



Kindergarten Schwalbennest

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Übersicht über die Budgets	8
Vorbericht.....	12
Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO).....	14
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	16
Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	19
Voraussichtliche demografische Entwicklung	21
Ergebnishaushalt	22
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes.....	24
Finanzhaushalt.....	42
Investitionsprogramm 2017 - 2021	45
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2018.....	51
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2018.....	52
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2018	54
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2018.....	55
Teilhaushalte.....	56
Stellenplan	209
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	213
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	215
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel.....	216
Finanzstatusbericht	219

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.795.500 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.686.250 Euro
mit einem Saldo von	109.250 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	233.250 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.000 Euro
mit einem Saldo von	173.250 Euro

mit einem Überschuss von	282.500 Euro,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.768.000 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.812.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.287.250 Euro
mit einem Saldo von	- 2.475.250 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.475.250 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	790.750 Euro
mit einem Saldo von	1.684.500 Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.977.250 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.475.250 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.093.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
|----------------------|----------|

Diese Festsetzungen haben lediglich deklaratorischen Charakter. Maßgebend für die Höhe der jeweiligen Hebesätze ist die Hebesatzsatzung der Gemeinde Niestetal in der für das Jahr 2018 gültigen Fassung.

§ 6

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

§ 7

Jeder Teilhaushalt bildet auf Produktebene ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen sind im Rahmen des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

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.

§ 8

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

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
Bürgermeister

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

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit

vom bis

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am
worden ist.

öffentlich bekannt gemacht

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
Bürgermeister

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

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 nach § 97 Abs. 5 HGO am öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom bis einschließlich

öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Andreas Siebert
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

11100100 Gemeindeorgane

11100200 Hauptverwaltung

11100201 Personalservice

11100202 Informationstechnik

11100300 Finanzen

11100301 allgemeines Grundvermögen

11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

571 Wirtschaftsförderung

57100100 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300100 Gesellschaftsraum

57300200 Anschlagswesen

57300400 Kegelbahnen

57300500 Gastronomische Einrichtungen

57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

575 Tourismus

57500100 Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen

61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Einleitung

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

Bestandteile des Haushaltsplanes sind

der Gesamthaushalt, bestehend aus
dem Ergebnishaushalt und
dem Finanzhaushalt

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

der Stellenplan

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind

eine Übersicht über die Budgets

der Vorbericht

das Investitionsprogramm

die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

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

der Finanzstatusbericht

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Haushaltsjahr 2016

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -1.979.000,00 Euro geplant. Gemäß dem durch den Gemeindevorstand aufgestellten Jahresabschluss 2016 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis -344.631,56 Euro. In einer Vielzahl von Teilbereichen konnte ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als geplant. Überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie mehrere finanziell positive Sondereffekte haben dazu beigetragen.

Im Finanzhaushalt war eine Verminderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -1,3 Mio. Euro geplant, die sich durch Übertragung von Haushaltsresten weiter auf -6,8 Mio. Euro gesteigert hat. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 4,6 Mio. Euro erhöht. Hauptgründe für dieses sehr positive Ergebnis sind die

- um 5,6 Mio. Euro geringer als geplanten Investitionsauszahlungen (inkl. nicht ausgezahlter Haushaltsreste),
- 4,5 Mio. höher als geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (insb. die für 2015 geplante Erhebung von Beiträgen für das Gewerbegebiet Sandershäuser Berg wurde erst im Jahr 2016 zahlungswirksam),
- 1,5 Mio. Euro höheren Steuereinnahmen.

Vor diesem Hintergrund wurde von der Kreditermächtigung des Jahres 2016 kein Gebrauch gemacht. Der Kassenkreditrahmen in Höhe von 4,0 Mio. Euro musste im Jahr 2016 nur mit bis zu 0,2 Mio. Euro in Anspruch genommen werden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Gemeindevorstand aufgestellt und der Revision des Landkreises Kassel zur Prüfung vorgelegt. Anschließend erfolgt die Vorlage bei der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung.

Haushaltsjahr 2017

Die Ansätze des Ergebnishaushalts 2017 ergeben ein Jahresergebnis von -2,5 Mio. Euro, der Finanzhaushalt weist eine Finanzmittelverringerung um 3,3 Mio. Euro aus. Der Haushaltsvollzug des Jahres 2017 lässt deutlich positivere Ergebnisse erwarten. Insbesondere die Steuereinnahmen liegen nach derzeitigem Stand spürbar über den Planansätzen.

Der Kassenkredit wurde nur unterjährig in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung des Jahres 2017 für Investitionskredite wird bis zum Jahresende teilweise in Anspruch genommen.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO wurden Haushaltsreste in Höhe von 3.486.000 Euro von 2016 nach 2017 übertragen.

Die Gebühren für die Bereiche Kindergärten, Zentrale Küche und Frischwasser (Gemeindewerke Niestetal) wurden zum 1. Januar 2017 erhöht und die Gebühren für das Niederschlagswasser und die Abfallbeseitigung (Abfallentsorgung des Landkreises Kassel)

gesenkt. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer betragen unverändert 400 %.

Haushaltsjahr 2018

Nach mehreren defizitären Jahren weist der Ergebnishaushalt 2018 mit +0,3 Mio. Euro wieder ein positives Ergebnis aus. Bei den schon in den Vorjahren spürbar angestiegenen Steuereinnahmen erwarten wir auch für 2018 eine Fortsetzung dieses für uns sehr positiven Trends. Die allgemein gute Wirtschaftslage und die niedrigen Kreditzinsen bilden den Rahmen für unseren ausgeglichenen Haushalt. Die Verwendung von Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses ist somit weder im Jahr 2018 noch in den Folgejahren unserer mittelfristigen Ergebnisplanung notwendig.

