



Bereich für eine Erweiterung des Gewerbegebiets „Sandershäuser Berg“

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020**

Inhalt

HAUSHALTSSATZUNG.....	3
Übersicht über die Budgets	8
Vorbericht.....	12
Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO).....	16
Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	17
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	18
Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2019 - 2023.....	19
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2019 - 2023.....	21
Voraussichtliche demografische Entwicklung.....	22
Ergebnishaushalt.....	23
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:.....	25
Finanzhaushalt.....	37
Investitionsprogramm 2019 - 2023	40
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2020.....	45
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2020.....	46
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2020.....	48
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2020	49
Teilhaushalte	50
Stellenplan.....	183
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	187
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	188
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	189
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel.....	190
Finanzstatusbericht.....	193

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung am 6. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.273.250 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.627.500 Euro
mit einem Saldo von	2.645.750 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	98.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.382.000 Euro
mit einem Saldo von	2.284.000 Euro

mit einem Überschuss von	361.750 Euro,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.774.750 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.848.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.431.000 Euro
mit einem Saldo von	- 2.583.000 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.583.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	727.500 Euro
mit einem Saldo von	1.855.500 Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.047.250 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.583.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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, 7. Februar 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

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

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit

Vom 13. Dezember 2019 bis 23. Dezember 2019

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 12. Dezember 2019 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Niestetal, 7. Februar 2020

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 2020 nach § 97 Abs. 5 HGO am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom _____ bis einschließlich

öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

12100100 Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

12200100 Ordnungsangelegenheiten

126 Brandschutz

12600100 Feuerwehrwesen

127 Rettungsdienst

12700100 Rettungsorganisationen

128 Katastrophenschutz

12800100 Katastrophenschutz

25-29 Kultur und Wissenschaft

263 Musikschulen

26300100 Förderung Musikschule

272 Büchereien

27200100 Bücherei

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.

31-35 Soziale Leistungen

315 Soziale Einrichtungen

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53100100	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
53200100	Gasversorgung
537	Abfallwirtschaft
53700100	Abfallbeseitigung
538	Abwasserbeseitigung
53800100	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
54100100	Gemeindestraßen
54100200	Straßenbeleuchtung
542	Kreisstraßen
54200100	Kreisstraßen
543	Landesstraßen
54300100	Landesstraßen
545	Straßenreinigung
54500100	Straßenreinigung
546	Parkeinrichtungen
54600100	Parkplätze
547	ÖPNV
54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege
55100300	Rad- und Wanderwege
55100400	Grillplatz
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen
555	Land- und Forstwirtschaft
55500200	Feldwege und Gräben
55500300	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57100100	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300100	Gesellschaftsraum
57300200	Anschlagswesen
57300400	Kegelbahnen
57300500	Gastronomische Einrichtungen
57300600	Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
575	Tourismus
57500100	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen
61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Vorbericht

Einleitung

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

Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt

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

der Stellenplan

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das Investitionsprogramm

die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Haushaltsjahr 2018

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 282.250,00 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2018 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis - 1.381.084,56 Euro. Insbesondere die um 2,8 Mio. Euro niedriger als geplanten Steuereinnahmen haben zu diesem Ergebnis geführt.

Im Finanzhaushalt war - unter der Berücksichtigung von Haushaltsresten - eine Verminderung des Finanzmittelbestandes um 2,5 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 0,7 Mio. Euro verringert. Hauptgründe für diese Abweichung sind die

- um 2,8 Mio. Euro geringeren als geplanten Steuereinnahmen,
- um 0,6 Mio. Euro geringeren als geplanten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- um 2,3 Mio. Euro geringeren als geplanten Kreditaufnahmen
- um 5,8 Mio. Euro geringeren als geplanten Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. nicht ausgezahlter Haushaltsreste).

Eine Kreditaufnahme erfolgte in Höhe von 138.000 Euro im Rahmen des Zuschusses für die Sanierung der Mehrzweckhalle (Sonderinvestitionsprogramm). Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte vollständig verzichtet werden.

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

Haushaltsjahr 2019

Eingebrachter Haushaltsentwurf 2019

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

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

Verbindliches Haushaltssicherungskonzept

Laut dem eingebrachten Haushaltsentwurf 2019 ergibt sich in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 zunächst ein Konsolidierungsbedarf von 2,3 Mio. Euro. Dieser errechnet sich

aus der Differenz zwischen dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Auszahlung zur ordentlichen Kredittilgung.

Unter Berücksichtigung

- 1.) einer prognostizierten Preissteigerungsrate auf den Personalaufwand und den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen,
- 2.) des Mehraufwands für den Betrieb des in Planung befindlichen Hallenbades im Eigenbetrieb in Höhe und
- 3.) eines Liquiditätspuffers steigt der Konsolidierungsbedarf jedoch auf rund 4,1 Mio. Euro. Zwecks einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung wurde der Betrag von 4,1 Mio. Euro bei den Konsolidierungsberatungen und -beschlüssen stets als Zielmarke angenommen.

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

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!

Haushaltsjahr 2020

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

Haushaltsplan	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2020	Schlüsselzuweisungen d. Landes	220.000,00	4.681.000,00	3.347.000,00	4.125.250,00	4.537.250,00

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts ist in allen Jahren positiv, besonders deutlich im Jahr 2020. Auch die Ergebnisse bis 2022 sind besser, als im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2019 erwartet werden durfte. Dies ist ebenfalls sehr erfreulich.

Haushaltsplan	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2020	Ordentliches Ergebnis	-1.320.000,00	2.645.750,00	385.250,00	864.750,00	989.500,00
2019	Ordentliches Ergebnis	-1.320.000,00	2.685.000,00	119.750,00	155.250,00	

Das außerordentliche Ergebnis zeigt im Jahr 2020 einen hohen Fehlbetrag. Dieser ergibt sich aufgrund einer veranschlagten Abschlagszahlung auf eines unserer Treuhandkonten im Rahmen der Bodenbevorratung (1,8 Mio. Euro), sowie Entschädigungszahlungen für die Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg im Bereich der Gemeindestraße „An der Autobahn“ (0,4 Mio. Euro).

Haushaltsplan	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2020	Außerordentliches Ergebnis	21.750,00	-2.284.000,00	4.750,00	-5.250,00	29.750,00
2019	Außerordentliches Ergebnis	21.750,00	5.250,00	250	250	

Trotz dieser zum jetzigen Zeitpunkt NICHT notwendigen, aber wirtschaftlich sinnvollen Abschlagszahlung sind alle Gesamt-Jahresergebnisse positiv – Tendenz steigend!

Haushaltsplan	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
2020	Jahresergebnis	-1.298.250,00	361.750,00	390.000,00	859.500,00	1.019.250,00
2019	Jahresergebnis	-1.298.250,00	2.690.250,00	120.000,00	155.500,00	

Dank der in allen Jahren positiven ordentlichen Ergebnisse entfällt ein Rückgriff auf erwirtschaftete Rücklagen der Vorjahre. Dies zeigt auch die rechtlich vorgeschriebene

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 01.01.2020	16.589.158,67 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €

(Planwerte)

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 1. Januar 2020 belaufen sich auf voraussichtlich 0,00 Euro. Die laut mittelfristiger Ergebnisplanung anfallenden Fehlbeträge 2020 und 2021 des außerordentlichen Ergebnisses sind im Ergebnisvortrag zu berücksichtigen, da eine Verrechnung mangels Rücklagen nicht möglich ist. Der negative, außerordentliche Ergebnisvortrag hat keine Auswirkung auf unsere Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die für einen Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO von Bedeutung sein können.

Diese positive Entwicklung setzt sich auch im Finanzhaushalt, dem „Spiegelbild“ unserer Bankkonten, fort. In allen Jahren erwirtschaften wir Überschüsse aus dem laufenden Geschäft und zwar immer mehr, als wir für unsere Kredittilgung zwingend benötigen. Dies war im Haushaltsentwurf 2019 noch eines der Hauptprobleme.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Planan- satz 2021	Planan- satz 2022	Planan- satz 2023
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-2.314.250,00	1.774.750,00	1.734.750,00	2.267.750,00	2.385.250,00
Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-682.750,00	-727.500,00	-809.250,00	-848.250,00	-822.500,00

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

Die laufenden Überschüsse, die die Kreditraten übersteigen, versetzten uns in die Lage, neue Investitionen ganz oder teilweise ohne neue Kredite zu finanzieren.

Haushaltsplan	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Planan- satz 2021	Planan- satz 2022	Planan- satz 2023
2020	Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.646.000,00	-2.583.000,00	-2.783.250,00	-1.283.000,00	-1.073.000,00
2020	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.646.000,00	2.583.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00

Hierdurch wird der Anstieg unserer Verschuldung weiter gebremst und die Kreditraten bleiben finanzierbar. Letzteres ist besonders wichtig, da unsere Steuereinnahmen zum Teil starken Schwankungen unterliegen.

Im Jahr 2020 ist statt einer verminderten Kreditaufnahme die Abschlagszahlung an ein Bodenbevorratungs-Treuhandkonto geplant. Dies erscheint wirtschaftlicher, da hier eine Finanzierung durch den Treuhänder zurückgeführt wird, die im Zinssatz über den aktuellen Kreditkonditionen liegt. Dieses Vorgehen wäre zukünftig auch im Rahmen unserer finanziellen

Möglichkeiten denkbar, führt aber auch zu höherem Schuldendienst im Kernhaushalt der Gemeinde.

Resümee

Es ist geschafft, der Haushalt 2020 ist im rechtlichen Sinne ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht mehr notwendig. Auch der Ausblick auf die Folgejahre ist positiv. Mit Augenmaß und auf solider finanzieller Basis können wir die Projekte angehen die sich noch nicht oder nur teilweise im Haushalt eingearbeitet sind. Dies sind zum Beispiel die Erweiterung des Gewerbegebiets „Sandershäuser Berg, der Bau des 8. Kindergartens, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und unsere energetischen Ziele.

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 2021 bis 2023 gebildet worden. Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden nach aktuellem Planungsstand positive Ergebnisse erwartet.

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

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2020	Planan-satz 2021	Planan-satz 2022	Planan-satz 2023
		Erträge					
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.750,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.250,00	2.617.750,00	2.694.000,00	2.723.500,00	2.742.250,00
	548-549	Kostensatz-leistungen und -erstattungen	263.750,00	237.000,00	242.250,00	240.000,00	241.000,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.910.250,00	7.117.500,00	7.473.500,00	7.884.500,00	8.318.000,00
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.195.500,00	1.219.750,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.500,00
	5551	Grundsteuer A	34.750,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	5552	Grundsteuer B	2.106.750,00	2.127.750,00	2.149.250,00	2.170.500,00	2.192.250,00
	5553	Gewerbesteuer	4.940.500,00	5.072.250,00	5.204.000,00	5.335.750,00	5.467.500,00
	5559	Andere Steuern	73.250,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	558	Erträge aus Umlagen					
	55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
	547	Erträge aus Transferleistungen	451.000,00	457.000,00	472.750,00	486.750,00	498.750,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	1.826.500,00	6.250.500,00	4.950.500,00	5.763.500,00	6.074.750,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.145.750,00	1.141.500,00	1.173.750,00	992.500,00	988.750,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	528.500,00	558.250,00	570.750,00	568.500,00	569.750,00
		Summe der ordentlichen Erträge	22.330.500,00	27.224.750,00	26.606.250,00	27.866.000,00	28.819.000,00
		Aufwendungen					
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.672.750,00	-8.406.750,00	-8.935.500,00	-9.352.500,00	-9.585.500,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-284.500,00	-233.250,00	-235.250,00	-238.000,00	-240.250,00

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.000,00	-3.401.500,00	-3.183.250,00	-3.263.750,00	-3.369.250,00
	66	Abschreibungen	-2.510.750,00	-2.510.000,00	-2.602.750,00	-2.431.250,00	-2.408.250,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.202.250,00	-1.143.250,00	-1.083.500,00	-1.083.750,00	-1.095.000,00
	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.054.500,00	-8.613.750,00	-9.569.000,00	-10.031.000,00	-10.545.750,00
	72	Transferaufwendungen					
	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.750,00	-12.750,00	-363.000,00	-363.250,00	-363.250,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.340.500,00	-24.321.250,00	-25.972.250,00	-26.763.500,00	-27.607.250,00
		Verwaltungsergebnis	-1.010.000,00	2.903.500,00	634.000,00	1.102.500,00	1.211.750,00
	56, 57	Finanzerträge	34.250,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-344.250,00	-306.250,00	-297.250,00	-286.250,00	-270.750,00
		Finanzergebnis	-310.000,00	-257.750,00	-248.750,00	-237.750,00	-222.250,00
		Ordentliches Ergebnis	-1.320.000,00	2.645.750,00	385.250,00	864.750,00	989.500,00
	59	Außerordentliche Erträge	81.750,00	98.000,00	15.250,00	5.250,00	40.250,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-2.382.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
		Außerordentliches Ergebnis	21.750,00	-2.284.000,00	4.750,00	-5.250,00	29.750,00
		Jahresergebnis	-1.298.250,00	361.750,00	390.000,00	859.500,00	1.019.250,00
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	22.446.500,00	27.371.250,00	26.670.000,00	27.919.750,00	28.907.750,00
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-23.744.750,00	-27.009.500,00	-26.280.000,00	-27.060.250,00	-27.888.500,00

