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|--|-------------------------------|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 529 | 519 | 511 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 15.444 | 16.127 | 20.297 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 15.973 | 16.646 | 20.808 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | |
| 5.1 aus Krediten | 3.368 | 5.433 | 9.802 |
| 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 | 19 | 650 | 980 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 62 | 58 | 53 |
| 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 | | | |
|---|---|-------|-------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 1.852 | 1.750 | 1.000 | 0 |
| Summen: | 1.852 | 1.750 | 1.000 | 0 |
| nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.966 | 2.978 | 2.407 | |

Die Verpflichtungsermächtigung 2021 betrifft den 7. Kindergarten und den Feuerwehrstützpunkt und setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 12600100: Feuerwehrstützpunkt 3.000.000,00 €

Produkt 36500100: 7. Kindergarten 1.602.000,00 €

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

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz | Haushalts- ansatz | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2021 Euro | 2020 Euro | 2019 Euro | |
| | 1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mittelbereitstell. wurde zum 01.07.2000 eingestellt. |
| | 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 Euro) | | | | |
| | 1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 0,00 Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen | | | | |
| | 2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffent- lichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis | Erläuterungen |
|-----------------|---|------------|------------|-------------|--|
| | | ansatz | ansatz | der Jahres- | |
| | | 2021 | 2020 | rechnung | |
| | | Euro | Euro | 2019 | |
| | | | | 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) | 750,00 | 750,00 | 703,95 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,83 €. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 400,00 | 400,00 | 375,00 | 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 | 48,90 | |
| | Summe Fraktion: | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.127,85 | |
| | 3.2 SPD-Fraktion | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit) | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.173,25 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,83 €. |
| | -Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 650,00 | 600,00 | 625,00 | 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 | 100,00 | 36,00 | |
| | Summe Fraktion: | 1.950,00 | 1.700,00 | 1.834,25 | |

| Haushaltsstelle | Art | Haushalts- ansatz 2021 Euro | Haushalts- ansatz 2020 Euro | Ergebnis der Jahres- rechnung 2019 Euro | Erläuterungen |
|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | 3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen | | | | |
| | -Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit) | 600,00 | 750,00 | 563,16 | Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €. |
| | -Bereitstellung von Fahr- zeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres. |
| | -Bereitstellung von Büro- ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion: | 950,00 | 1.200,00 | 48,90 912,06 | |
| | Gesamtsumme aller Fraktionen | 4.100 | 4.100 | 3.874,16 | |
| | | | | | |

Finanzstatusbericht

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Regierungsbezirk: | Kassel | Schlüsselnummer: | 633020 |
| Gemeinde: | Niestetal | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Kassel | Haushaltsjahr | 2021 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2019 | 11.149 | | |
| 31.12. 2018 | 11.096 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2021 | 2019 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 26.972.750,00 | | 22.323.291,40 |
| Aufwendungen | 26.584.250,00 | | 22.426.137,87 |
| Saldo | 388.500,00 | | -102.846,47 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 288.000,00 | | 315.600,19 |
| Aufwendungen | 149.000,00 | | 579.366,46 |
| Saldo | 139.000,00 | | -263.766,27 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | 527.500,00 | | -366.612,74 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 25.830.250,00 | | 21.044.672,14 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 24.254.000,00 | | 21.778.933,68 |
| Saldo | 1.576.250,00 | | -734.261,54 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.383.000,00 | | + 798.205,87 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.585.250,00 | | - 3.353.014,40 |
| Saldo | -4.202.250,00 | | -2.554.808,53 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 3.844.500,00 | | + 200.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 866.250,00 | | - 674.833,47 |
| Saldo | 2.978.250,00 | | -474.833,47 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | 352.250,00 | | -3.763.903,54 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.052.646,24 | | 1.991.106,59 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2021 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 2.978.250,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.368.500,00 | | |
| Insgesamt | 7.346.750,00 | | |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2014 | -2.819.500,00 | -934.544,99 | 1.884.955,01 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2015 | -2.745.750,00 | -2.116.342,67 | 629.407,33 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2016 | -1.990.750,00 | -892.776,10 | 1.097.973,90 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | -2.559.250,00 | -379.338,86 | 2.179.911,14 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | 109.250,00 | -1.399.333,71 | -1.508.583,71 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