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 01.01.2018	17.128.581,24 €	226.365,40 €
2018	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €
2020	0,00 €	0,00 €
2021	0,00 €	0,00 €

(voraussichtliche Beträge / Planwerte)

Im **Finanzhaushalt** werden

ein Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	+ 3.768.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.812.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.287.250 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.475.250 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	790.750 Euro
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von ausgewiesen.	2.977.250 Euro

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

Zu Beginn des Jahres 2018 erwarten wir einen Finanzmittelbestand von rund 5,4 Mio. Euro. Weiter kann aus der Kreditermächtigung des Jahres 2017 ein Betrag von bis zu 1,6 Mio. Euro abgerufen werden. Dem gegenüber stehen aus den Jahren 2017 und früher mögliche Investitionsauszahlungen von bis zu 5,8 Mio. Euro, die vor dem Hintergrund der weiteren Haushaltskonsolidierung aber nur teilweise zur Auszahlung kommen.

Dank deutlich steigender Steuereinnahmen erwarten wir zum Jahresende 2018 einen Finanzmittelbestand von bis zu 8,3 Mio. Euro. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 auch zu hohen Umlagezahlungen bzw. zu sinkenden Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren führen.

Resümee

Der Ergebnishaushalt 2018 weist mit + 282.500 Euro nach vielen Jahren negativer Jahresergebnisse wieder einen Jahresüberschuss aus. Diese positive Entwicklung ist – trotz deutlich gestiegener Personalaufwendungen (+0,7 Mio. Euro) – insbesondere auf die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen, was spürbar höhere Steuererträge erwarten lässt. Entsprechend der Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums vom 28. September 2017 und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten gehen wir auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von positiven Jahresergebnissen aus.

Rückblickend konnten somit seit 2012 die Jahresfehlbeträge von seinerzeit - 7,0 Mio. Euro sukzessive abgebaut werden. Dies war zum einen möglich durch verschiedenste Konsolidierungsmaßnahmen, die insgesamt jedoch nicht zu spürbaren Einschränkungen für die Niestetaler Bevölkerung führten. Zum anderen zeigte sich die allgemein gute wirtschaftliche Entwicklung in Form höherer Einnahmen. Zusätzlich wiesen die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre deutlich bessere Ergebnisse auf, als noch im jeweiligen Haushaltsplan prognostiziert wurde. Dieser positive Trend setzt sich in den Haushaltsjahren 2018-2021 fort, was letztlich zu einer Stabilisierung der Haushaltslage führt.

Um den Trend zu halten und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Niestetal nachhaltig zu sichern, wird es auch weiterhin erforderlich sein, die Bereitstellung von freiwilligen Leistungen und Einrichtungen, aber auch die Umsetzung bereits geplanter Investitionen regelmäßig hinsichtlich ihrer zwingenden Notwendigkeit zu hinterfragen. Neue Investitionsmaßnahmen sind insbesondere im Hinblick auf Folgekosten gründlich zu prüfen. Die laufenden Aufwendungen sind weiter zu reduzieren. Auch die Positionen auf der Ertragsseite müssen regelmäßig beleuchtet werden.

Hierfür entwickelt die Gemeinde Niestetal derzeit im Zusammenwirken mit der Verwaltung und Vertretern der Politik ein Zielsystem. Dabei werden zum Zwecke einer Gesamtstrategie Ziele in verschiedensten Handlungsfeldern definiert, aus denen sich später einzelne Maßnahmen

ableiten lassen. Alle strategischen Entscheidungen und politischen Beschlüsse sollen sich an diesem strategischen Zielsystem orientieren.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In den Teilinvestitionsübersichten sowie im Investitionsprogramm und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind - noch unverbindlich -, aber doch richtungweisend, Ansätze für die Jahre 2019 bis 2021 gebildet worden.

Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden nach aktuellem Planungsstand positive ordentliche Ergebnisse erwartet. Somit ist nicht nur im Jahr 2018 sondern auch in den folgenden Jahren unser Haushalt ausgeglichen!

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2017 - 2021							
Gemeinde Niestetal							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.750,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.250,00	2.958.750,00	2.960.750,00	3.002.750,00	3.011.500,00	
548-549	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	219.000,00	273.250,00	274.250,00	271.000,00	276.000,00	
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.961.250,00	7.618.500,00	8.037.500,00	8.519.750,00	9.031.000,00	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000,00	1.291.750,00	1.317.500,00	1.343.750,00	1.370.750,00	
5551	Grundsteuer A	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
5552	Grundsteuer B	1.526.750,00	1.583.500,00	1.599.250,00	1.615.250,00	1.631.500,00	
5553	Gewerbesteuer	2.400.000,00	7.500.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	
5559	Andere Steuern	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	422.500,00	431.000,00	439.750,00	448.500,00	457.250,00	
540-543	Erträge aus Zuweisungen u.	2.935.750,00	4.084.750,00	2.364.500,00	3.268.250,00	3.584.250,00	

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
	Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen					
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.258.000,00	1.204.750,00	1.275.500,00	1.386.250,00	1.457.250,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	471.250,00	470.250,00	474.750,00	475.750,00	476.750,00
	Summe der ordentlichen Erträge	19.327.500,00	27.763.500,00	24.390.750,00	26.078.250,00	27.143.250,00
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.455.500,00	-8.173.500,00	-8.166.750,00	-8.167.000,00	-8.167.500,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	-231.500,00	-224.250,00	-225.250,00	-226.500,00	-228.750,00
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.826.000,00	-3.742.500,00	-3.206.000,00	-3.113.250,00	-3.260.500,00
66	Abschreibungen	-2.608.750,00	-2.547.500,00	-2.746.000,00	-2.846.250,00	-2.869.000,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.064.750,00	-1.308.500,00	-1.323.750,00	-1.333.750,00	-1.202.750,00
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.478.000,00	-11.294.500,00	-8.204.000,00	-9.231.500,00	-10.595.500,00
72	Transferaufwendungen	-4.250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.678.250,00	-27.301.750,00	-23.882.750,00	-24.929.250,00	-26.335.000,00
	Verwaltungsergebnis	-2.350.750,00	461.750,00	508.000,00	1.149.000,00	808.250,00
56, 57	Finanzerträge	35.750,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.250,00	-384.500,00	-408.750,00	-418.250,00	-419.000,00
	Finanzergebnis	-208.500,00	-352.500,00	-377.250,00	-386.750,00	-387.500,00
	Ordentliches Ergebnis	-2.559.250,00	109.250,00	130.750,00	762.250,00	420.750,00
59	Außerordentliche Erträge	27.250,00	233.250,00	250,00	250,00	250,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
		Außerordentliches Ergebnis	20.250,00	173.250,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
		Jahresergebnis	-2.539.000,00	282.500,00	121.000,00	752.500,00	411.000,00
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	19.390.500,00	28.028.750,00	24.422.500,00	26.110.000,00	27.175.000,00
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-21.929.500,00	-27.746.250,00	-24.301.500,00	-25.357.500,00	-26.764.000,00