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2019 - 2023

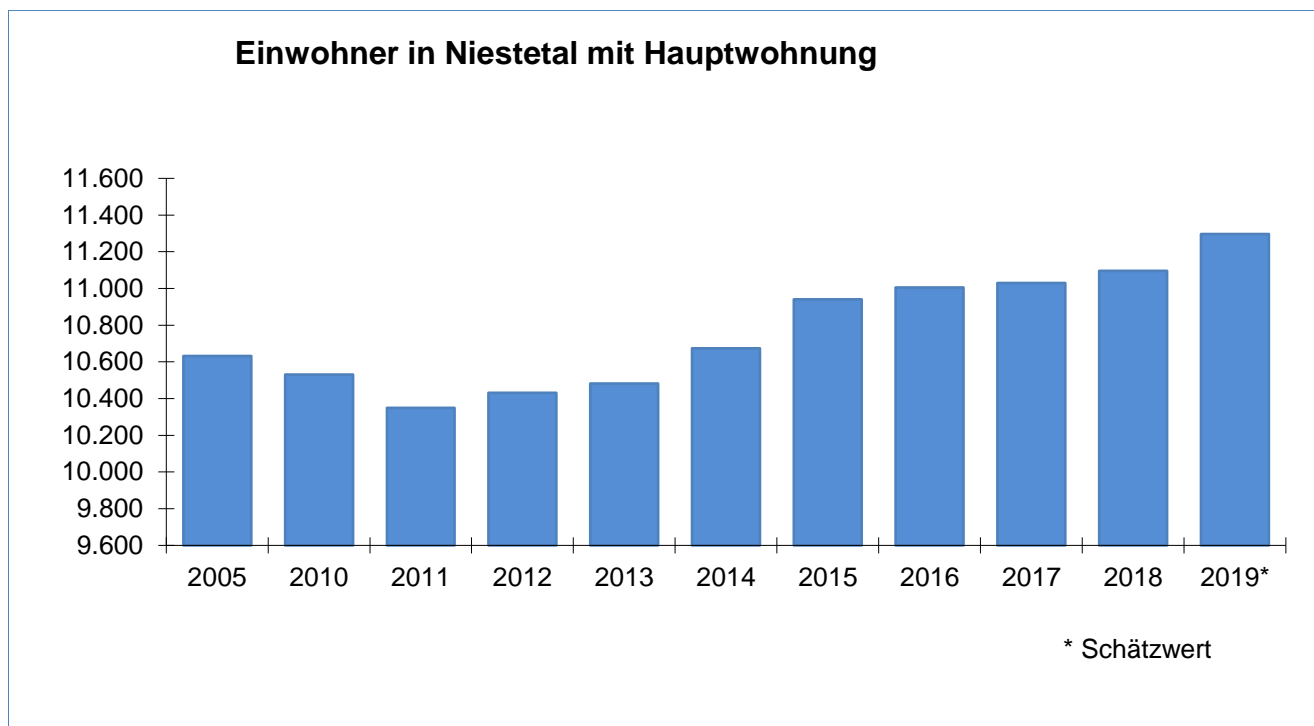
Gemeinde Niestetal

Art der Einzahlung/Auszahlung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.646.000,00	2.583.000,00	1.900.000,00		
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.406.750,00	2.520.250,00	1.534.000,00	600.750,00	494.750,00
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	412.750,00	327.750,00	65.250,00	55.250,00	90.250,00
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	3.465.500,00	5.431.000,00	3.499.250,00	656.000,00	585.000,00
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-682.750,00	-727.500,00	-809.250,00	-848.250,00	-822.500,00
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl.	-3.465.500,00	-5.431.000,00	-4.382.500,00	-1.939.000,00	-1.658.000,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen	-307.250,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-4.148.250,00	-6.158.500,00	-5.191.750,00	-2.787.250,00	-2.480.500,00
Saldo	-682.750,00	-727.500,00	-1.692.500,00	-2.131.250,00	-1.895.500,00

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2018 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.096 Einwohner. Dies liegt leicht über dem Stand zu Beginn des Jahres 2018. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,6 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 43,8 Jahre.

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



Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,00	257.750,00	240.426,55		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.750,00	2.596.250,00	2.801.399,00		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	237.000,00	263.750,00	197.910,72		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.688.750,00	15.261.000,00	15.319.006,41		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	457.000,00	451.000,00	446.232,01		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.250.500,00	1.826.500,00	4.327.001,19		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.141.500,00	1.145.750,00	1.170.377,61		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.250,00	528.500,00	744.943,66		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.224.750,00	22.330.500,00	25.247.297,15		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.406.750,00	-8.672.750,00	-7.988.879,66		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-233.250,00	-284.500,00	-288.669,26		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401.500,00	-3.606.000,00	-3.469.519,72		
14	66	Abschreibungen	-2.510.000,00	-2.510.750,00	-2.622.252,16		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.143.250,00	-1.202.250,00	-1.161.923,06		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.613.750,00	-7.054.500,00	-10.816.912,46		

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.750,00	-9.750,00	-9.192,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.321.250,00	-23.340.500,00	-26.357.348,57		
20		Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./ Nr. 19)	2.903.500,00	-1.010.000,00	-1.110.051,42		
21	56, 57	Finanzerträge	48.500,00	34.250,00	45.409,66		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-306.250,00	-344.250,00	-334.721,95		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-257.750,00	-310.000,00	-289.312,29		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.273.250,00	22.364.750,00	25.292.706,81		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-24.627.500,00	-23.684.750,00	-26.692.070,52		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.645.750,00	-1.320.000,00	-1.399.363,71		
27	59	Außerordentliche Erträge	98.000,00	81.750,00	194.813,03		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.382.000,00	-60.000,00	-176.563,88		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr 28)	-2.284.000,00	21.750,00	18.249,15		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	361.750,00	-1.298.250,00	-1.381.114,56		
		nachrichtlich:					
31		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-2.666.195,98	-648.560,53	-403.945,98		

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	264.750,00	242.750,00	232.039,31
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.000,00	9.000,00	4.264,24
5090000	sonstige Umsatzerlöse	250,00	6.000,00	4.123,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,00	257.750,00	240.426,55

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101001	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	112.250,00	110.250,00	124.022,55
5110010	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	884.000,00	816.000,00	914.032,51
5110011	Abwassergebühren	1.537.250,00	1.586.000,00	1.667.851,98
5110013	Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren	84.250,00	83.750,00	85.387,96
5150010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		250,00	10.104,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.750,00	2.596.250,00	2.801.399,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5480400	Erst.v.Pers.aufw.v.Bund		36.000,00	2.250,00
5481000	Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land		4.250,00	92,00
5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	12.000,00	12.000,00	1.915,41
5482130	Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV	67.750,00	68.000,00	67.701,85
5483140	Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb.	750,00	750,00	591,50
5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.usw.	88.750,00	65.000,00	62.176,28
5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	6.000,00	6.000,00	5.726,55
5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	61.750,00	71.750,00	57.457,13
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	237.000,00	263.750,00	197.910,72

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.117.500,00	6.910.250,00	6.559.571,40
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.219.750,00	1.195.500,00	1.228.698,83
5551000	Grundsteuer A	31.500,00	34.750,00	26.100,44
5552000	Grundsteuer B	2.127.750,00	2.106.750,00	1.567.930,13
5553000	Gewerbesteuer	5.072.250,00	4.940.500,00	5.862.953,00
5559120	Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielapparatest.	45.000,00	33.250,00	32.831,11
5559200	Hundesteuer	60.000,00	40.000,00	40.921,50
5559600	Zweitwohnungssteuer	15.000,00		
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.688.750,00	15.261.000,00	15.319.006,41

Erläuterung zu

Konto 5501000 bis 5503000:

Diese Steuererträge sind mit einem Hebesatz von 527 % 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5477000	Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich	457.000,00	451.000,00	446.232,01
547	Erträge aus Transferleistungen	457.000,00	451.000,00	446.232,01

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	500,00	529,60
5401010	Schlüsselzuweisungen d. Landes	4.681.000,00	220.000,00	3.302.598,00
5401090	Sonst.allg.Finanzaufweisungen des Landes	1.238.000,00	1.185.000,00	832.475,00
5402000	Allg.Finanzaufweisungen der Gem.und GV	100.000,00	100.000,00	121.495,50
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	96.250,00	139.000,00	25.500,00
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausg			8.437,00
5410400	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	133.750,00	182.000,00	33.632,22
5428010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber.	1.000,00		1.138,33
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			1.195,54
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.250.500,00	1.826.500,00	4.327.001,19

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	318.250,00	342.750,00	348.540,37
5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	646.500,00	637.250,00	645.205,01
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl	176.750,00	165.750,00	176.632,23
546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.141.500,00	1.145.750,00	1.170.377,61

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	55.000,00	45.750,00	44.122,40
5301001	Erlöse aus Kantinenbetrieb	148.000,00	131.000,00	109.441,45
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	11.000,00	10.000,00	7.005,62
5309101	Konzessionsabgaben	326.750,00	327.000,00	380.149,72
5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	3.250,00	3.000,00	3.673,99
5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	10.750,00	8.750,00	10.139,00

5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	500,00	500,00	1.840,00
5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung	500,00	500,00	348,70
5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernspreckgebühren	750,00	750,00	975,79
5330001	Erträge aus Schadenersatz	750,00	500,00	18.219,91
5380001	Erträge aus d.Herabsetzung u.Aufl.v.Rückstellungen			146.904,00
5391000	Erträge aus Steuererstattungen			21.111,30
5399001	Andere sonstg. betr. Erträge	1.000,00	750,00	1.004,01
5399010	Kleinstbetragkorrektur			7,77
53	Sonstige ordentliche Erträge	558.250,00	528.500,00	744.943,66

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

Die Erhöhung der Personalkosten für das Jahr 2019 ergibt sich überwiegend aufgrund der einzuplanenden Tarifierhöhungen mit 3,19 % rückwirkend zum 1. März 2018 und 3,09 % ab dem 1. April 2019, bei einer Ausgangsplanung für das Jahr 2018 mit einer Erhöhung um 2 %.

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-6.323.750,00	-6.565.250,00	-6.252.145,87
6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.			119.271,00
6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-196.500,00	-178.000,00	-126.740,96
6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-1.263.250,00	-1.314.500,00	-1.157.291,49
6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-66.250,00	-62.750,00	-56.515,65
6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-452.750,00	-459.250,00	-449.199,76
6480001	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-30.500,00	-22.500,00	
6490001	Beihilfen Beschäftigte	-1.000,00	-1.000,00	-1.390,12
6490003	Beihilfen Beamte	-21.500,00	-26.500,00	-21.534,21
6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	9.000,00	8.750,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-8.000,00	-8.000,00	-5.963,99
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt und Arbeitssicherh.	-25.500,00	-25.250,00	-17.856,54
6560001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-2.000,00	
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-25.250,00	-16.500,00	-19.512,07
62, 63, 64	Personalaufwendungen	-8.406.750,00	-8.672.750,00	-7.988.879,66

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	40.250,00	39.000,00	26.811,00
6450001	Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk. (Beamte)	-243.750,00	-286.000,00	-263.186,26
6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-29.750,00	-37.500,00	-52.294,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	-233.250,00	-284.500,00	-288.669,26

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-123.750,00	-123.750,00	-122.119,13
6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-18.250,00	-17.750,00	-12.374,22
6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-17.250,00	-19.750,00	-23.704,03
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000,00	-1.000,00	-720,79
6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-22.000,00	-22.000,00	-29.590,64
6020001	Hilfsstoffe	-22.750,00	-18.500,00	-23.680,25
6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.250,00	-2.250,00	-1.936,30
6030101	Betriebsbedarf	-6.250,00	-5.250,00	-3.904,52
6030201	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-250,00	-250,00	-18,00
6051001	Strom	-252.000,00	-242.750,00	-232.686,04
6052001	Gas	-158.750,00	-155.000,00	-125.461,61
6054001	Heizöl	-9.750,00	-5.750,00	-8.942,69
6055001	Treibstoffe	-34.750,00	-35.750,00	-31.808,91
6056001	Wasser-Abwasser	-394.000,00	-402.000,00	-409.206,88
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-33.500,00	-44.500,00	-40.662,46
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb.	-500,00	-500,00	
6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-37.750,00	-38.500,00	-29.163,17
6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-9.000,00	-7.000,00	-661,88
6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder	-3.500,00	-4.500,00	-9.586,67
6069001	Sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt.	-30.000,00	-27.750,00	-34.150,29
6070001	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzm.	-19.000,00	-18.000,00	-15.517,21
6081001	Reinigungsmaterial	-32.750,00	-28.500,00	-31.288,43