15. Februar 2019

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|-------------------------|
| Gemeindewerke Niestetal |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| Fehlanzeige |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | Erläuterungen | | Indikatorwert |
|---|---------------|---|--|--------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 | 388.500,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | 34,85 40,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 20.452.062,20 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 20.452.062,20 5,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| 4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 | 456.772,84 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | | |
| 4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021 | 3.700.396,24 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | | | |
| 5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2019 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | | |
| 5.2. Bestand an Eigenkapital | 37.308.822,86 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 37.308.822,86 5,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 5,00 |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 757.000,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 67,90 30,00 |
| 8.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 | 1.576.250,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.2. Ordentliche Tilgung für 2021 | 866.250,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021 | 47.000,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. | | |
| 8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 | | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. | | |
| Nachrichtlich: | | | Summe und Status | 100,00 |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021 | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**Erläuterungen**

| | - € - | |
|--|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2019 | -102.846,47 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | ja | |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019 | 17.806.312,20 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019 | 416.077,21 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019 | 1.991.106,59 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019 | 37.308.822,86 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -1.369.316,74 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019 | -734.261,54 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2019 | 674.833,47 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019 | 39.778,27 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Kash-Wert nach Planung für 2019 | 55,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021 | -9,22 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019 | 17.806.312,20 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 37.308.822,86 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -122,82 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 60,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 55,00 |