Auch im Finanzhaushalt planen wir bis zum Jahr 2021 mit positiven Ergebnissen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Überschüsse werden benötigt, um Investitionen zu finanzieren und aufgenommen Kredite zurückzuzahlen. Unterstrichen wird dies durch eine ab dem Haushaltsjahr 2018 anzuwendende Vorgabe des § 3 Abs. 3 GemHVO, nach der die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Insbesondere soll so vermieden werden, dass die Tilgung von Altschulden über neue Verbindlichkeiten finanziert wird.

Diese Soll-Vorschrift werden wir voraussichtlich im Jahr 2019 nicht einhalten können, da die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 zu hohen Auszahlungen für Kreis- und Schulumlage sowie geringeren Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen führen. Durch den hohen Finanzmittelbestand zum Jahresende 2018 sind aber sowohl der Schuldendienst auch unsere Umlageverpflichtungen 2019 finanziert.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2018	Planan- satz 2019	Planan- satz 2020	Planan- satz 2021
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-2.600.500,00	3.768.000,00	4.500,00	1.273.000,00	1.827.250,00
Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-673.500,00	-790.750,00	-937.750,00	-1.053.250,00	-1.129.500,00

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Art der Einzahlung/Auszahlung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	4.985.750,00	2.475.250,00	2.756.000,00	1.936.250,00	1.114.750,00
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	825.500,00	2.152.750,00	3.196.500,00	2.463.750,00	1.579.750,00
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77.250,00	515.250,00	250,00	250,00	250,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	43.750,00	144.000,00			
Summe der Einzahlungen	5.932.250,00	5.287.250,00	5.952.750,00	4.400.250,00	2.694.750,00
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-673.500,00	-790.750,00	-937.750,00	-1.053.250,00	-1.129.500,00
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl.	-5.932.250,00	-5.287.250,00	-5.952.750,00	-4.400.250,00	-2.694.750,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-405.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investitionen in Finanzanlagen	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
davon:					
Ausleihungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Summe der Auszahlungen	-6.605.750,00	-6.078.000,00	-6.890.500,00	-5.453.500,00	-3.824.250,00
Saldo	-673.500,00	-790.750,00	-937.750,00	-1.053.250,00	-1.129.500,00

Erläuterung zu

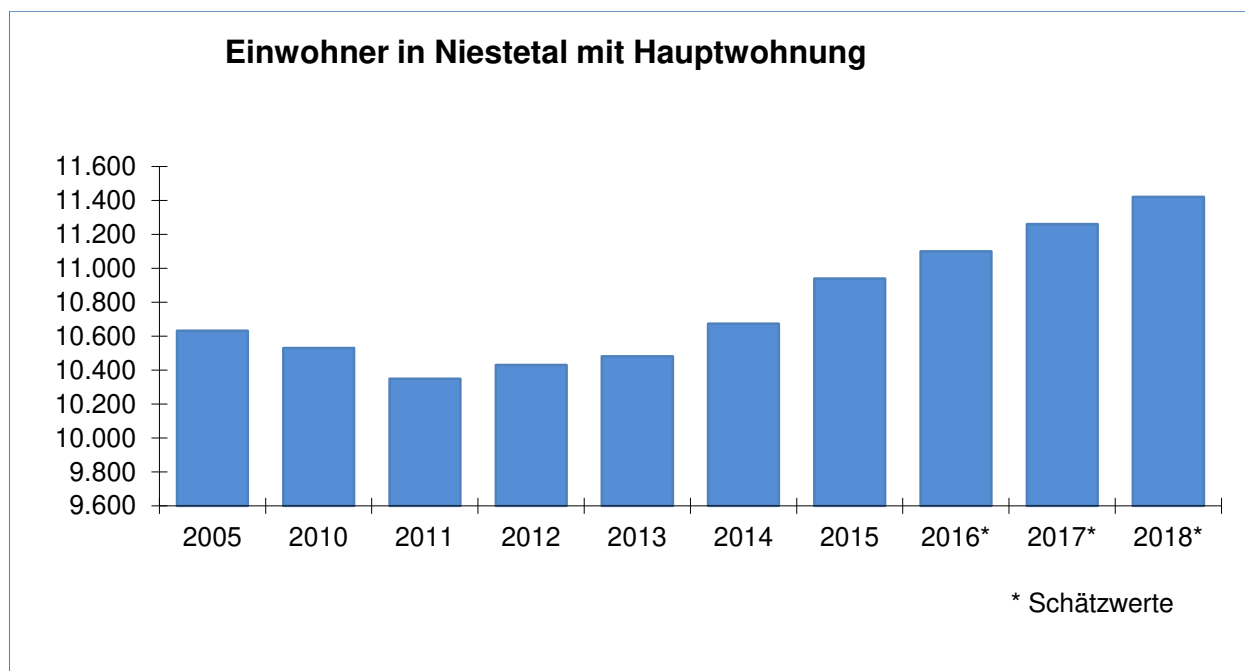
Investitionszuweisungen, - Zuschüsse und Beiträge:
Wesentliche Position sind die Zuschüsse aus städtebaulichen Programmen.