6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	-20.500,00	-20.000,00	-17.379,58
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-50.500,00	-51.500,00	-56.630,08
6101010	Fremdleistungen für Beförderungen/Transport	-37.000,00	-34.000,00	-33.475,99
6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-4.500,00	-2.000,00	-4.442,41
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-47.500,00	-37.000,00	-139.793,23
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen	-152.000,00	-167.750,00	-115.655,66
6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-207.500,00	-211.000,00	-135.399,73
6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-16.750,00	-21.250,00	-47.978,77
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-14.250,00	-15.250,00	-6.327,07
6164001	Instandhaltung von Kfz.	-30.000,00	-29.750,00	-35.611,53
6165003	Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.)	-10.000,00	-10.000,00	-11.718,75
6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-170.000,00	-340.000,00	-164.304,76
6165011	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	-50.000,00	-60.000,00	-36.643,14
6166001	Wartungskosten	-65.250,00	-63.000,00	-61.682,43
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung	-54.750,00	-54.500,00	-54.714,71
6173001	Fremdreinigung	-6.000,00	-5.750,00	-5.853,36
6173002	Fremdreinigung der Wäsche	-6.000,00	-6.000,00	
6179001	Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-447.500,00	-465.500,00	-343.956,77
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-111.000,00	-111.500,00	-106.726,48
6710001	Leasing	-53.250,00	-65.500,00	-12.862,56
6720001	Lizenzen und Konzessionen	-2.000,00	-1.750,00	-867,49
6730001	Gebühren	-9.750,00	-9.000,00	-7.134,01
6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf.	-13.000,00	-13.000,00	-12.808,98
6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-9.250,00	-15.500,00	-3.896,55
6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-33.000,00	-37.500,00	-23.517,45
6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-41.000,00	-41.250,00	-133.061,94
6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-51.500,00	-40.000,00	-50.570,04
6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-12.000,00	-7.500,00	-49.469,16
6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-17.250,00	-18.000,00	-19.973,39
6820001	Porto und Versandkosten	-15.000,00	-18.000,00	-21.014,95
6832001	Telefonkosten	-23.250,00	-22.500,00	-26.980,18
6850001	Reisekosten	-6.500,00	-6.000,00	-3.429,31
6860101	Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000,00	-575,18
6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-50.750,00	-59.250,00	-72.311,87

6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-6.750,00	-6.750,00	-14.559,56
6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-5.750,00	-9.750,00	-5.644,49
6872001	Geschenke über 35 €	-3.000,00	-3.000,00	-1.267,66
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-48.750,00	-53.500,00	-39.226,67
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-69.750,00	-66.500,00	-66.219,47
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14.250,00	-18.500,00	-15.848,64
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-40.250,00	-47.250,00	-36.399,73
6909010	Beiträge für Schülerversicherungen	-250,00	-500,00	-216,27
6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-81.750,00	-72.000,00	-68.477,57
6970001	Einstellungen in sonstige Sonderposten			-193.431,60
6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-4,90
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.500,00	-76.750,00	-32.000,58
60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401.500,00	-3.606.000,00	-3.469.519,72

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-47.500,00	-46.750,00	-32.756,73
6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.	-40.250,00	-40.250,00	-40.244,95
6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-2.024.000,00	-2.017.250,00	-2.073.605,35
6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-51.250,00	-66.750,00	-64.557,47
6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-311.750,00	-305.500,00	-286.712,53
6650001	Abschreibungen GWG	-35.250,00	-34.250,00	-32.486,73
6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl.			-319,00
6672001	Einzelwertberichtigungen			-85.541,28
6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-6.028,12
66	Abschreibungen	-2.510.000,00	-2.510.750,00	-2.622.252,16

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Aufwandspositionen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Gemeindeanteil ÖPNV an den Landkreis Kassel

Erstattung Ortsbus „NiestetalExpress“ an den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7121010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Land	-2.500,00	-2.500,00	-2.433,79
7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-1.500,00	-1.500,00	-1.214,17
7123010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	-617.500,00	-614.250,00	-612.360,00
7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-28.000,00	-14.000,00	-67.425,30
7128020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen	-6.000,00	-5.500,00	-3.068,30
7128030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-38.000,00	-77.500,00	-7.368,95
7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-203.000,00	-239.750,00	-250.050,30
7170101	Erstattungen an den Bund	-4.500,00	-4.500,00	-3.964,84
7172001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-187.500,00	-179.500,00	-166.929,90
7172003	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.000,00	-1.500,00	
7172005	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV	-12.500,00	-12.500,00	-10.061,51
7177001	Erstattungen an private Unternehmen	-9.000,00	-34.000,00	-33.846,00
7178001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250,00	-250,00	
7178005	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)	-31.000,00	-15.000,00	-3.200,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.143.250,00	-1.202.250,00	-1.161.923,06

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbsteuerumlage

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7354101	Kreisumlage	-4.851.000,00	-5.295.000,00	-4.694.934,00
7354102	Zuf. Rückst./Verb. Kreisumlage			-1.414.030,18
7354103	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage		1.414.000,00	75.120,38
7354201	Schulumlage	-3.216.500,00	-3.511.000,00	-2.907.069,00
7354202	Zuf. Rückst./Verb. Schulumlage			-937.591,97
7354203	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Schulumlage		937.500,00	43.458,43
7380101	Gewerbsteuerumlage	-546.250,00	-600.000,00	-981.866,12
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.613.750,00	-7.054.500,00	-10.816.912,46

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7020001	Grundsteuer	-11.750,00	-9.750,00	-9.005,94
7030001	Kfz-Steuer	-1.000,00		-185,00
7410010	Solidaritätszuschlag zur KSt			-0,06
7420001	Kapitalertragssteuer			-1,25
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.750,00	-9.750,00	-9.192,25

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5620004	Zinserträge von verbundenen Unternehmen			616,96
5640001	Erträge aus anderen Beteiligungen	9.750,00		6,48
5760102	Verzugszinsen f. privrechtl. Ford.			100,20
5761000	Säumniszuschläge	11.000,00	7.000,00	7.039,60
5761200	Stundungszinsen	750,00	500,00	4.286,84
5762000	Mahngebühren	6.750,00	6.250,00	6.317,56
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	20.000,00	20.000,00	26.521,00
5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren	250,00	500,00	521,02
56, 57	Finanzerträge	48.500,00	34.250,00	45.409,66

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7701001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unt	-500,00		-463,26
7710001	Bankzinsen (Zinsaufwand)	-292.000,00	-327.750,00	-316.715,02
7730001	Auflösung von Disagio	-750,00	-750,00	-595,19
7750001	Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen)	-4.000,00	-4.000,00	-3.074,00
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	-6.500,00	-9.250,00	-11.604,10
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-306.250,00	-344.250,00	-334.721,95

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb.	90.250,00	9.000,00	
5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm	7.750,00	12.750,00	10.415,00
5980000	Periodenfremde Erträge		60.000,00	142.736,17
5990903	Erträge aus Zuschreibungen			29.230,29
5990910	Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB			12.186,89
5990920	Erträge aus der Auflösung von PWB			244,68
59	Außerordentliche Erträge	98.000,00	81.750,00	194.813,03

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV	-120.000,00		-2.841,41
7970001	Periodenfremde Aufwendungen		-60.000,00	-107.685,30
7970003	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Sanierung Altlasten	-12.000,00		
7990001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-2.250.000,00		-66.037,17
79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.382.000,00	-60.000,00	-176.563,88

Erläuterung zu Konto

7990001:

Abschlagszahlung auf eines unserer Treuhandkonten im Rahmen der Bodenbevorratung, sowie Entschädigungszahlungen für die Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg im Bereich der Gemeindestraße „An der Autobahn“.

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000,00	257.750,00	244.003,94		
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628.500,00	2.607.500,00	2.848.988,45		
3	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	237.000,00	263.750,00	140.209,40		
4	814	Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.688.750,00	15.261.000,00	15.263.697,58		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	457.000,00	451.000,00	446.232,01		
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.250.500,00	1.826.500,00	4.332.746,42		
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.500,00	34.250,00	56.298,34		
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit	558.250,00	588.500,00	756.777,42		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.142.500,00	21.290.250,00	24.088.953,56		
10	830	Personalauszahlungen	-8.385.250,00	-8.659.000,00	-8.098.689,70		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-243.750,00	-286.000,00	-212.400,63		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.250,00	-3.647.750,00	-3.200.411,54		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.143.250,00	-1.202.250,00	-1.145.468,38		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.613.750,00	-9.406.000,00	-9.252.176,36		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305.500,00	-343.500,00	-324.613,68		
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit	-2.250.000,00	-60.000,00	-107.581,28		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.367.750,00	-23.604.500,00	-22.341.341,57		
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	1.774.750,00	-2.314.250,00	1.747.611,99		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen	2.520.250,00	1.406.750,00	567.688,93		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen	327.750,00	412.750,00	10.415,00		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			144.038,19		
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.848.000,00	1.819.500,00	722.142,12		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	-373.225,15		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.140.000,00	-2.845.750,00	-2.001.899,30		
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög	-183.000,00	-212.500,00	-441.834,26		
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000,00	-307.250,00	-7.361,41		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.431.000,00	-3.465.500,00	-2.824.320,12		
29		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28)	-2.583.000,00	-1.646.000,00	-2.102.178,00		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	-808.250,00	-3.960.250,00	-354.566,01		
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	2.583.000,00	1.646.000,00	138.000,00		
32	846	Ausz. v.Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse	-727.500,00	-682.750,00	-615.758,35		
33		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	1.855.500,00	963.250,00	-477.758,35		
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	1.047.250,00	-2.997.000,00	-832.324,36		
35		HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite)			1.983.748,75		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
36		HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite)			-1.881.078,99		
37		Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm. Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)			102.669,76		
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.991.106,59	5.817.267,24	6.546.921,84		
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.047.250,00	-2.997.000,00	-729.654,60		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)	3.038.356,59	2.820.267,24	5.817.267,24		

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

Zum Jahresende erwarten wir Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von bis zu 2,0 Mio. Euro sowie weitere gebundene Liquidität für Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Die offene Kreditermächtigung des Jahres 2019 muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste ergibt sich zum 31. Dezember 2019 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 2020 in Höhe von 441.399,85 Euro erfüllt.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtauszahlungsbedarf
435 Versorgungsrücklage - 11100100	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
Summe 11100100 - Gemeindeorgane	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
436 Versorgungsrücklage - 11100200	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
Summe 11100200 - Hauptverwaltung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	11.250,00
397 Software - 11100202	20.000,00	10.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	140.000,00
399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	33.500,00	81.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	199.500,00
469 GWG - BGA - 11100202		500,00				500,00
Summe 11100202 - Informationstechnik	53.500,00	91.500,00	115.000,00	55.000,00	25.000,00	340.000,00
437 Versorgungsrücklage - 11100300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
Summe 11100300 - Finanzen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
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	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.500,00
188 GWG - Maschinen - 11100650	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
216 GWG - BGA - 11100650		500,00				500,00
510 Fuhrpark Bauhof	30.000,00	13.500,00			200.000,00	243.500,00
522 Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof	30.000,00	10.000,00				40.000,00
Summe 11100650 - Bauhof	67.500,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	205.000,00	311.500,00
001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	4.000,00	1.500,00				5.500,00
197 GWG - BGA - 11100900	4.000,00	4.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.750,00
382 Außenbereichsgestaltung Rathaus		10.000,00				10.000,00

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtauszahlungsbedarf
Summe 11100900 - Rathaus	8.000,00	16.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	27.250,00
003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	19.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
132 GWG - BGA - 12600100	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.500,00
230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100		50.000,00				50.000,00
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	15.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	48.000,00
492 DV-Software - 12600100		3.000,00				3.000,00
509 Fuhrpark Feuerwehr	56.000,00					56.000,00
Summe 12600100 - Feuerwehrwesen	97.000,00	91.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	230.000,00
013 Baukosten Bücherei	9.500,00					9.500,00
Summe 27200100 - Bücherei	9.500,00					9.500,00
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				2.000,00
Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	500,00	2.000,00				2.500,00
204 GWG - BGA - 36500100	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	44.000,00
269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100		4.000,00				4.000,00
476 Bauten Kindergarten Regenbogen	165.000,00	35.000,00				200.000,00
535 Baumaßnahmen Tagespflege	25.000,00					25.000,00
536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	65.000,00	30.000,00				95.000,00
540 7. Kindergarten OT-Sandershausen	1.011.250,00	2.700.000,00	2.733.000,00	419.000,00		6.863.250,00