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2021 | 30,20 v.H. | 20,80 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2020 | 30,90 v.H. | 21,30 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2019 | 32,38 v.H. | 21,47 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2021 | 527,00 v.H. | 527,00 v.H. | 517,00 v.H. | 56,75 v.H. | Euro | 278.750,00 Euro |
| 2020 | 527,00 v.H. | 527,00 v.H. | 527,00 v.H. | 56,75 v.H. | Euro | Euro |
| 2019 | 527,00 v.H. | 527,00 v.H. | 527,00 v.H. | 64,00 v.H. | Euro | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2021 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | ja | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.322,22 | 274.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.551.749,92 | 2.617.750,00 | 2.747.500,00 | 2.776.750,00 | 2.793.750,00 | 2.808.500,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 228.014,28 | 237.000,00 | 322.250,00 | 239.500,00 | 240.750,00 | 241.750,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.279.036,51 | 15.688.750,00 | 16.538.500,00 | 16.000.000,00 | 16.847.000,00 | 18.031.750,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 457.387,80 | 457.000,00 | 539.250,00 | 536.500,00 | 555.250,00 | 574.750,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.773.860,21 | 6.250.500,00 | 4.843.500,00 | 5.302.250,00 | 6.091.000,00 | 6.413.750,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.166.584,62 | 1.141.500,00 | 1.149.500,00 | 974.000,00 | 976.500,00 | 953.750,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 550.643,79 | 558.250,00 | 534.500,00 | 538.750,00 | 544.000,00 | 537.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 22.246.599,35 | 27.224.750,00 | 26.924.000,00 | 26.616.750,00 | 28.299.250,00 | 29.817.250,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.176.392,61 | 8.406.750,00 | 9.022.750,00 | 9.427.500,00 | 9.918.250,00 | 10.158.750,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 321.523,40 | 233.250,00 | 274.750,00 | 245.750,00 | 249.250,00 | 254.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.864.784,29 | 3.401.500,00 | 4.199.750,00 | 3.357.250,00 | 3.486.500,00 | 3.559.750,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.535.228,36 | 2.510.000,00 | 2.468.500,00 | 2.389.000,00 | 2.449.500,00 | 2.505.500,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.163.717,18 | 1.143.250,00 | 1.269.500,00 | 1.217.500,00 | 1.213.250,00 | 1.211.750,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.027.888,08 | 8.613.750,00 | 8.967.250,00 | 9.093.000,00 | 9.606.750,00 | 10.118.750,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.383,90 | 12.750,00 | 98.750,00 | 444.500,00 | 479.000,00 | 494.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.101.917,82 | 24.321.250,00 | 26.301.250,00 | 26.174.500,00 | 27.402.500,00 | 28.302.500,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 144.681,53 | 2.903.500,00 | 622.750,00 | 442.250,00 | 896.750,00 | 1.514.750,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 76.692,05 | 48.500,00 | 48.750,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 324.220,05 | 306.250,00 | 283.000,00 | 280.000,00 | 276.000,00 | 270.750,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -247.528,00 | -257.750,00 | -234.250,00 | -231.000,00 | -227.000,00 | -221.750,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 22.323.291,40 | 27.273.250,00 | 26.972.750,00 | 26.665.750,00 | 28.348.250,00 | 29.866.250,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 22.426.137,87 | 24.627.500,00 | 26.584.250,00 | 26.454.500,00 | 27.678.500,00 | 28.573.250,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -102.846,47 | 2.645.750,00 | 388.500,00 | 211.250,00 | 669.750,00 | 1.293.000,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 315.600,19 | 98.000,00 | 288.000,00 | 5.250,00 | 40.250,00 | 250,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 579.366,46 | 2.382.000,00 | 149.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -263.766,27 | -2.284.000,00 | 139.000,00 | -414.750,00 | 40.250,00 | 250,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -366.612,74 | 361.750,00 | 527.500,00 | -203.500,00 | 710.000,00 | 1.293.250,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020 | | 4.213.745,21 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019 | 0,00 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 15.279.036,51 | 15.688.750,00 | 16.538.500,00 | 16.000.000,00 | 16.847.000,00 | 18.031.750,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 6.994.718,65 | 7.117.500,00 | 6.962.500,00 | 7.345.500,00 | 7.749.500,00 | 8.176.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 1.351.092,57 | 1.219.750,00 | 1.059.250,00 | 905.750,00 | 923.750,00 | 947.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 31.426,94 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 2.076.753,90 | 2.127.750,00 | 2.179.250,00 | 2.200.500,00 | 2.222.250,00 | 2.294.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 4.750.927,00 | 5.072.250,00 | 6.198.000,00 | 5.408.750,00 | 5.812.000,00 | 6.475.250,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 74.117,45 | 120.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | | |
| | | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.773.860,21 | 6.250.500,00 | 4.843.500,00 | 5.302.250,00 | 6.091.000,00 | 6.413.750,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 220.163,00 | 4.681.000,00 | 3.108.500,00 | 3.478.750,00 | 4.261.500,00 | 4.616.250,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.553.697,21 | 1.569.500,00 | 1.735.000,00 | 1.823.500,00 | 1.829.500,00 | 1.797.500,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.027.888,08 | 8.613.750,00 | 8.967.250,00 | 9.093.000,00 | 9.606.750,00 | 10.118.750,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 3.880.863,82 | 4.851.000,00 | 4.879.250,00 | 5.032.750,00 | 5.310.750,00 | 5.570.750,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.573.259,03 | 3.216.500,00 | 3.360.750,00 | 3.466.250,00 | 3.657.750,00 | 3.837.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | | | | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 573.765,23 | 546.250,00 | 448.500,00 | 366.250,00 | 393.500,00 | 438.500,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | | | 278.750,00 | 227.750,00 | 244.750,00 | 272.500,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 324.220,05 | 306.250,00 | 283.000,00 | 280.000,00 | 276.000,00 | 270.750,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | | |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 324.220,05 | 306.250,00 | 283.000,00 | 280.000,00 | 276.000,00 | 270.750,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | | | | - € - | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.044.672,14 | 26.142.500,00 | 25.830.250,00 | 25.697.500,00 | 27.376.500,00 | 28.916.250,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.778.933,68 | 24.367.750,00 | 24.254.000,00 | 24.114.750,00 | 25.260.250,00 | 26.097.750,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -734.261,54 | 1.774.750,00 | 1.576.250,00 | 1.582.750,00 | 2.116.250,00 | 2.818.500,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 421.204,87 | 2.520.250,00 | 1.385.000,00 | 1.347.250,00 | 550.750,00 | 272.250,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 39.778,27 | 44.750,00 | 47.000,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 377.001,00 | 327.750,00 | 998.000,00 | 155.250,00 | 90.250,00 | 50.250,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 798.205,87 | 2.848.000,00 | 2.383.000,00 | 1.502.500,00 | 641.000,00 | 322.500,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 747.636,41 | 100.000,00 | 500.000,00 | 780.000,00 | 700.000,00 | 1.120.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.560.905,78 | 5.140.000,00 | 5.732.000,00 | 3.777.000,00 | 3.243.000,00 | 2.661.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 286.625,34 | 183.000,00 | 344.500,00 | 95.000,00 | 275.000,00 | 63.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 757.846,87 | 8.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.353.014,40 | 5.431.000,00 | 6.585.250,00 | 4.660.750,00 | 4.226.750,00 | 3.852.750,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.554.808,53 | -2.583.000,00 | -4.202.250,00 | -3.158.250,00 | -3.585.750,00 | -3.530.250,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf | -3.289.070,07 | -808.250,00 | -2.626.000,00 | -1.575.500,00 | -1.469.500,00 | -711.750,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 200.000,00 | 2.583.000,00 | 3.844.500,00 | 2.566.250,00 | 2.577.750,00 | 1.907.250,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 674.833,47 | 727.500,00 | 866.250,00 | 973.250,00 | 1.047.750,00 | 1.086.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 674.833,47 | 727.500,00 | 866.250,00 | 973.250,00 | 1.047.750,00 | 1.086.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | | | | | | |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -474.833,47 | 1.855.500,00 | 2.978.250,00 | 1.593.000,00 | 1.530.000,00 | 821.250,00 |
| 18 | Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -3.763.903,54 | 1.047.250,00 | 352.250,00 | 17.500,00 | 60.500,00 | 109.500,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 1.703.111,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 1.765.368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -62.257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.817.267,24 | 1.991.106,59 | 3.700.396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -3.826.160,65 | 1.047.250,00 | 352.250,00 | 17.500,00 | 60.500,00 | 109.500,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.991.106,59 | 3.038.356,59 | 4.052.646,24 | 17.500,00 | 60.500,00 | 109.500,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 16.646.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 5.433.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 22.079.000,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 22.079.000,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 3.844.500,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.597.500,00 | € |