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

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 30. September 2016 hatte Niestetal laut Hessischen Statistischen Landesamts 11.121 Einwohner, dies sind 181 mehr als noch zu Jahresbeginn. Auch für die Folgejahre gehen wir von einem weiteren Bevölkerungswachstum aus.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500,00	249.750,00	299.163,74		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.750,00	2.789.250,00	2.725.327,71		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.250,00	219.000,00	454.901,09		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.085.250,00	10.982.000,00	12.326.928,09		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	431.000,00	422.500,00	396.058,79		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.084.750,00	2.935.750,00	3.586.310,72		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.204.750,00	1.258.000,00	1.108.104,33		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.250,00	471.250,00	742.140,11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.763.500,00	19.327.500,00	21.638.934,58		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.173.500,00	-7.455.500,00	-7.280.313,42		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-224.250,00	-231.500,00	-278.348,01		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742.500,00	-3.826.000,00	-3.468.326,66		
14	66	Abschreibungen	-2.547.500,00	-2.608.750,00	-2.445.318,57		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.308.500,00	-1.064.750,00	-543.266,74		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.294.500,00	-6.478.000,00	-8.625.921,66		
17	72	Transferaufwendungen	-750,00	-4.250,00	-390,00		

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.250,00	-9.500,00	-9.410,37		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.301.750,00	-21.678.250,00	-22.651.295,43		
20		Verwaltungsergebnis (Nr 10 ./ Nr. 19)	461.750,00	-2.350.750,00	-1.012.360,85		
21	56, 57	Finanzerträge	32.000,00	35.750,00	438.827,24		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-384.500,00	-244.250,00	-319.242,49		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-352.500,00	-208.500,00	119.584,75		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.795.500,00	19.363.250,00	22.077.761,82		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-27.686.250,00	-21.922.500,00	-22.970.537,92		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	109.250,00	-2.559.250,00	-892.776,10		
27	59	Außerordentliche Erträge	233.250,00	27.250,00	843.926,93		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-7.000,00	-295.782,39		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr 28)	173.250,00	20.250,00	548.144,54		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	282.500,00	-2.539.000,00	-344.631,56		
		nachrichtlich:					
31		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-433.131,52		-1.001.526,06		

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	242.500,00	242.500,00	283.464,67
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.000,00	3.000,00	11.583,92
5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	4.250,00	4.115,15
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500,00	249.750,00	299.163,74

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5101001	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	101.250,00	100.500,00	97.435,18
5110010	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.058.500,00	928.500,00	769.878,64
5110011	Abwassergebühren	1.680.000,00	1.640.000,00	1.730.398,35
5110013	Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren	84.000,00	85.250,00	83.185,20
5150010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	35.000,00	35.000,00	44.430,34
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958.750,00	2.789.250,00	2.725.327,71

Erläuterung zu Konto

5110010:

Für die Jahre 2017 und 2018 beschlossene Gebührenanpassungen sowie die Bereitstellung von weiteren Kindergartenplätzen in 2017 sowie für das volle Jahr 2018 (Kindergarten Schwalbennest).

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5480010	Sonst.Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund		4.000,00	
5480400	Erst.v.Pers.aufw.v.Bund	36.000,00		
5481000	Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land	7.250,00	3.000,00	3.436,00
5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	21.750,00	1.750,00	1.794,78
5482130	Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV	67.750,00	66.000,00	65.755,82
5483140	Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb.	750,00	750,00	591,50
5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.		3.000,00	6.278,87
5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.us w.	65.250,00	76.000,00	178.766,85
5486170	Erstattungen von Personalaufwend.v.sonstg.öff.SoRe			1.015,19
5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	5.000,00	5.000,00	8.493,71
5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	69.500,00	59.500,00	188.768,37
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.250,00	219.000,00	454.901,09

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.618.500,00	5.961.250,00	5.854.837,12
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.291.750,00	1.004.000,00	997.492,71
5551000	Grundsteuer A	26.500,00	25.000,00	26.348,19
5552000	Grundsteuer B	1.583.500,00	1.526.750,00	1.515.636,29
5553000	Gewerbesteuer	7.500.000,00	2.400.000,00	3.866.095,71
5559120	Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielap paratest.	25.000,00	24.000,00	24.711,57
5559200	Hundesteuer	40.000,00	41.000,00	41.806,50
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.085.250,00	10.982.000,00	12.326.928,09

Erläuterung zu Konto

5500100 und 5504000:

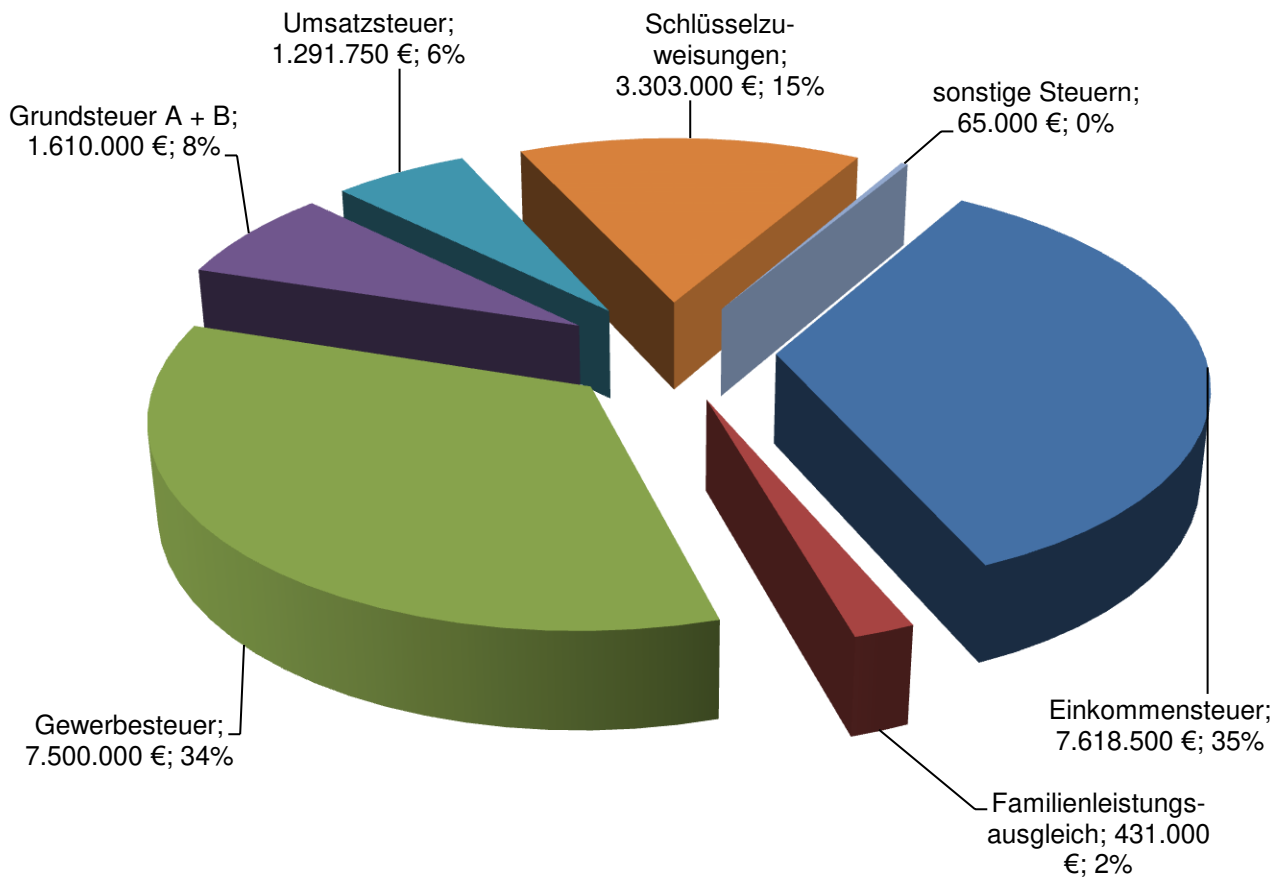
Ab dem Jahr 2018 neue Schlüsselzahlen für Einkommen- und Umsatzsteueranteile der Gemeinde Niestetal sowie im Rahmen der Orientierungsdaten des Landes Hessen auch allgemein höher prognostizierte Steuereinnahmen.

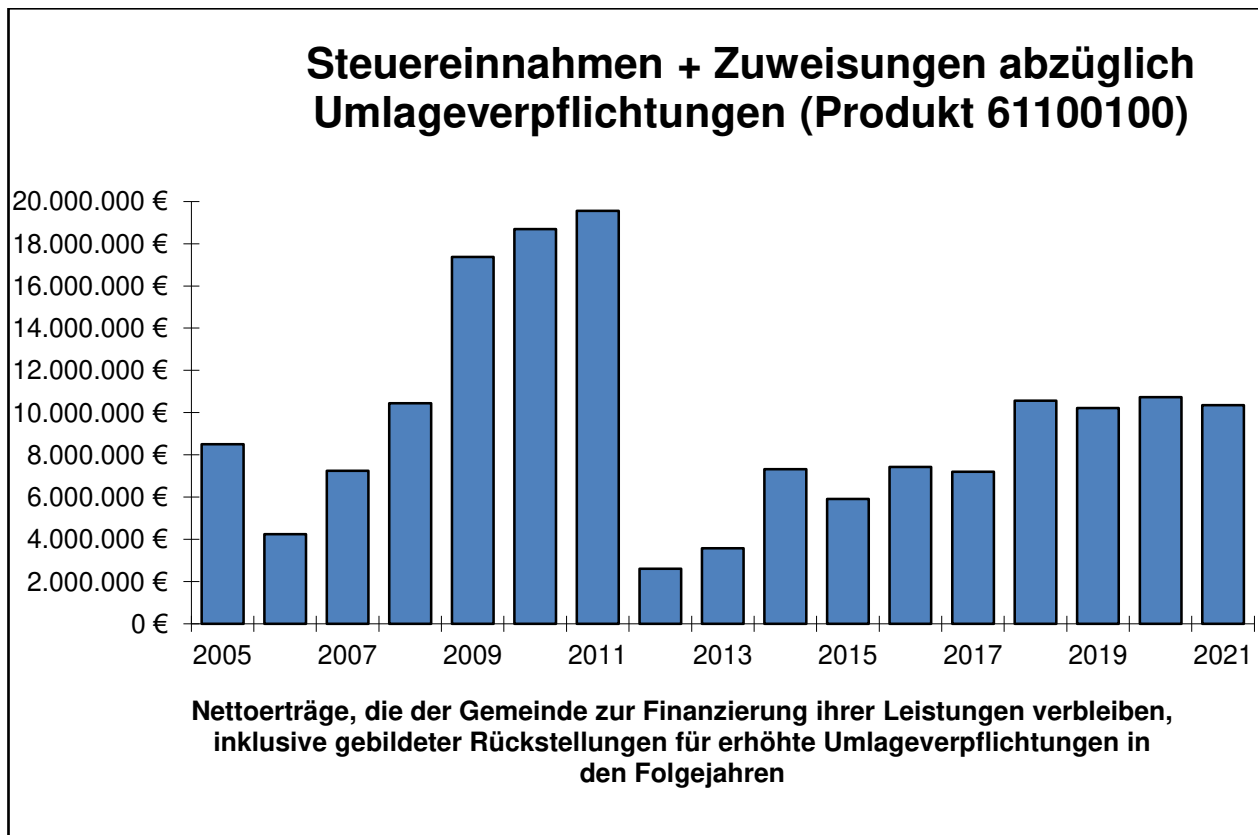
5553000:

IST-Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2016 und 2017 bereits deutlich über Planansätzen sowie weiter steigend erwartete Einnahmen.