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	
541 Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	5.000,00					5.000,00	
544 8. Kindergarten		165.000,00				165.000,00	
545 Waldkinderkarten / Zusatzgruppe		200.000,00				200.000,00	
Summe 36500100 - Kindergärten	1.279.250,00	3.142.000,00	2.742.000,00	428.500,00	9.500,00	7.601.250,00	
532 GWG - BGA - 36500200	2.000,00	1.000,00				3.000,00	
542 Anlagen und Maschinen Zentrale Küche		7.000,00				7.000,00	
Summe 36500200 - Zentrale Küche	2.000,00	8.000,00				10.000,00	
235 Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100					300.000,00	300.000,00	
Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern					300.000,00	300.000,00	
543 Baukosten Turnhalle Heiligenrode		10.000,00				10.000,00	
Summe 42400200 - Turnhalle		10.000,00				10.000,00	
483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	750.000,00	450.000,00	200.000,00	150.000,00		1.550.000,00	
Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	750.000,00	450.000,00	200.000,00	150.000,00		1.550.000,00	
180 GWG - Maschinen - 42400700		750,00				750,00	
208 GWG - BGA - 42400700		500,00				500,00	
Summe 42400700 - Wichelbrunnenbad		1.250,00				1.250,00	
181 GWG - Maschinen - 42400800			500,00	500,00	500,00	1.500,00	
209 GWG - BGA - 42400800		1.000,00				1.000,00	
Summe 42400800 - Naturerlebnisbad		1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
521 Stadtbau und energetische Sanierung	750.000,00	645.000,00	586.000,00	551.000,00	372.000,00	2.904.000,00	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtauszahlungsbedarf
Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	750.000,00	645.000,00	586.000,00	551.000,00	372.000,00	2.904.000,00
017 Kanalbau neue Hausanschlüsse	25.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	165.000,00
068 Kanalbau allgemein (EKVO)	5.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.205.000,00
Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	30.000,00	340.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	1.370.000,00
062 Neubau Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00		5.000,00		15.000,00
Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	5.000,00	5.000,00		5.000,00		15.000,00
119 Buswartehallen				20.000,00	20.000,00	40.000,00
Summe 54700100 - ÖPNV				20.000,00	20.000,00	40.000,00
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	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	25.000,00
065 Renaturierung Wasserläufe		20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	5.000,00	470.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.075.000,00
Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	5.000,00	490.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.275.000,00

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	
294 Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke	300.250,00					300.250,00	
Summe 61200100 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	300.250,00					300.250,00	
Gesamtsumme	3.465.500,00	5.431.000,00	4.382.500,00	1.939.000,00	1.658.000,00	16.876.000,00	0

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
11	Innere Verwaltung	1.904.750,00	-4.645.500,00	-2.740.750,00			
12	Sicherheit und Ordnung	142.250,00	-875.500,00	-733.250,00			
25-29	Kultur und Wissenschaft	13.250,00	-313.250,00	-300.000,00			
31-35	Soziale Leistungen	3.000,00	-171.500,00	-168.500,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.144.750,00	-5.167.750,00	-3.023.000,00			
42	Sportförderung	145.000,00	-1.387.250,00	-1.242.250,00			
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	23.500,00	-2.532.250,00	-2.508.750,00			
52	Bauen und Wohnen		-9.250,00	-9.250,00			
53	Ver- und Entsorgung	2.427.000,00	-2.143.250,00	283.750,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	687.500,00	-1.776.500,00	-1.089.000,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	232.500,00	-785.250,00	-552.750,00			
57	Wirtschaft und Tourismus	29.000,00	-103.250,00	-74.250,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.489.750,00	-8.970.000,00	12.519.750,00			
Summe		29.242.250,00	-28.880.500,00	361.750,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.904.750,00	-4.645.500,00	-2.740.750,00			
121	Statistik und Wahlen		-22.750,00	-22.750,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	120.250,00	-510.750,00	-390.500,00			
126	Brandschutz	21.750,00	-330.250,00	-308.500,00			
127	Rettungsdienst	250,00	-4.250,00	-4.000,00			
128	Katastrophenschutz		-7.500,00	-7.500,00			
263	Musikschulen		-33.000,00	-33.000,00			
272	Büchereien	10.500,00	-175.000,00	-164.500,00			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.750,00	-105.250,00	-102.500,00			
315	Soziale Einrichtungen	3.000,00	-171.500,00	-168.500,00			
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	10.000,00	-127.000,00	-117.000,00			
362	Jugendarbeit	15.000,00	-147.750,00	-132.750,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.098.750,00	-4.706.250,00	-2.607.500,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-103.250,00	-103.250,00			
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	21.000,00	-83.500,00	-62.500,00			
421	Förderung des Sports		-48.250,00	-48.250,00			
424	Sportstätten und Bäder	145.000,00	-1.339.000,00	-1.194.000,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	23.500,00	-2.532.250,00	-2.508.750,00			
522	Wohnbauförderung		-9.250,00	-9.250,00			
531	Elektrizitätsversorgung	284.250,00	-1.750,00	282.500,00			
532	Gasversorgung	42.500,00	-1.750,00	40.750,00			
537	Abfallwirtschaft	78.250,00	-117.750,00	-39.500,00			
538	Abwasserbeseitigung	2.022.000,00	-2.022.000,00				
541	Gemeindestraßen	649.000,00	-1.314.750,00	-665.750,00			
542	Kreisstraßen	1.750,00	-4.500,00	-2.750,00			
543	Landesstraßen	22.500,00	-57.250,00	-34.750,00			
545	Straßenreinigung	10.000,00	-112.000,00	-102.000,00			
546	Parkeinrichtungen	4.250,00	-39.750,00	-35.500,00			
547	ÖPNV		-248.250,00	-248.250,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.750,00	-444.000,00	-439.250,00			
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.750,00	-70.500,00	-66.750,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.000,00	-235.500,00	-20.500,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
555	Land- und Forstwirtschaft	9.000,00	-35.250,00	-26.250,00			
571	Wirtschaftsförderung		-28.000,00	-28.000,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.000,00	-61.250,00	-32.250,00			
575	Tourismus		-14.000,00	-14.000,00			
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	20.865.750,00	-8.617.750,00	12.248.000,00			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	624.000,00	-352.250,00	271.750,00			
Summe		29.242.250,00	-28.880.500,00	361.750,00			

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	325.250,00	-244.750,00	80.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	63.000,00	-91.000,00	-28.000,00
25-29	Kultur und Wissenschaft			
31-35	Soziale Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.000,00	-3.152.000,00	-2.162.000,00
42	Sportförderung	350.000,00	-462.250,00	-112.250,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	430.000,00	-645.000,00	-215.000,00
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	40.000,00	-340.000,00	-300.000,00
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	350.000,00	-5.000,00	345.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	255.000,00	-491.000,00	-236.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.750,00		44.750,00
Summe		2.848.000,00	-5.431.000,00	-2.583.000,00

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
111 Verwaltungssteuerung und -service	325.250,00	-244.750,00	80.500,00
126 Brandschutz	63.000,00	-91.000,00	-28.000,00
362 Jugendarbeit		-2.000,00	-2.000,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	990.000,00	-3.150.000,00	-2.160.000,00
424 Sportstätten und Bäder	350.000,00	-462.250,00	-112.250,00
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	430.000,00	-645.000,00	-215.000,00
538 Abwasserbeseitigung	40.000,00	-340.000,00	-300.000,00
541 Gemeindestraßen		-5.000,00	-5.000,00
543 Landesstraßen	350.000,00		350.000,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-1.000,00	-1.000,00
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	255.000,00	-490.000,00	-235.000,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.750,00		44.750,00
Summe	2.848.000,00	-5.431.000,00	-2.583.000,00

Teilhaushalte

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

Auch im Haushalt 2020 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 2020 den prognostizierten Stunden gegenübergestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig sein werden. Der sich so ergebende Stundensatz wird den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	147.130,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	250,00	147.130,80		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-238.000,00	-241.500,00	-196.231,12		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.000,00	-182.000,00	-117.880,44		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.750,00	-59.250,00	-71.300,95		
14	66	Abschreibungen	-2.250,00	-3.750,00	-11.992,37		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-424.000,00	-486.500,00	-397.404,88		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-423.750,00	-486.250,00	-250.274,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-423.750,00	-486.250,00	-250.274,08		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-423.750,00	-486.250,00	-250.274,08		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.534,25		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.534,25		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.750,00	-487.250,00	-251.808,33		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500,00		-2.500,00	-3.228,91	-16.500,00	-2.500,00
	Summe	-3.500,00		-2.500,00	-3.228,91	-16.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500,00		-2.500,00	-3.228,91	-16.500,00	-2.500,00

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100100	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Versorgungsrücklage - 11100100	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100</i>							
Gesamtsumme	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.250,00	1.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	45.000,00	11.109,82		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	250,00	569,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.250,00	46.250,00	11.679,62		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-218.250,00	-242.000,00	-135.841,55		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.250,00	-32.000,00	-56.295,84		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.250,00	-140.750,00	-130.685,90		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-1.250,00	-1.791,57		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-210,15		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-319.500,00	-416.000,00	-324.825,01		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-307.250,00	-369.750,00	-313.145,39		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-307.250,00	-369.750,00	-313.145,39		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-71,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-71,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-307.250,00	-369.750,00	-313.216,39		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.500,00	33.500,00	27.884,32		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.500,00	33.500,00	27.884,32		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.750,00	-336.250,00	-285.332,07		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00		-2.250,00	-2.166,64	-11.250,00	-2.250,00
	Summe	-2.250,00		-2.250,00	-2.166,64	-11.250,00	-2.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.250,00		-2.250,00	-2.166,64	-11.250,00	-2.250,00

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Versorgungsrücklage - 11100200	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200</i>							
Gesamtsumme	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.000,00				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-254.250,00	-245.000,00	-207.546,93		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.250,00	-94.750,00	-66.755,37		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-297.500,00	-339.750,00	-274.302,30		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-284.500,00	-339.750,00	-274.302,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-284.500,00	-339.750,00	-274.302,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.311,50		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-3.311,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-284.500,00	-339.750,00	-277.613,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.500,00	-339.750,00	-277.613,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000,00	60.000,00	13.370,20		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	766,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	80.250,00	60.250,00	14.136,58		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-189.750,00	-185.500,00	-138.826,96		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.750,00	-189.500,00	-160.398,48		
14	66	Abschreibungen	-104.500,00	-77.250,00	-43.175,53		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-488.000,00	-452.250,00	-342.400,97		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-407.750,00	-392.000,00	-328.264,39		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-407.750,00	-392.000,00	-328.264,39		
25	59	Außerordentliche Erträge			376,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-534,73		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)			-158,37		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-407.750,00	-392.000,00	-328.422,76		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.750,00	-392.000,00	-328.422,76		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-91.500,00		-53.500,00	-119.940,31	-340.000,00	-53.500,00
	Summe	-91.500,00		-53.500,00	-119.940,31	-340.000,00	-53.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.500,00		-53.500,00	-119.940,31	-340.000,00	-53.500,00