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 866.250,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 229.000,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis |
| | | | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 19.624.250,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 9.801.500,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 29.425.750,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 1.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u> | 4.052.646,24 | € |

| PN/ | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr 2021 | | | | | | | | | | Haushaltsvorjahr 2020 | | | | | | | | | | Haushaltsvorjahr 2019 | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--|
| | | Haushaltsansatz | | | | | Haushaltsansatz | | | | | Haushaltsansatz | | | | | Haushaltsansatz | | | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | | | |
| | | Status: | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | Status: | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | Status: | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | absolut vor LV | pro Einwohner | absolut nach LV | pro Einwohner | | | | |
| 1 | Innere Verwaltung | 551.000,00 € | 49,42 € | 1.938.250,00 € | 173,85 € | 5.130.250,00 € | 460,15 € | 5.241.250,00 € | 470,11 € | 503.500,00 € | 45,16 € | 1.809.250,00 € | 162,28 € | 4.445.000,00 € | 398,89 € | 4.525.500,00 € | 405,91 € | 460.354,92 € | 41,29 € | 1.652.020,02 € | 148,18 € | 4.296.099,09 € | 389,33 € | 4.391.481,50 € | 393,89 € | 4.296.099,09 € | 389,33 € | 4.391.481,50 € | 393,89 € | | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 237.000,00 € | 21,26 € | 237.000,00 € | 21,26 € | 1.011.750,00 € | 90,75 € | 1.060.500,00 € | 95,12 € | 139.750,00 € | 12,53 € | 139.750,00 € | 12,53 € | 855.500,00 € | 76,73 € | 875.500,00 € | 78,53 € | 197.535,97 € | 17,72 € | 197.535,97 € | 17,72 € | 860.163,95 € | 77,15 € | 902.059,07 € | 80,91 € | 860.163,95 € | 77,15 € | 902.059,07 € | 80,91 € | | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 15.000,00 € | 1,35 € | 15.000,00 € | 1,35 € | 267.750,00 € | 24,02 € | 281.000,00 € | 25,20 € | 13.250,00 € | 1,19 € | 13.250,00 € | 1,19 € | 276.000,00 € | 24,76 € | 319.250,00 € | 28,10 € | 20.589,91 € | 1,85 € | 20.589,91 € | 1,85 € | 230.015,02 € | 20,63 € | 241.428,53 € | 21,65 € | 230.015,02 € | 20,63 € | 241.428,53 € | 21,65 € | | |
| 5 | Sozialleistungen | 3.000,00 € | 0,27 € | 3.000,00 € | 0,27 € | 176.000,00 € | 15,79 € | 176.250,00 € | 15,81 € | 3.000,00 € | 0,27 € | 3.000,00 € | 0,27 € | 171.500,00 € | 15,38 € | 171.500,00 € | 15,38 € | 8.203,84 € | 0,74 € | 8.203,84 € | 0,74 € | 212.554,75 € | 19,06 € | 212.554,75 € | 19,06 € | 212.554,75 € | 19,06 € | 212.554,75 € | 19,06 € | | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.241.750,00 € | 201,07 € | 2.241.750,00 € | 201,07 € | 5.273.250,00 € | 472,98 € | 5.469.000,00 € | 490,54 € | 2.144.750,00 € | 192,37 € | 2.144.750,00 € | 192,37 € | 4.969.500,00 € | 445,74 € | 5.167.750,00 € | 463,52 € | 2.079.506,72 € | 186,52 € | 2.079.506,72 € | 186,52 € | 5.049.344,18 € | 452,90 € | 5.207.594,01 € | 467,09 € | 5.049.344,18 € | 452,90 € | 5.207.594,01 € | 467,09 € | | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 145.750,00 € | 13,07 € | 145.750,00 € | 13,07 € | 1.226.500,00 € | 110,01 € | 1.293.250,00 € | 116,00 € | 145.000,00 € | 13,01 € | 145.000,00 € | 13,01 € | 1.185.500,00 € | 106,33 € | 1.387.250,00 € | 124,43 € | 131.995,08 € | 11,80 € | 131.995,08 € | 11,80 € | 904.669,58 € | 80,53 € | 1.029.890,56 € | 92,38 € | 904.669,58 € | 80,53 € | 1.029.890,56 € | 92,38 € | | |
| 8 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 119.000,00 € | 10,67 € | 119.000,00 € | 10,67 € | 487.250,00 € | 43,70 € | 487.250,00 € | 43,70 € | 23.500,00 € | 2,11 € | 23.500,00 € | 2,11 € | 282.250,00 € | 25,32 € | 282.250,00 € | 25,32 € | 17.812,78 € | 1,60 € | 17.812,78 € | 1,60 € | 101.158,18 € | 9,07 € | 101.158,18 € | 9,07 € | 101.158,18 € | 9,07 € | 101.158,18 € | 9,07 € | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Neu- und Entengang | 2.405.000,00 € | 215,71 € | 2.405.000,00 € | 215,71 € | 1.548.000,00 € | 138,85 € | 2.164.000,00 € | 194,14 € | 2.427.000,00 € | 217,69 € | 2.427.000,00 € | 217,69 € | 1.611.500,00 € | 139,57 € | 2.131.250,00 € | 191,19 € | 2.484.403,84 € | 222,84 € | 2.484.403,84 € | 222,84 € | 1.566.714,02 € | 140,53 € | 2.148.095,22 € | 192,67 € | 1.566.714,02 € | 140,53 € | 2.148.095,22 € | 192,67 € | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 669.500,00 € | 60,05 € | 669.500,00 € | 60,05 € | 1.579.750,00 € | 141,69 € | 1.745.750,00 € | 156,58 € | 687.500,00 € | 61,66 € | 687.500,00 € | 61,66 € | 1.573.000,00 € | 141,09 € | 1.778.500,00 € | 159,34 € | 578.890,28 € | 51,82 € | 578.890,28 € | 51,82 € | 1.457.000,07 € | 130,68 € | 1.599.703,17 € | 143,48 € | 1.457.000,07 € | 130,68 € | 1.599.703,17 € | 143,48 € | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 229.750,00 € | 20,61 € | 229.750,00 € | 20,61 € | 367.500,00 € | 32,96 € | 1.101.250,00 € | 98,78 € | 232.500,00 € | 20,85 € | 232.500,00 € | 20,85 € | 277.750,00 € | 24,91 € | 795.250,00 € | 70,43 € | 207.642,16 € | 18,62 € | 207.642,16 € | 18,62 € | 202.991,58 € | 18,21 € | 838.926,86 € | 75,25 € | 202.991,58 € | 18,21 € | 838.926,86 € | 75,25 € | | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 28.000,00 € | 2,51 € | 28.000,00 € | 2,51 € | 126.250,00 € | 11,32 € | 127.000,00 € | 11,39 € | 29.000,00 € | 2,60 € | 29.000,00 € | 2,60 € | 100.750,00 € | 9,04 € | 103.250,00 € | 9,26 € | 23.653,65 € | 2,12 € | 23.653,65 € | 2,12 € | 64.930,50 € | 5,82 € | 65.238,05 € | 5,85 € | 64.930,50 € | 5,82 € | 65.238,05 € | 5,85 € | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.328.000,00 € | 1.823,30 € | 20.893.500,00 € | 1.874,02 € | 9.383.000,00 € | 841,60 € | 9.383.000,00 € | 841,60 € | 20.924.500,00 € | 1.876,81 € | 21.489.750,00 € | 1.927,50 € | 8.970.000,00 € | 804,85 € | 8.970.000,00 € | 804,85 € | 16.113.643,47 € | 1.446,25 € | 16.654.147,28 € | 1.493,76 € | 7.406.811,50 € | 664,35 € | 7.406.811,50 € | 664,35 € | 7.406.811,50 € | 664,35 € | 7.406.811,50 € | 664,35 € | | |
| Gesamtsumme | | 26.972.750,00 € | 2.419,30 € | 26.925.500,00 € | 2.394,45 € | 26.584.250,00 € | 2.384,45 € | 28.537.000,00 € | 2.559,00 € | 27.273.250,00 € | 2.446,25 € | 28.144.250,00 € | 2.614,07 € | 24.627.500,00 € | 2.208,94 € | 26.498.500,00 € | 2.376,76 € | 22.323.291,40 € | 2.002,27 € | 24.056.650,29 € | 2.157,69 € | 22.426.137,87 € | 2.011,49 € | 24.158.959,76 € | 2.166,91 € | 22.426.137,87 € | 2.011,49 € | 24.158.959,76 € | 2.166,91 € | | |