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

Steuereinnahmen, Familienleistungsausgleich und Schlüsselzuweisungen 2018





In den Planansätzen des Jahres 2018 ist mit 2,5 Mio. Euro eine aufwandswirksame Rückstellung für Umlageverpflichtungen enthalten, die in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen ist.

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5477000	Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich	431.000,00	422.500,00	396.058,79
547	Erträge aus Transferleistungen	431.000,00	422.500,00	396.058,79

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

Diese Kontengruppe folgende Ertragspositionen:

Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	500,00	489,03
5401010	Schlüsselzuweisungen d. Landes	3.303.000,00	2.225.500,00	2.887.970,00
5401090	Sonst.allg.Finanzzuweisungen des Landes	626.000,00	575.000,00	513.175,00
5402000	Allg.Finanzzuweisungen der Gem.und GV	100.000,00	100.000,00	56.202,74
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	22.000,00	24.500,00	24.500,00
5410400	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	7.750,00	9.750,00	14.556,63
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00		88.722,05
5428010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber.	500,00	500,00	695,27
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.084.750,00	2.935.750,00	3.586.310,72

Erläuterung zu Konto

5401010:

Höhere Schlüsselzuweisungen durch allgemein gute wirtschaftliche Lage und damit verbunden höheren Steuereinnahmen.

5401090:

Höhere Finanzzuweisungen im Zusammenhang mit der Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen.

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	368.500,00	387.500,00	354.417,76
5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	659.750,00	685.500,00	659.405,98
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl	176.500,00	185.000,00	94.280,59
546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.204.750,00	1.258.000,00	1.108.104,33

Erläuterung zu Konto:

5463000:

Diese Position betrifft die Überschüsse der Vorjahre der Gebührenhaushalte Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Erträge:
 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (ohne Daseinsfürsorge)
 Erlöse aus Kantinenbetrieb (Mittagsverpflegung, insb. Betreuungsschulen)
 Nebenerlöse aus Veranstaltungen (z.B. Teilnahmeentgelte Kurse Familienzentrum)
 Konzessionsabgaben (Strom-, Gas- und Wasserversorgungsnetz)
 Nebenerlöse (Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz)
 Erträge aus Schadensersatz (Erstattungen von Versicherungen)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	35.500,00	35.500,00	43.444,28
5301001	Erlöse aus Kantinenbetrieb	88.500,00	87.500,00	80.151,37
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	6.250,00	11.750,00	5.643,55
5309101	Konzessionsabgaben	314.000,00	314.000,00	314.695,13
5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	13.500,00	13.500,00	11.454,02
5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	9.000,00	6.500,00	7.770,90
5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	500,00	500,00	98,00
5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung	1.000,00	1.000,00	1.102,10
5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren	750,00	750,00	285,94
5330001	Erträge aus Schadensersatz	500,00	250,00	8.415,61
5380001	Erträge aus d.Herabsetzung u.Aufl.v.Rückstellungen			260.724,23
5391000	Erträge aus Steuererstattungen			7.306,90
5399001	Andere sonstg. betr. Erträge	750,00		1.041,36
5399010	Kleinstbetragkorrektur			6,72
53	Sonstige ordentliche Erträge	470.250,00	471.250,00	742.140,11

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

Trotz ständiger Einsparbemühungen im Bereich des Personals lassen sich die Personalkosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Rathauses und des Bauhofes nicht soweit reduzieren, dass im Personalkostenbereich Minderausgaben zu erreichen sind. Gegenüber den einkalkulierten Tarifierhöhungen in Höhe von 2 % im Jahr 2018 führen Einsparmöglichkeiten, soweit umsetzbar, nur zu einer gewissen Kompensation der zu erwartenden Mehrausgaben. Die steigende Anzahl von Kindergartenkindern und der damit verbundene personelle Ausweitung der Betreuung in z.B. Zusatzgruppen und der Inbetriebnahme einer 6. Einrichtung, tragen ebenfalls zu einer erheblichen Steigerung der Personalkosten bei.

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-6.282.750,00	-5.531.500,00	-5.678.707,18
6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	108.750,00	135.500,00	227.835,00
6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-195.000,00	-204.000,00	-204.545,38
6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-1.257.250,00	-1.197.500,00	-1.105.761,93
6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-56.250,00	-52.750,00	-51.754,64
6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-436.750,00	-547.750,00	-416.317,25
6490001	Beihilfen Beschäftigte	-1.000,00	-500,00	-984,95
6490003	Beihilfen Beamte	-31.500,00	-29.750,00	-29.929,93
6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	7.750,00	1.250,00	10.035,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.399,28
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt und Arbeitssicherh.	-20.000,00	-19.000,00	-19.225,42
6560001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-4.000,00	-3.500,00	-4.474,90
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500,00	-5.000,00	-4.082,56
62, 63, 64	Personalaufwendungen	-8.173.500,00	-7.455.500,00	-7.280.313,42

Erläuterung zu Konto

6200010:

In Ansätzen des Jahres 2017 war noch vorgesehen, dass der 6. Kindergarten (Schwalbennest) durch einen Dritten betrieben wird, die Mittel waren beim Konto 7178005 (Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche) angesetzt. Tatsächlich wird der Kindergarten jetzt durch die Gemeinde betrieben und es sind höhere Ansätze im Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand eingeplant.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	35.500,00	32.750,00	8.694,00
6450001	Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk.(Beamte)	-217.000,00	-226.500,00	-189.172,01
6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-42.750,00	-37.750,00	-97.870,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	-224.250,00	-231.500,00	-278.348,01