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100202	Informationstechnik					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Software - 11100202	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 397</i> <i>Sachkonto: 0242020</i> <i>Produkt: 11100202</i>							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-33.500,00	-81.000,00	-55.000,00	-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					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 469</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100202</i>							
Gesamtsumme	-53.500,00	-91.500,00	-115.000,00	-55.000,00	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.500,00	32.250,00	34.119,77		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	312,48		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.750,00	32.500,00	34.512,25		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-473.000,00	-401.000,00	-401.898,34		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.250,00	-18.500,00	-1.834,09		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.250,00	-57.750,00	-40.164,91		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-750,00	-4.485,02		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-545.250,00	-478.000,00	-448.382,36		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-514.500,00	-445.500,00	-413.870,11		
21	56, 57	Finanzerrträge	18.500,00	14.000,00	18.132,66		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	18.500,00	14.000,00	18.132,66		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-496.000,00	-431.500,00	-395.737,45		
25	59	Außerordentliche Erträge			2.974,31		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.734,93		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			239,38		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-496.000,00	-431.500,00	-395.498,07		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.000,00	11.181,65		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.000,00	11.181,65		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485.500,00	-423.500,00	-384.316,42		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.452,26	-7.500,00	-1.500,00
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-1.452,26	-7.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-1.452,26	-7.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Versorgungsrücklage - 11100300	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300</i>							
Gesamtsumme	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.500,00	14.000,00	20.960,42		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.500,00	14.000,00	20.960,42		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-76.000,00	-61.250,00	-69.235,45		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250,00	-28.500,00	-44.507,16		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-750,00	-1.422,68		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-1.250,00	-672,46		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-88.750,00	-91.750,00	-115.837,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-67.250,00	-77.750,00	-94.877,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.250,00	-77.750,00	-94.877,33		
25	59	Außerordentliche Erträge	90.250,00	60.000,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-60.000,00	-137,50		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-29.750,00		-137,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-97.000,00	-77.750,00	-95.014,83		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-29.500,00	-17.920,66		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-29.500,00	-17.920,66		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.750,00	-107.250,00	-112.935,49		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	320.000,00		400.000,00			
	Summe	320.000,00		400.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-306.415,32	-500.000,00	-100.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.312,21		
	Summe	-100.000,00		-100.000,00	-307.727,53	-500.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000,00		300.000,00	-307.727,53	-500.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301							
Gesamtsumme	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	230.000,00	218.879,31		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			766,12		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	6.500,00	6.593,88		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.250,00	261,29		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	260.000,00	237.750,00	226.500,60		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-115.250,00	-61.500,00	-82.048,91		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.250,00	-119.750,00	-79.074,50		
14	66	Abschreibungen	-44.000,00	-46.250,00	-47.905,86		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	-8.500,00	-8.052,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-278.500,00	-236.000,00	-217.082,15		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-18.500,00	1.750,00	9.418,45		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-18.500,00	1.750,00	9.418,45		
25	59	Außerordentliche Erträge		9.000,00	7.675,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.379,30		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)		9.000,00	5.296,15		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-18.500,00	10.750,00	14.714,60		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			8.409,08		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-1.391,90		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	7.017,18		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	8.250,00	21.731,78		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100600	Bauamt				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	5.750,00	4.808,40	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.250,00	17.750,00	16.061,25	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.000,00	23.500,00	20.869,65	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-158.250,00	-234.750,00	-144.462,94	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.750,00	-52.000,00	-112.658,89	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.750,00	-9.000,00	-3.869,42	
14	66	Abschreibungen	-750,00	-1.000,00	-1.493,94	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-225.500,00	-296.750,00	-262.485,19	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-198.500,00	-273.250,00	-241.615,54	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-198.500,00	-273.250,00	-241.615,54	
25	59	Außerordentliche Erträge			200,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.628,07	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-1.428,07	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-198.500,00	-273.250,00	-243.043,61	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	54.500,00	24.426,35	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	54.500,00	24.426,35	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.500,00	-218.750,00	-218.617,26	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				200,00		
	Summe				200,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-750,00	-513,60	-3.750,00	-750,00
	Summe	-750,00		-750,00	-513,60	-3.750,00	-750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00		-750,00	-313,60	-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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Versorgungsrücklage - 11100600	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	38.250,00	15.750,00	12.580,79	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	750,00	348,70	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	39.000,00	16.500,00	12.929,49	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.004.000,00	-1.010.750,00	-1.012.088,86	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.000,00	-172.750,00	-123.542,43	
14	66	Abschreibungen	-92.750,00	-108.750,00	-109.984,94	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00		-185,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.256.750,00	-1.292.250,00	-1.245.801,23	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.217.750,00	-1.275.750,00	-1.232.871,74	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.217.750,00	-1.275.750,00	-1.232.871,74	
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	10.256,97	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-732,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	5.000,00	10.000,00	9.524,97	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.212.750,00	-1.265.750,00	-1.223.346,77	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.750,00	1.389.500,00	1.227.367,82	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-7.500,00	-4.021,05	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.212.750,00	1.382.000,00	1.223.346,77	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		116.250,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	5.000,00		10.000,00	10.200,00		
	Summe	5.000,00		10.000,00	10.200,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-30.000,00		-40.000,00	-30.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-19.000,00		-37.500,00	-144.893,71	-271.500,00	-37.500,00
	Summe	-29.000,00		-67.500,00	-144.893,71	-311.500,00	-67.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00		-57.500,00	-134.693,71	-311.500,00	-67.500,00

Investitionen Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650							
GWG - Maschinen - 11100650	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<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	-30.000,00	-13.500,00			-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650							
Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof	-30.000,00	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650							
Gesamtsumme	-67.500,00	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-205.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	360,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000,00	514,11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.250,00	874,11		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-234.000,00	-235.750,00	-220.441,66		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.750,00	-183.750,00	-189.559,24		
14	66	Abschreibungen	-119.500,00	-120.000,00	-126.631,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-521.250,00	-539.500,00	-536.632,33		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-520.250,00	-538.250,00	-535.758,22		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-520.250,00	-538.250,00	-535.758,22		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00	250,00	40,33		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	250,00	250,00	40,33		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-520.000,00	-538.000,00	-535.717,89		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			950,83		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.750,00	-48.000,00	-39.368,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.750,00	-48.000,00	-38.417,69		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-569.750,00	-586.000,00	-574.135,58		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	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	15,00		
	Summe	250,00		250,00	15,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-3.901,56	-10.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-6.250,00		-8.000,00	-9.915,67	-17.250,00	-8.000,00
	Summe	-16.250,00		-8.000,00	-13.817,23	-27.250,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-7.750,00	-13.802,23	-27.250,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900	-4.000,00	-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 001 Sachkonto: 0860020 Produkt: 11100900							
GWG - BGA - 11100900	-4.000,00	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900							
Außenbereichsgestaltung Rathaus		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 382 Sachkonto: 0951020 Produkt: 11100900							
Gesamtsumme	-8.000,00	-16.250,00	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		4.250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		4.250,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-16.750,00	-14.500,00	-8.155,94		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-13.000,00	-21.937,04		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-250,00	-968,69		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-17.750,00	-27.750,00	-31.061,67		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-17.750,00	-23.500,00	-31.061,67		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.750,00	-23.500,00	-31.061,67		
25	59	Außerordentliche Erträge			4.769,38		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			4.769,38		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.750,00	-23.500,00	-26.292,29		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-7.250,00	-8.161,57		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-7.250,00	-8.161,57		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.750,00	-30.750,00	-34.453,86		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100100 Wahlen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	12100100	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-1.439,90		
	Summe				-1.439,90		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.439,90		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.250,00	102.500,00	126.844,15		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	2.000,00	2.010,91		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.750,00	60.750,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	2.416,57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.250,00	165.500,00	131.271,63		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-408.000,00	-474.750,00	-436.479,10		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.000,00	-74.750,00	-81.797,10		
14	66	Abschreibungen	-6.000,00	-7.750,00	-8.193,12		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.250,00	-12.250,00	-4.023,64		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-498.250,00	-569.500,00	-530.492,96		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-378.000,00	-404.000,00	-399.221,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-378.000,00	-404.000,00	-399.221,33		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.328,84		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-10.328,84		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-378.000,00	-404.000,00	-409.550,17		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-7.750,00	-15.200,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-7.750,00	-15.200,14		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.500,00	-411.750,00	-424.750,31		

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: 56 Einsatzkräfte

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	15.000,00	7.964,13	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	3.250,00	6.750,00	7.215,52	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	19.250,00	21.750,00	15.179,65	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.750,00	-55.000,00	-45.992,82	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.500,00	-94.500,00	-80.136,59	
14	66	Abschreibungen	-136.750,00	-139.000,00	-110.840,88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-4.250,00	-9.500,00	-9.463,75	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-280,60	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-330.250,00	-298.000,00	-246.714,64	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-311.000,00	-276.250,00	-231.534,99	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-311.000,00	-276.250,00	-231.534,99	
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	7.200,31	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-216,30	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	2.500,00	2.500,00	6.984,01	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-308.500,00	-273.750,00	-224.550,98	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-1.012,29	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-1.012,29	

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.500,00	-275.750,00	-225.563,27		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	60.500,00		60.500,00	6.987,38		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	2.500,00		2.500,00			
	Summe	63.000,00		63.000,00	6.987,38		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-8.023,08	-50.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-41.000,00		-97.000,00	-87.125,00	-180.000,00	-97.000,00
	Summe	-91.000,00		-97.000,00	-95.148,08	-230.000,00	-97.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00		-34.000,00	-88.160,70	-230.000,00	-97.000,00

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-19.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100							
Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100							
GWG - BGA - 12600100	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100							
Feuerwehrstützpunkt - 12600100		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100							
Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-15.000,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100							
DV-Software - 12600100		-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100							
Fuhrpark Feuerwehr	-56.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 509 Sachkonto: 0810020 Produkt: 12600100							
Gesamtsumme	-97.000,00	-91.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	12700100	Rettungsorganisationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	492,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	250,00	492,70		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-8.500,00	-9.976,19		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.500,00	-488,85		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-1.750,00	-1.611,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-3.684,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.250,00	-13.250,00	-15.760,11		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-4.000,00	-13.000,00	-15.267,41		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-4.000,00	-13.000,00	-15.267,41		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-4.000,00	-13.000,00	-15.267,41		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-13.000,00	-15.267,41		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	12800100	Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-5.000,00	-5.000,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.000,00	-5.000,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.000,00	-5.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-5.000,00	-5.000,00			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-33.500,00	-822,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-33.500,00	-822,48		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-38.500,00	-822,48		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-12.000,00	-11.295,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		27200100	Bücherei				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	7.500,00	6.010,40		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			12.500,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	120,02		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	458,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.250,00	8.250,00	19.089,22		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.750,00	-121.500,00	-97.271,62		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.250,00	-31.500,00	-39.992,28		
14	66	Abschreibungen	-17.000,00	-18.750,00	-18.097,26		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-175.000,00	-171.750,00	-155.361,16		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-164.750,00	-163.500,00	-136.271,94		
21	56, 57	Finanzerträge	250,00	250,00	132,56		
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	250,00	250,00	132,56		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-164.500,00	-163.250,00	-136.139,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-368,43		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-368,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-164.500,00	-163.250,00	-136.507,81		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-79,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-79,09		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.500,00	-163.750,00	-136.586,90		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		27200100	Bücherei				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.173,12		
	Summe			-9.500,00	-2.173,12	-9.500,00	-9.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.500,00	-2.173,12	-9.500,00	-9.500,00

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27200100	Bücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Bücherei Gebäude	-9.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 013</i> <i>Sachkonto: 0539020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Gesamtsumme	-9.500,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	2.750,00	2.344,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.750,00	2.750,00	2.344,80		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-48.750,00	-48.750,00	-31.606,54		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500,00	-17.500,00	-20.717,30		
14	66	Abschreibungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.883,31		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.976,35		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-68.000,00	-71.500,00	-59.183,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-65.250,00	-68.750,00	-56.838,70		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-65.250,00	-68.750,00	-56.838,70		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-129,74		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-129,74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-65.250,00	-68.750,00	-56.968,44		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.250,00	-45.000,00	-36.553,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.250,00	-45.000,00	-36.553,09		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.500,00	-113.750,00	-93.521,53		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG BGA - 28100300					-12.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 349</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 28100300</i>							
Gesamtsumme					-12.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 29100100 Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
Produkt	29100100	Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		-2.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		-2.500,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)		-2.500,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)		-2.500,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)		-2.500,00			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-1.250,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.250,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.750,00			

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	6.000,00	4.123,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	6.000,00	4.123,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-106.000,00	-128.500,00	-131.227,65		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.750,00	-10.000,00	-19.857,05		
14	66	Abschreibungen	-500,00	-500,00	-1.950,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-38.000,00	-75.000,00	-67.425,30		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-157.250,00	-214.000,00	-220.460,07		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-156.000,00	-208.000,00	-216.337,07		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-156.000,00	-208.000,00	-216.337,07		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7.133,33		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)			-7.133,33		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-156.000,00	-208.000,00	-223.470,40		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-569,41		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-569,41		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.000,00	-208.500,00	-224.039,81		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.750,00	1.040,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.750,00	1.750,00	1.040,00	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.250,00	-4.500,00	-3.430,21	
14	66	Abschreibungen		-750,00	-808,01	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.250,00	-5.250,00	-4.238,22	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-5.500,00	-3.500,00	-3.198,22	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.500,00	-3.500,00	-3.198,22	
25	59	Außerordentliche Erträge			30,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			30,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-5.500,00	-3.500,00	-3.168,22	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-250,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-3.750,00	-3.168,22	

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-7.000,00	-6.500,00	-4.084,30		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.000,00	-6.500,00	-4.084,30		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-7.000,00	-6.500,00	-4.084,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.000,00	-6.500,00	-4.084,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.930,46		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-2.930,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.000,00	-6.500,00	-7.014,76		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-6.500,00	-7.014,76		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	10.000,00	10.000,00	7.214,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	10.000,00	7.214,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-9.000,00	-6.750,00	-20.749,52		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-118.000,00	-170.000,00	-152.192,13		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-127.000,00	-176.750,00	-172.941,65		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-117.000,00	-166.750,00	-165.727,65		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-117.000,00	-166.750,00	-165.727,65		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-8.061,86		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-8.061,86		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-117.000,00	-166.750,00	-173.789,51		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-31,63		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-31,63		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.000,00	-166.750,00	-173.821,14		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.750,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			360,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.500,00	7.750,00	360,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.000,00	-75.500,00	-59.874,75		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,00	-5.750,00	-3.612,10		
14	66	Abschreibungen	-3.000,00	-3.500,00	-2.205,68		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-750,00	-750,00	-520,68		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-85.000,00	-85.500,00	-66.213,21		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-78.500,00	-77.750,00	-65.853,21		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-78.500,00	-77.750,00	-65.853,21		
25	59	Außerordentliche Erträge			7.944,44		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			7.944,44		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-78.500,00	-77.750,00	-57.908,77		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.250,00	-3.732,81		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.250,00	-3.732,81		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.500,00	-83.000,00	-61.641,58		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.000,00		-500,00	-14.274,35	-2.500,00	-500,00
	Summe	-2.000,00		-500,00	-14.274,35	-2.500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-500,00	-14.274,35	-2.500,00	-500,00