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | 3.700.396 € | | | | |
| Differenz | - € | | | | |
| | 3.700.396 € | | | | |
| Januar | | 641.563 € | 2.022.188 € | 1.380.625 € | 2.319.771 € |
| Februar | | 2.743.750 € | 1.872.688 € | 871.063 € | 3.190.834 € |
| März | | 1.051.063 € | 5.243.250 € | 4.192.188 € | 1.001.354 € |
| April | | 2.647.000 € | 1.657.083 € | 989.917 € | 11.437 € |
| Mai | | 2.743.750 € | 1.475.271 € | 1.268.479 € | 1.257.042 € |
| Juni | | 1.051.063 € | 1.545.833 € | 494.771 € | 762.271 € |
| Juli | | 2.710.000 € | 1.956.583 € | 753.417 € | 1.515.688 € |
| August | | 2.743.750 € | 1.475.271 € | 1.268.479 € | 2.784.167 € |
| September | | 1.051.063 € | 1.545.833 € | 494.771 € | 2.299.396 € |
| Oktober | | 2.647.000 € | 1.657.083 € | 989.917 € | 3.279.313 € |
| November | | 2.743.750 € | 1.925.271 € | 818.479 € | 4.097.792 € |
| Dezember | | 3.056.500 € | 1.877.646 € | 1.178.854 € | 5.276.646 € |
| Summe | | 25.830.250 € | 24.254.000 € | 1.576.250 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 25.830.250 € | 24.254.000 € | | |
| Differenz | | - € | 0 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 4.192.188 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 1.001.354 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|--|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020 | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019 | Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2019 | Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo i.d. VwT gem Haushaltssatzung 2021 | 1.576.250,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 866.250,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 710.000,00 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 710.000,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 6.585.250,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | |
|--|----------|------|------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2020 | 24.367.750,00 € |
| Vorvorjahr | Ist | 2019 | 21.778.933,68 € |
| 3. Vorjahr | Ist | 2018 | 22.341.341,57 € |
| Summe | | | 68.488.025,25 € |
| Durchschnitt | | | 22.829.341,75 € |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 456.586,84 € |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 3.700.396,24 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja |

| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2020 | 2.100.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2020 | 468.389,34 € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)