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-112.000,00	-96.750,00	-104.879,91
6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-16.500,00	-13.750,00	-10.448,87
6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-25.250,00	-25.750,00	-21.077,89
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.250,00	-750,00	-788,59
6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc.)	-21.750,00	-21.000,00	-25.379,81
6020001	Hilfsstoffe	-23.750,00	-22.750,00	-14.776,86
6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.500,00	-3.500,00	-1.902,32
6030101	Betriebsbedarf	-4.500,00	-4.750,00	-3.512,44
6030201	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500,00	-500,00	
6051001	Strom	-224.500,00	-193.750,00	-237.027,99
6052001	Gas	-151.000,00	-176.500,00	-180.122,75
6054001	Heizöl	-4.500,00	-2.500,00	-2.290,30
6055001	Treibstoffe	-35.750,00	-35.750,00	-31.652,27
6056001	Wasser-Abwasser	-412.500,00	-391.000,00	-418.562,37
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-27.250,00	-45.500,00	-31.432,88
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb.	-500,00	-500,00	
6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-31.000,00	-32.250,00	-18.662,68
6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.250,00	-10.000,00	-2.439,26
6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder	-7.000,00	-3.500,00	-3.590,68
6069001	Sonst. Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-40.250,00	-27.000,00	-23.341,45
6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschutz m.	-27.250,00	-17.000,00	-10.951,39
6081001	Reinigungsmaterial	-26.750,00	-25.250,00	-26.647,30
6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	-16.250,00	-11.500,00	-12.122,89

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-40.250,00	-42.000,00	-40.374,28
6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-10.000,00	-2.500,00	-2.912,00
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-15.000,00	-15.000,00	-58.111,32
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen	-105.250,00	-96.000,00	-60.804,86
6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-126.750,00	-126.750,00	-78.708,16
6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-14.250,00	-16.250,00	-17.208,72
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-29.250,00	-28.250,00	-18.850,49
6164001	Instandhaltung von Kfz.	-29.750,00	-32.500,00	-47.228,50
6165003	Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.)	-7.500,00	-7.500,00	-11.808,02
6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-300.750,00	-300.500,00	-122.841,15
6165011	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	-60.000,00	-50.000,00	-171.102,83
6166001	Wartungskosten	-43.000,00	-63.500,00	-39.093,07
6169001	Sonstige Fremdinstandhaltung			-79,41
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung	-58.750,00	-50.000,00	-49.033,95
6173001	Fremdreinigung	-10.750,00	-10.750,00	-15.796,02
6179001	Anderer sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-464.750,00	-324.000,00	-219.512,63
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-253.500,00	-1.500,00	-385,92
6710001	Leasing	-58.000,00	-13.500,00	-5.609,94
6720001	Lizenzen und Konzessionen	-750,00	-1.250,00	-1.363,25
6720101	Aufw.für Datenverarbeitung (KGRZ u.ä.)			-189,21
6730001	Gebühren	-9.000,00	-7.500,00	-5.659,40
6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapital beschaf.	-12.250,00	-11.000,00	-11.113,46
6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-7.250,00	-7.500,00	-14.144,05
6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-27.000,00	-29.750,00	-19.762,50
6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-307.000,00	-259.250,00	-89.799,22
6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-45.500,00	-50.500,00	-42.962,64
6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-20.000,00	-20.000,00	-11.882,15
6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-19.500,00	-18.500,00	-18.368,56
6820001	Porto und Versandkosten	-22.750,00	-20.000,00	-27.957,88
6832001	Telefonkosten	-25.000,00	-22.250,00	-22.592,27
6850001	Reisekosten	-9.000,00	-7.000,00	-7.783,18
6860101	Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000,00	-1.391,44
6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-81.250,00	-92.250,00	-79.199,75
6862001	Aufw.für Gästebewirtung	-8.750,00	-6.250,00	-8.145,11

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	(Repräsentation)			
6869001	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.000,00		
6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-10.750,00	-10.250,00	-12.462,28
6872001	Geschenke über 35 €	-3.000,00	-3.000,00	-1.778,00
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-44.500,00	-35.000,00	-28.730,88
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-66.000,00	-64.250,00	-61.763,19
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.750,00	-15.750,00	-14.226,94
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-40.000,00	-35.000,00	-33.184,84
6909010	Beiträge für Schülerversicherungen	-500,00	-500,00	-183,35
6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-68.000,00	-738.750,00	-716.762,60
6920001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-207,34
6970001	Einstellungen in sonstige Sonderposten	-11.250,00		-76.012,01
6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-11,46
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.500,00	-26.500,00	-19.617,53
60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.742.500,00	-3.826.000,00	-3.468.326,66

Erläuterung zu Konto

6051001:

Für die mögliche Erhöhung von Umlagen wurden höhere Energiepreise eingepplant.

6179001:

Größte Veränderungen zum Vorjahr sind die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Personalbereich sowie höherer laufender Aufwand für den Ausbau der IT-Infrastruktur.

6701001:

Insbesondere Containermiete für den Kindergarten Schwalbennest.

6710001:

Erhöhte Aufwendungen für das Leasing von weiteren Bauhof-Fahrzeugen.

6779001:

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

6910001:

Ansatz der Umlage an den Abwasserverband ab 2018 nicht mehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sondern bei der Position Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71), Konto 7123010.