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
GWG - BGA - 36200100	-500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 202 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36200100							
Sonstige andere Anlagen - 36200100		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100							
Gesamtsumme	-500,00	-2.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500,00	8.500,00	9.152,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.500,00	8.500,00	9.152,20		
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	-23.838,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-55.250,00	-55.250,00	-64.083,58		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-46.750,00	-46.750,00	-54.931,38		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-46.750,00	-46.750,00	-54.931,38		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-46.750,00	-46.750,00	-54.931,38		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-3.250,00	-1.486,80		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-3.250,00	-1.486,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.250,00	-50.000,00	-56.418,18		

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2023
Platzbedarf	36500100	Anzahl Plätze	584	634	670	690
Pädagogisches Personal	36500100	VZÄ	41,5	48	56	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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.750,00	302.750,00	476.324,80	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		30.000,00	2.250,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.000,00	1.285.000,00	955.108,83	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	22.500,00	18.500,00	18.324,40	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	9.690,77	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.688.750,00	1.636.750,00	1.461.698,80	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.536.000,00	-3.799.500,00	-3.446.272,80	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.750,00	-393.500,00	-460.644,57	
14	66	Abschreibungen	-153.000,00	-189.250,00	-218.824,06	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-33.000,00	-16.500,00	-3.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.128.750,00	-4.398.750,00	-4.128.941,43	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.440.000,00	-2.762.000,00	-2.667.242,63	
21	56, 57	Finanzerträge			709,00	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)			709,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.440.000,00	-2.762.000,00	-2.666.533,63	
25	59	Außerordentliche Erträge			18.503,41	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.135,67	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			16.367,74	

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.440.000,00	-2.762.000,00	-2.650.165,89		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-113.750,00	-177.500,00	-99.164,79		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.750,00	-177.500,00	-99.164,79		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.553.750,00	-2.939.500,00	-2.749.330,68		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500100 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	990.000,00		383.000,00			
	Summe	990.000,00		383.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.000,00		-1.266.250,00	-60.706,16	-7.548.250,00	- 1.266.250,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-12.000,00		-13.000,00	-48.168,28	-53.000,00	-13.000,00
	Summe	-3.142.000,00		-1.279.250,00	-108.874,44	-7.601.250,00	- 1.279.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.152.000,00		-896.250,00	-108.874,44	-7.601.250,00	- 1.279.250,00

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG - BGA - 36500100	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100							
Sonstige Betriebsausstattung - 36500100		-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100							
Bauten Kindergarten Regenbogen	-165.000,00	-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 476 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Baumaßnahmen Tagespflege	-25.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 535 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten	-65.000,00	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 536 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
7. Kindergarten OT-Sandershausen	-1.011.250,00	-2.700.000,00	-2.733.000,00	-419.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 541 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100							
8. Kindergarten		-165.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 544 Sachkonto: 0951020							

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
<i>Produkt: 36500100</i>							
Waldkinderkarten / Zusatzgruppe		-200.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 545 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100</i>							
Gesamtsumme	-1.279.250,00	-3.142.000,00	-2.742.000,00	-428.500,00	-9.500,00		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000,00	255.000,00	224.519,65		
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	148.000,00	131.000,00	120.686,19		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	410.000,00	387.000,00	346.351,17		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-250.000,00	-230.250,00	-229.779,51		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.750,00	-176.250,00	-173.202,45		
14	66	Abschreibungen	-26.500,00	-25.750,00	-25.310,12		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-461.250,00	-432.250,00	-428.292,08		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-51.250,00	-45.250,00	-81.940,91		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-51.250,00	-45.250,00	-81.940,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.402,31		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-6.402,31		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-51.250,00	-45.250,00	-88.343,22		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.500,00	-1.358,96		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.500,00	-1.358,96		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.750,00	-50.750,00	-89.702,18		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-8.000,00		-2.000,00	-3.148,74	-10.000,00	-2.000,00
	Summe	-8.000,00		-2.000,00	-3.148,74	-10.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00		-2.000,00	-3.148,74	-10.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
GWG - BGA - 36500200	-2.000,00	-1.000,00					
<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	-2.000,00	-8.000,00					

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-8.000,00	-14.500,00	-19.203,12		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.250,00	-12.750,00	-7.578,94		
14	66	Abschreibungen	-8.500,00	-9.750,00	-14.267,92		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.750,00	-37.000,00	-41.049,98		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-28.750,00	-37.000,00	-41.049,98		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-28.750,00	-37.000,00	-41.049,98		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-28.750,00	-37.000,00	-41.049,98		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500,00	-92.500,00	-69.136,12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.500,00	-92.500,00	-69.136,12		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.250,00	-129.500,00	-110.186,10		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.244,86		
	Summe				-14.244,86		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-14.244,86		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		6.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	7.000,00	6.146,62		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.000,00	26.000,00	19.146,62		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-65.000,00	-77.000,00	-82.098,26		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.250,00	-19.250,00	-17.261,02		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-250,00	-138,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-83.500,00	-96.500,00	-99.497,91		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-62.500,00	-70.500,00	-80.351,29		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-62.500,00	-70.500,00	-80.351,29		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-62.500,00	-70.500,00	-80.351,29		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.500,00	-70.500,00	-80.351,29		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	42100100	Sportförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-13.000,00	-12.750,00	-11.897,80	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.005,80	
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.657,58	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-31.500,00	-31.500,00	-47.542,94	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-48.250,00	-48.000,00	-63.104,12	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-48.250,00	-48.000,00	-63.104,12	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-48.250,00	-48.000,00	-63.104,12	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-338,60	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-338,60	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-48.250,00	-48.000,00	-63.442,72	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-8.250,00	-648,50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.250,00	-648,50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.250,00	-56.250,00	-64.091,22	

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	658,44		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750,00	750,00	658,44		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.750,00		-4.475,78		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.250,00	-107.500,00	-90.279,59		
14	66	Abschreibungen	-76.750,00	-78.750,00	-78.957,21		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-235.750,00	-186.250,00	-173.712,58		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-235.000,00	-185.500,00	-173.054,14		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-235.000,00	-185.500,00	-173.054,14		
25	59	Außerordentliche Erträge			252,78		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.056,44		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-803,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-235.000,00	-185.500,00	-173.857,80		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.000,00	-31.750,00	-34.829,04		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.000,00	-31.750,00	-34.829,04		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.000,00	-217.250,00	-208.686,84		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.413,13	-300.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.500,16		
	Summe				-5.913,29	-300.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-5.913,29	-300.000,00	

Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100					-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 235 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100							
Gesamtsumme					-300.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400200	Turnhalle					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	14.070,13		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.750,00	-36.750,00	-33.080,86		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750,00	-49.000,00	-21.181,86		
14	66	Abschreibungen	-3.000,00	-3.250,00	-3.035,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-83.500,00	-89.000,00	-57.298,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-69.500,00	-75.000,00	-43.228,37		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-69.500,00	-75.000,00	-43.228,37		
25	59	Außerordentliche Erträge			252,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			252,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-69.500,00	-75.000,00	-42.976,37		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.000,00	-2.815,43		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-5.000,00	-2.815,43		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.000,00	-80.000,00	-45.791,80		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-10.000,00	
	Summe	-10.000,00				-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-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 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Baukosten Turnhalle Heiligenrode		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 543 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400200							
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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	750,00	2.750,00	840,17		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	3.166,85		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	3.000,00	4.007,02		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.250,00	-64.750,00	-63.510,30		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.250,00	-61.750,00	-61.459,91		
14	66	Abschreibungen	-58.750,00	-54.750,00	-52.039,29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-184.250,00	-181.250,00	-177.009,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-183.250,00	-178.250,00	-173.002,48		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-183.250,00	-178.250,00	-173.002,48		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			560,72		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			560,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-183.250,00	-178.250,00	-172.441,76		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-30.500,00	-3.906,80		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-30.500,00	-3.906,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.250,00	-208.750,00	-176.348,56		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	350.000,00		374.250,00			
	Summe	350.000,00		374.250,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00		-750.000,00	-217.522,12	-1.550.000,00	-750.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-356,88		
	Summe	-450.000,00		-750.000,00	-217.879,00	-1.550.000,00	-750.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00		-375.750,00	-217.879,00	-1.550.000,00	-750.000,00

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-750.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-150.000,00			
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300</i>							
Gesamtsumme	-750.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-150.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.250,00	116.250,00	80.128,53		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.866,56		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	116.250,00	116.250,00	89.995,09		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-239.500,00	-232.250,00	-214.714,68		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.500,00	-245.250,00	-233.717,46		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-1.000,00	-1.286,48		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-497.750,00	-478.500,00	-449.718,62		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-381.500,00	-362.250,00	-359.723,53		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-381.500,00	-362.250,00	-359.723,53		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.729,01		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-2.729,01		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-381.500,00	-362.250,00	-362.452,54		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-10.250,00	-13.184,02		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-10.250,00	-13.184,02		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.500,00	-372.500,00	-375.636,56		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.250,00			-407,28	-1.250,00	
	Summe	-1.250,00			-407,28	-1.250,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00			-407,28	-1.250,00	

Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
GWG - Maschinen - 42400700		-750,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 180</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 42400700</i>							
GWG - BGA - 42400700		-500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 208</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400700</i>							
Gesamtsumme		-1.250,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	13.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.000,00	13.000,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-16.750,00	-26.750,00	-19.038,51		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.500,00	-86.750,00	-63.119,94		
14	66	Abschreibungen	-43.250,00	-43.750,00	-43.464,50		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.028,95		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-136.000,00	-160.750,00	-128.651,90		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-123.000,00	-147.750,00	-128.651,90		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-123.000,00	-147.750,00	-128.651,90		
25	59	Außerordentliche Erträge			12,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.002,07		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-989,52		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-123.000,00	-147.750,00	-129.641,42		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-54.250,00	-21.479,49		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-54.250,00	-21.479,49		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.250,00	-202.000,00	-151.120,91		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00				-2.500,00	
	Summe	-1.000,00				-2.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00				-2.500,00	

Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
GWG - Maschinen - 42400800			-500,00	-500,00	-500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 181</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 42400800</i>							
GWG - BGA - 42400800		-1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 209</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400800</i>							
Gesamtsumme		-1.000,00	-500,00	-500,00	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	23.500,00	19.000,00	10.196,40		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.500,00	19.000,00	10.196,40		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.000,00	-17.500,00	-103.808,59		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.500,00	-73.000,00	-147.886,42		
14	66	Abschreibungen	-66.750,00	-43.000,00	-17.723,47		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-282.250,00	-133.500,00	-269.418,48		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-258.750,00	-114.500,00	-259.222,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-258.750,00	-114.500,00	-259.222,08		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.250.000,00		-66.037,17		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-2.250.000,00		-66.037,17		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.508.750,00	-114.500,00	-325.259,25		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.508.750,00	-114.500,00	-325.259,25		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	430.000,00		500.000,00	214.389,51		
	Summe	430.000,00		500.000,00	214.389,51		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-66.037,17		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.000,00		-750.000,00	-388.007,53	-2.904.000,00	-750.000,00
	Summe	-645.000,00		-750.000,00	-454.044,70	-2.904.000,00	-750.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000,00		-250.000,00	-239.655,19	-2.904.000,00	-750.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Stadtbau und energetische Sanierung	-750.000,00	-645.000,00	-586.000,00	-551.000,00	-372.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100							
Gesamtsumme	-750.000,00	-645.000,00	-586.000,00	-551.000,00	-372.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		52200100	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-14.500,00	-13.318,66		

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.250,00	284.250,00	256.144,61		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	284.250,00	284.250,00	256.144,61		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.750,00	-1.500,00	-1.445,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.750,00	-1.500,00	-1.445,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	282.500,00	282.750,00	254.699,11		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	282.500,00	282.750,00	254.699,11		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.846,65		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-1.846,65		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	282.500,00	282.750,00	252.852,46		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.500,00	282.750,00	252.852,46		

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.500,00	42.750,00	40.361,25		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.500,00	42.750,00	40.361,25		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.750,00	-1.500,00	-1.445,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.750,00	-1.500,00	-1.445,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	40.750,00	41.250,00	38.915,75		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	40.750,00	41.250,00	38.915,75		
25	59	Außerordentliche Erträge			3.658,29		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			3.658,29		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	40.750,00	41.250,00	42.574,04		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.750,00	41.250,00	42.574,04		

Teilergebnishaushalt Produkt 53300100 Wasserversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			83.643,86		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			83.643,86		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)			83.643,86		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			83.643,86		
25	59	Außerordentliche Erträge			41.764,91		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)			41.764,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			125.408,77		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			125.408,77		

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	67.750,00	68.000,00	67.701,85		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	8.500,00	9.829,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.250,00	76.500,00	77.531,55		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-33.500,00	-33.250,00	-26.565,57		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250,00	-16.750,00	-25.300,58		
14	66	Abschreibungen	-7.500,00	-8.750,00	-12.123,47		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-56.250,00	-58.750,00	-63.989,62		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	22.000,00	17.750,00	13.541,93		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	22.000,00	17.750,00	13.541,93		
25	59	Außerordentliche Erträge			5.535,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-12.000,00				
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-12.000,00		5.535,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	10.000,00	17.750,00	19.076,93		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500,00	-55.500,00	-62.081,74		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.500,00	-55.500,00	-62.081,74		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.500,00	-37.750,00	-43.004,81		

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.250,00	1.587.000,00	1.668.655,98		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000,00	65.000,00	41.418,34		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	427.750,00	417.000,00	428.067,29		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.022.000,00	2.069.000,00	2.138.141,61		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.500,00	-59.750,00	-72.057,75		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.250,00	-187.500,00	-289.942,36		
14	66	Abschreibungen	-641.500,00	-629.500,00	-628.758,80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-617.500,00	-614.250,00	-612.360,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.451.750,00	-1.491.000,00	-1.603.118,91		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	570.250,00	578.000,00	535.022,70		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	570.250,00	578.000,00	535.022,70		
25	59	Außerordentliche Erträge			4.991,61		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6.750,05		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-1.758,44		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	570.250,00	578.000,00	533.264,26		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-570.250,00	-569.500,00	-533.264,26		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-570.250,00	-569.500,00	-533.264,26		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.500,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	40.000,00		25.000,00	76.008,79		
	Summe	40.000,00		25.000,00	76.008,79		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00		-30.000,00	-324.855,19	-1.370.000,00	-30.000,00
	Summe	-340.000,00		-30.000,00	-324.855,19	-1.370.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00		-5.000,00	-248.846,40	-1.370.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Kanalbau neue Hausanschlüsse	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 017 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-5.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Gesamtsumme	-30.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	11.250,00	11.000,00	13.003,83		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.250,00	126.000,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	554.000,00	549.250,00	567.339,29		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	648.500,00	686.250,00	580.343,12		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-34.750,00	-62.250,00	-60.813,39		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.250,00	-508.500,00	-454.335,13		
14	66	Abschreibungen	-626.250,00	-638.250,00	-716.616,87		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.052.250,00	-1.209.000,00	-1.231.765,39		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-403.750,00	-522.750,00	-651.422,27		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-403.750,00	-522.750,00	-651.422,27		
25	59	Außerordentliche Erträge			2.731,37		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-35.944,03		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-33.212,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-403.750,00	-522.750,00	-684.634,93		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500,00	-40.000,00	-29.214,01		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.500,00	-40.000,00	-29.214,01		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.250,00	-562.750,00	-713.848,94		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen				224.140,31		
	Summe				224.140,31		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-594.840,64		
	Summe				-594.840,64		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-370.700,33		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	500,00	500,00	400,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.245,07		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	500,00	6.645,07		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-8.500,00	-7.750,00	-7.260,93		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.500,00	-112.250,00	-123.591,93		
14	66	Abschreibungen	-58.000,00	-56.750,00	-61.197,54		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-178.000,00	-176.750,00	-192.050,40		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-177.500,00	-176.250,00	-185.405,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-177.500,00	-176.250,00	-185.405,33		
25	59	Außerordentliche Erträge			46.427,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.966,29		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			40.460,86		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-177.500,00	-176.250,00	-144.944,47		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00		-4.681,83		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00		-4.681,83		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.500,00	-176.250,00	-149.626,30		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-42.908,10	-15.000,00	-5.000,00
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-42.908,10	-15.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-42.908,10	-15.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Neubau Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 062</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100200</i>							
Gesamtsumme	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
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	-1.500,00	-1.445,50		
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	-376,42		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.500,00	-4.250,00	-3.602,06		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-2.750,00	-2.500,00	-1.843,03		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.750,00	-2.500,00	-1.843,03		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-219,01		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-219,01		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.750,00	-2.500,00	-2.062,04		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-458,69		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-458,69		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.750,00	-11.500,00	-2.520,73		

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	22.500,00	8.250,00	9.819,57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.500,00	8.250,00	9.819,57		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.250,00	-5.750,00	-5.519,47		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-2.000,00	-1.904,00		
14	66	Abschreibungen	-35.500,00	-35.750,00	-36.718,19		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.433,79		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-57.250,00	-46.000,00	-46.575,45		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-34.750,00	-37.750,00	-36.755,88		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-34.750,00	-37.750,00	-36.755,88		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-34.750,00	-37.750,00	-36.755,88		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-13.750,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.750,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.750,00	-51.500,00	-36.755,88		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	350.000,00			9.840,00		
	Summe	350.000,00			9.840,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.475,73		
	Summe				-32.475,73		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00			-22.635,73		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	-3.250,00	-2.750,00	-2.166,28		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.750,00	-46.750,00	-27.634,91		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.000,00	-49.500,00	-29.801,19		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-40.000,00	-39.500,00	-29.801,19		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-40.000,00	-39.500,00	-29.801,19		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-40.000,00	-39.500,00	-29.801,19		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.000,00	-56.000,00	-82.976,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.000,00	-56.000,00	-82.976,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.000,00	-95.500,00	-112.777,19		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	750,00	989,70		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500,00	1.782,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.250,00	3.250,00	2.772,60		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.500,00	-2.000,00	-2.166,28		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	-6.000,00	-961,46		
14	66	Abschreibungen	-20.750,00	-20.750,00	-20.559,83		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-32.250,00	-28.750,00	-23.687,57		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-28.000,00	-25.500,00	-20.914,97		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-28.000,00	-25.500,00	-20.914,97		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-90,44		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-90,44		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-28.000,00	-25.500,00	-21.005,41		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-38.000,00	-11.609,68		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-38.000,00	-11.609,68		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.500,00	-63.500,00	-32.615,09		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-543,50		
	Summe				-543,50		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-543,50		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge			800,21		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			800,21		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.750,00	-3.250,00	-3.358,20		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-1.001,74		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.460,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-189.000,00	-206.000,00	-200.746,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-198.750,00	-215.250,00	-207.566,04		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-198.750,00	-215.250,00	-206.765,83		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-198.750,00	-215.250,00	-206.765,83		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-198.750,00	-215.250,00	-206.765,83		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500,00	-72.250,00	-70.274,95		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.500,00	-72.250,00	-70.274,95		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.250,00	-287.500,00	-277.040,78		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00	
	Summe					-40.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-40.000,00	

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 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Buswartehallen				-20.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 119 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54700100							
Gesamtsumme				-20.000,00	-20.000,00		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-4.500,00	-4.000,00	-2.978,39	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500,00	-45.500,00	-34.370,66	
14	66	Abschreibungen	-8.750,00	-9.000,00	-9.453,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-11.521,03	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-59.750,00	-63.500,00	-58.323,24	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-59.750,00	-63.500,00	-58.323,24	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-59.750,00	-63.500,00	-58.323,24	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			967,42	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			967,42	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-59.750,00	-63.500,00	-57.355,82	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-297.750,00	-258.500,00	-329.578,89	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-297.750,00	-258.500,00	-329.578,89	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.500,00	-322.000,00	-386.934,71	

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-510,09	-20.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-476,69		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-1.000,00	-505,75	-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-1.492,53	-25.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-1.492,53	-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 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
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	-1.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	2.250,00	1.750,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.750,00	2.250,00	1.750,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500,00	-3.750,00	-3.953,38		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	-11.000,00	-2.588,25		
14	66	Abschreibungen	-28.250,00	-20.500,00	-13.002,67		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-45.750,00	-35.250,00	-19.544,30		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-44.000,00	-33.000,00	-17.794,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-44.000,00	-33.000,00	-17.794,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-552,10		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-552,10		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-44.000,00	-33.000,00	-18.346,40		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-46.250,00	-40.760,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-46.250,00	-40.760,42		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.750,00	-79.250,00	-59.106,82		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			10.000,00			
	Summe			10.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-262,57		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-108.883,59		
	Summe				-109.146,16		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000,00	-109.146,16		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			50,38		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	2.250,00	1.540,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.000,00	2.250,00	1.590,38		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-1.500,00	-306,09		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-1.000,00	-635,36		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.500,00	-2.500,00	-941,45		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-500,00	-250,00	648,93		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-500,00	-250,00	648,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-500,00	-250,00	648,93		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-7.000,00	-3.242,49		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-7.000,00	-3.242,49		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-7.250,00	-2.593,56		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	3.250,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	287,63		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.750,00	500,00	287,63		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.750,00	-10.750,00	-10.311,94		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.750,00	-17.500,00	-1.669,64		
14	66	Abschreibungen	-13.250,00	-9.750,00	-9.457,17		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-40.750,00	-38.000,00	-21.438,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-37.000,00	-37.500,00	-21.151,12		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.000,00	-37.500,00	-21.151,12		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.668,54		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-5.668,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.000,00	-37.500,00	-26.819,66		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750,00	-40.500,00	-38.150,61		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.750,00	-40.500,00	-38.150,61		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.750,00	-78.000,00	-64.970,27		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	255.000,00					
	Summe	255.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00		-5.000,00	-2.802,26	-1.275.000,00	-5.000,00
	Summe	-490.000,00		-5.000,00	-2.802,26	-1.275.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.000,00		-5.000,00	-2.802,26	-1.275.000,00	-5.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Renaturierung Wasserläufe		-20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-5.000,00	-470.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Gesamtsumme	-5.000,00	-490.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.250,00	179.750,00	205.022,96		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			135,02		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	529,60		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	170,46		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	215.000,00	180.500,00	205.858,04		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.000,00	-36.000,00	-33.847,38		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500,00	-33.750,00	-34.330,63		
14	66	Abschreibungen	-21.250,00	-21.500,00	-23.895,82		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-97.750,00	-91.250,00	-92.073,83		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	117.250,00	89.250,00	113.784,21		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	117.250,00	89.250,00	113.784,21		
25	59	Außerordentliche Erträge			34,68		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-436,74		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-402,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	117.250,00	89.250,00	113.382,15		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137.750,00	-251.250,00	-236.490,43		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.750,00	-251.250,00	-236.490,43		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.500,00	-162.000,00	-123.108,28		

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.782,22		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-4.828,07		
	Summe				-7.610,29		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-7.610,29		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	4.264,24		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000,00	9.000,00	4.264,24		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-5.500,00	-5.000,00	-4.202,19		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250,00	-9.250,00	-4.631,43		
14	66	Abschreibungen	-14.250,00	-14.250,00	-14.202,89		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250,00	-250,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-30.250,00	-28.750,00	-23.036,51		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-21.250,00	-19.750,00	-18.772,27		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-21.250,00	-19.750,00	-18.772,27		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-218,91		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			-218,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-21.250,00	-19.750,00	-18.991,18		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-8.750,00	-11.451,51		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-8.750,00	-11.451,51		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.250,00	-28.500,00	-30.442,69		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-28.000,00	-14.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.000,00	-14.000,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-28.000,00	-14.000,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-28.000,00	-14.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-28.000,00	-14.000,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.000,00	-14.000,00			

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00	198,46		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	169,31		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	15.000,00	6.345,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.500,00	15.500,00	6.712,77		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-16.500,00	-33.500,00	-35.538,19		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,00	-2.750,00	-1.697,92		
14	66	Abschreibungen	-11.750,00	-10.000,00	-11.429,41		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-31.000,00	-46.250,00	-48.665,52		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.500,00	-30.750,00	-41.952,75		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-17.500,00	-30.750,00	-41.952,75		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-17.500,00	-30.750,00	-41.952,75		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-750,00	-6.927,85		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-750,00	-6.927,85		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-31.500,00	-48.880,60		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-190.379,04		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.157,04		
	Summe				-192.536,08		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-192.536,08		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.500,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	1.500,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-750,00	-750,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-750,00	-750,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	500,00	750,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	500,00	750,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	500,00	750,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	750,00			

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	534,57		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.750,00	9.500,00	11.862,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.250,00	10.000,00	12.397,07		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.750,00	-13.750,00	-18.284,68		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.250,00	-589,59		
14	66	Abschreibungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.188,65		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-26.000,00	-23.250,00	-25.062,92		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-12.750,00	-13.250,00	-12.665,85		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.750,00	-13.250,00	-12.665,85		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.750,00	-13.250,00	-12.665,85		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.750,00	-13.250,00	-12.665,85		

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 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	900,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.000,00	900,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00			
14	66	Abschreibungen			-900,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.000,00	-1.000,00	-900,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57500100	Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-9.250,00	-4.750,00	-4.363,42		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,00	-4.750,00	-4.183,52		
14	66	Abschreibungen		-250,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.000,00	-9.750,00	-8.546,94		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-14.000,00	-9.750,00	-8.546,94		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.000,00	-9.750,00	-8.546,94		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.000,00	-9.750,00	-8.546,94		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-9.750,00	-8.546,94		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57500100	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.821,69		
	Summe				-3.821,69		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.821,69		

Teilergebnishaushalt Produkt 61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt	61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.688.750,00	15.261.000,00	15.319.006,41		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	457.000,00	451.000,00	446.232,01		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.681.000,00	220.000,00	3.311.035,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	19.000,00	19.500,00	25.200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.845.750,00	15.951.500,00	19.101.473,42		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-315,04		
14	66	Abschreibungen			-59.480,67		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.613.750,00	-7.054.500,00	-10.816.912,46		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.613.750,00	-7.054.500,00	-10.876.708,17		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	12.232.000,00	8.897.000,00	8.224.765,25		
21	56, 57	Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	25.812,00		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-3.074,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	16.000,00	16.000,00	22.738,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	12.248.000,00	8.913.000,00	8.247.503,25		
25	59	Außerordentliche Erträge			28.937,05		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			28.937,05		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	12.248.000,00	8.913.000,00	8.276.440,30		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.248.000,00	8.913.000,00	8.276.440,30		

Teilergebnishaushalt Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.195,54	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	49.000,00	89.250,00	86.921,19	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	49.000,00	89.250,00	88.116,73	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00	-50.000,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1,31	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.000,00	-50.000,00	-1,31	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.000,00	39.250,00	88.115,42	
21	56, 57	Finanzerträge	9.750,00		623,44	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-302.250,00	-340.250,00	-331.647,95	
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-292.500,00	-340.250,00	-331.024,51	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-293.500,00	-301.000,00	-242.909,09	
25	59	Außerordentliche Erträge			244,68	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)			244,68	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-293.500,00	-301.000,00	-242.664,41	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	565.250,00	592.000,00	539.352,15	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	565.250,00	592.000,00	539.352,15	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.750,00	291.000,00	296.687,74	

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 2020	VE	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	44.750,00		54.000,00	36.322,94		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				144.038,19		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	2.583.000,00		1.646.000,00	138.000,00		
	Summe	2.627.750,00		1.700.000,00	318.361,13		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-300.250,00		-300.250,00	-300.250,00
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-727.500,00		-682.750,00	-615.758,35	-3.890.250,00	-682.750,00
	Summe	-727.500,00		-983.000,00	-615.758,35	-4.190.500,00	-983.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900.250,00		717.000,00	-297.397,22	-4.190.500,00	-983.000,00

Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023		
Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke	-300.250,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 294 Sachkonto: 1130901 Produkt: 61200100							
Gesamtsumme	-300.250,00						

Stellenplan

Allgemeines

Erstmals werden ab dem Jahr 2020 im Stellenplan so genannte Vollzeitäquivalenten (VZÄ) ausgewiesen. Konkret verändert sich dadurch die Darstellung der vorhandenen Stellen dahingehend, dass künftig durch die Anrechnung der jeweiligen Stundenkontingente die tatsächlich erforderliche Stellenanzahl erkennbar ist. Gegenüber der bisherigen Ausweisung von Teilzeitstellen mit einem Faktor 0,5 und Vollzeitstellen mit einem Faktor 1,0 wird künftig die transparentere Variante der Darstellung im Stellenplan gewählt.

Auch wenn die Anzahl der Stellen ab dem Jahr 2020 deutlich erhöht scheint, haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen ergeben, die im Anschluss erläutert werden.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zu- sammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.6.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								einr. Dienst
		B	A				A					A								A
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1					
11100100	Gemeinde- organe	1,00															1,00	1	1	
11100200	Haupt- verwaltung								1,00								1,00	1	0	1 Stelle z.Zt. unbesetzt
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1,00									1,00	1	1	
Stellenplan 2020		1,00						1,00	1,00								3,00			
Stellenplan 2019		1						1	1									3		
Zahl der am 30.6.2019 tats. besetzten Stellen		1						1											2	

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl d. St. n. St. Plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	
11100100	Gemeindeorgane								1,00										1,00	1	1		
11100200	Hauptverwaltung			1,00		1,00			3,29		4,03								9,32	7	7	1 St. E8 mit 0,92 ab 2020 in Elternzeit	
11100202	Informations- technik						1,00		2,00										3,00	3	3		
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1,00		1,00	1,00		1,50		2,00	1,56	2,41						10,47	9,5	8	1 St. E 6 mit 0,64 in und eine St. mit 0,49 Elternzeit , 1 St. E 9b mit 0,5 in Elternzeit und mit 0,5 z.Zt. besetzt in 11100200	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften			1,00		2,00	1,00		4,00				0,64						8,64	8,5	7,5	1 St. E 10 z.Zt. 0,5	
11100900	Inn.Verw.-allg.-														2,00		0,52	2,20	2,51	7,23	7	6,5	
12200100 12200200	Ordnung und Soziales				1,00		1,00		1,41		1,82		2,31	0,95					8,49	7	7	1 Stelle E 8 fällt weg ab 2020 (GOB)	
27200100	Bücherei									0,51			0,72						1,23	1	1		
31520100	Soz. Beratungs- stelle u. Seniorenbüro										1,77								1,77	1,5	1,5		
36500200	Zentrale Küche										1,00		3,13				0,51		4,64	3,5	3,5		
42400200	Turnhallen																0,58		0,58	0,5	0,5		
42400300	Mehrzweckhalle												1,00				0,64		1,64	1,5	1,5		
42400700	Wichelbrunnen- bad									1,00			2,00				1,04	2,03	6,07	6	3		
51100100	Städteplanung					0,00													0,00	1	1	Stelle E11 Wegfall ab 2020	
11100650	Bauhof						1,00			1,00	2,00	6,00	6,00						16,00	16	14		
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			bish. Stellen E 9 gem. neuer Entgeltordnung jetzt 9a-9c	
Stellenplan 2019		0	0	3	1	5	5	0	10,5	0,5	12,5	2,5	11	13,5	0	0,5	4	5		74			
Zahl der am 30.06.2019 tats. bes. Stellen		0	0	3	1	5	4		10,0	0,5	12,5	2,5	10	11,5	0	0,5	2	3,5			66		

Produkt 11100300/11100350 Finanzen

Eine Vollzeitstelle, die bisher im Bereich der Gemeindewerke ausgewiesen war, wird künftig im Stellenplan der Gemeinde Niestetal ausgewiesen. Die bei dieser Stelle anteilig anfallenden Personalaufwendungen für den Eigenbetrieb werden wie bisher vom Eigenbetrieb getragen.

Produkt 12200100/12200200 Ordnung und Soziales

Entsprechend der Vereinbarungen für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk entfällt ab dem Jahr 2020 eine Stelle. Diese wird künftig im Haushaltsplan der Gemeinde Kaufungen ausgewiesen.

Produkt 51100100 Städteplanung

Entsprechend der Vorgaben der Konsolidierungsgespräche entfällt die Stelle des Klimaschutzmanagers ab dem Jahr 2020. Die zunächst angedachte Fortführung dieser Fachkraftstelle bis August 2020 ist aufgrund des Eintritts in den Ruhestand durch den Stelleninhaber nicht erforderlich.

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl d. St. n. St. Plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	0,5	0,5	
36720100	Familienzentrum					0,65													0,65	0,5	0,5	
36500100	Kindergärten	2,12		4,58			0,77		1,59	49,06							1,28	6,40	65,80	42,5	40,5	Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); 4 x 0,5 S 8a Stellen unbesetzt wegen Elternzeit
Stellenplan 2020		2,12		4,58	0,00	1,50	0,77		1,59	49,06	0,00		0,00	0,00			1,28	6,40	67,30			
Stellenplan 2019		3,5		4	0	1	1		0	28	0		0	0			1	5		43,5		
Zahl der am 30.06.2019 tats. bes. Stellen		3,5		4	0	1	1		0	26	0		0	0			1	5			41,5	

Produkt 36500100 Kindergärten

Die Anzahl der Stellen wurde an den vorhandenen Bedarf angepasst. Im Zuge der Bedarfsentwicklung hinsichtlich des in Planung befindlichen neuen Kindergartens und des ausgesprochen schwierigen Stellenmarktes wurden befristete Verträge in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt, die zuvor nicht im Stellenplan abgebildet waren.

Produkt 36720100 Familienzentrum

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch eine Stelleninhaberin wird gemäß den Entscheidungen der Konsolidierungsgespräche diese Stelle künftig nicht mehr ausgewiesen.

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl d. am 30.06.19 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	1	2	1	1	2	
11100200	Hauptverwaltung	1,00	9,32	10,32	1	7	8	0	7	7	
11100202	Informationstechnik		3,00	3,00		3	3		3	3	
11100300 11100350	Finanzen		10,47	10,47		9,5	9,5		8	8	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1,00	8,64	9,64	1	8,5	9,5	1	7,5	8,5	
11100900	Inn.Verw.		7,23	7,23		7	7		6,5	6,5	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		8,49	8,49		7	7		7	7	
27200100	Bücherei		1,23	1,23		1	1		1	1	
31520100	Soz. Beratungsstelle u. Seniorenbüro		1,77	1,77		1,5	1,5		1,5	1,5	
36200100	Jugendarbeit		0,85	0,85		0,5	0,5		0,5	0,5	
36500100	Kindergärten		65,80	65,80		42,5	42,5		40,5	40,5	
36500200	Zentrale Küche		4,64	4,64		3,5	3,5		3,5	3,5	
36720100	Familienzentrum		0,65	0,65		0,5	0,5		0,5	0,5	
42400200	Turnhallen		0,58	0,58		0,5	0,5		0,5	0,5	
42400300	Mehrzweckhalle		1,64	1,64		1,5	1,5		1,5	1,5	
42400700	Wichtelbrunnenbad		6,07	6,07		6	6		3	3	
51100100	Städteplanung		0,00	0,00		1	1		1	1	
11100650	Bauhof		16,00	16,00		16	16		14	14	
	Insgesamt:	3,00	147,38	150,38	3	117,5	120,5	2	107,5	109,5	
Nachrichtlich:											
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		9			6			4		
	Praktikanten		6			6			4		
	Insgesamt:		15			12			8		

Ausweisung zusätzlicher Ausbildungsstellen

Im Zuge der dringend erforderlichen Ausbildung von Fachkräften ist beabsichtigt, gemeinsam mit den mit den Gemeinden Helsa, Kaufungen und Söhrewald einen Ausbildungsverbund zu schließen. Insgesamt drei Ausbildungsstellen sollen im 1. Ausbildungsjahr besetzt werden, deren Einsatzbereich in allen genannten Kommunen abzubilden sind. Als Ausbildungsstützpunkt ist die Gemeinde Niestetal vorgesehen, so dass die Ausbildungsstellen im Stellenplan Berücksichtigung finden müssen. Die anteiligen Kosten werden von den beteiligten Kommunen entsprechend erstattet.

**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	17.909	16.589	19.235
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	17.909	16.589	19.235
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.560	2.581	2.570
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(77)	(84)	(92)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	531	526	517
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	41	73
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	392	360	348
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.352	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	5.835	3.508	3.508

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	538	529	519
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.888	15.445	17.361
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.426	15.974	17.880
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	3.500	3.367	9.793
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	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	66	62	58
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	der Jahres-	
		2020	2019	rechnung	
		Euro	Euro	2018	
				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 Fraktionsstärke (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 Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	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 Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	der Jahres-	
		2020	2019	rechnung	
		Euro	Euro	2018	
				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	650,00	891,67	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	400,00	350,00	475,00	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	1.050,00	1.415,57	
	3.2 SPD-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	750,00	1.501,76	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	600,00	400,00	800,00	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.	100,00	100,00	96,00	
	Summe Fraktion:	1.700,00	1.250,00	2.397,76	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis	Erläuterungen
		ansatz	ansatz	der Jahres-	
		2020	2019	rechnung	
		Euro	Euro	2018	
				Euro	
	3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit)	750,00	650,00	797,81	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	400,00	350,00	425,00	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.	50,00	50,00	48,90	
	Summe Fraktion:	1.200,00	1.050,00	1.271,71	
	Gesamtsumme aller Fraktionen	4.100	3.350	5.085,04	

1. Berechnung Personalkosten: $2/3$ Verwaltung E 9 mit AK = 2 x 49,50, $1/3$ Hausmeister E 5 mit AK = 41,80 ergibt zusammen 140,80 je Stunde dividiert durch 3 = 46,93 je Stunde. Grundlage der Personalkosten = Personalkostentabelle des Landes Hessen vom 22. Mai 2017.
2. Pauschale Raummiete in Höhe von 25,00 Euro je Sitzung.
Nach Anzahl der Fraktionssitzungen
3. Literaturkosten: tatsächliche Kosten für Zeitschriften etc. für Fraktionen

Ergebnis 2018 auf Grund der Konsolidierungsrunden erhöht.

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.