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-28.250,00	-12.000,00	-14.440,62
6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.	-40.250,00	-40.250,00	-40.244,95
6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-2.025.500,00	-2.111.250,00	-1.898.944,38
6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-82.250,00	-87.250,00	-60.142,72
6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-336.250,00	-329.750,00	-296.487,93
6650001	Abschreibungen GWG	-35.000,00	-28.250,00	-27.397,55
6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl.			-199,18
6672001	Einzelwertberichtigungen			-97.548,20
6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-4.555,91
6673001	Pauschalwertberichtigungen			-5.357,13
66	Abschreibungen	-2.547.500,00	-2.608.750,00	-2.445.318,57

Erläuterung zu Sachkonto

6620001:

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

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Aufwandspositionen:

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Gemeindeanteil ÖPNV an den Landkreis Kassel

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7121010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Land	-2.000,00	-2.000,00	-1.807,08
7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-2.500,00	-2.500,00	-1.486,75
7123010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	-678.500,00		
7126010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderrech	-250,00	-250,00	
7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private	-85.000,00	-75.500,00	-64.410,88

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Unternehmen			
7128020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen	-5.500,00	-5.500,00	-1.971,56
7128030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00		-687,50
7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-284.000,00	-265.750,00	-249.618,31
7170101	Erstattungen an den Bund	-4.000,00	-3.000,00	-3.701,09
7172001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-179.000,00	-179.000,00	-170.515,31
7172003	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.500,00	-1.500,00	-4.500,62
7172005	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV	-12.500,00	-12.500,00	-11.838,07
7177001	Erstattungen an private Unternehmen	-34.000,00	-32.000,00	-32.715,00
7178001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250,00	-250,00	-14,57
7178005	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)	-15.500,00	-485.000,00	
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.308.500,00	-1.064.750,00	-543.266,74

Erläuterung zu Sachkonto

7123010:

Umlage an den Abwasserverband, Ansatz erfolgte bis 2017 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

7178005:

2017: Zuschüsse für zusätzliche Kindergartenplätze, die von einem Betreiber zur Verfügung gestellt werden sollen.

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbesteuerumlage

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7354101	Kreisumlage	-4.695.000,00	-4.639.000,00	-4.187.358,00
7354102	Zuf. Rückst./Verb. Kreisumlage	-1.606.250,00		-871.986,03
7354103	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage	75.000,00	797.500,00	
7354201	Schulumlage	-2.907.250,00	-2.683.750,00	-2.465.916,43
7354202	Zuf. Rückst./Verb. Schulumlage	-929.250,00		-461.426,00
7354203	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb.	43.250,00	461.250,00	

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Schulumlage			
7380101	Gewerbesteuerumlage	-1.275.000,00	-414.000,00	-639.235,20
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.294.500,00	-6.478.000,00	-8.625.921,66

Erläuterung zu Konto

7354102 und 7354202:

Im Vergleich zu den Vorjahren erwarten wir für das Jahr 2018 höhere Steuereinnahmen, die in den Jahren 2019 und 2020 zu höheren Umlagebelastungen führen werden. Hierfür muss im Jahr 2018 eine Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO gebildet werden, die in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen ist.

7354103 und 7354203:

Ertragswirksame Auflösung der in 2016 gebildeten Rückstellung.

Transferaufwendungen (Kontengruppe 72)

Die Kontengruppe Aufwendungen Transferaufwendungen umfasst im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen:

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7250030	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.Einricht.	-750,00	-750,00	-390,00
7251020	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land		-3.500,00	
72	Transferaufwendungen	-750,00	-4.250,00	-390,00

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7020001	Grundsteuer	-10.250,00	-9.500,00	-9.146,62
7410010	Solidaritätszuschlag zur KSt			-13,75
7420001	Kapitalertragssteuer			-250,00
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.250,00	-9.500,00	-9.410,37

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

In der Kostengruppe Finanzerträge sind folgende Positionen geführt:
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Zinsen für Darlehen an NBV)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5620004	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	500,00	1.750,00	2.140,52
5640001	Erträge aus anderen Beteiligungen			1.001,48
5760102	Verzugszinsen f. privrechtl. Ford.			3,46
5761000	Säumniszuschläge	6.000,00	7.000,00	5.248,00
5761200	Stundungszinsen	1.000,00	1.000,00	2.891,19
5762000	Mahngebühren	4.250,00	5.750,00	7.358,08
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000,00	20.000,00	416.213,51
5790000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.563,64
5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren	250,00	250,00	407,36
56, 57	Finanzerträge	32.000,00	35.750,00	438.827,24

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7710001	Bankzinsen (Zinsaufwand)	-365.500,00	-223.000,00	-223.811,56
7730001	Auflösung von Disagio	-750,00	-750,00	-595,19
7750001	Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen)	-4.000,00	-4.000,00	-80.620,75
7766001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond	-2.500,00	-2.500,00	-2.270,38
7769001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. ausl. Bereich	-11.750,00	-14.000,00	-11.944,61
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-384.500,00	-244.250,00	-319.242,49

Erläuterung zu Konto

7710001:

Erhöhte Zinsaufwendungen durch Kreditpolongation mit längerer Zinsfestschreibung und damit verbundenem höheren Zinssatz, weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen sowie leicht erhöhtes Zinsniveau.

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen			250,00
5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb.	118.000,00		688.277,22
5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm	65.250,00	27.250,00	
5980000	Periodenfremde Erträge	50.000,00		7.616,95
5990903	Erträge aus Zuschreibungen			123.792,64
5990910	Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB			23.990,12
59	Außerordentliche Erträge	233.250,00	27.250,00	843.926,93

Erläuterung zu Konto

5910100:

Erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von zwei Grundstücken.

5980000:

Erstattung von Aufwendungen im Rahmen einer Grundstücks-Rückübertragung, betragsgleicher Ansatz auch bei der Position Außerordentliche Aufwendungen, Konto 7970001.

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7911001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			-2.012,40
7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV			-807,88
7970001	Periodenfremde Aufwendungen	-60.000,00	-7.000,00	-126.545,55
7970003	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Sanierung Altlasten			5.346,67
7990001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			-171.763,23
79	Außerordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-7.000,00	-295.782,39

Erläuterung zu Konto

7970001:

Aufwendungen im Rahmen einer Grundstücks-Rückübertragung sowie fortgesetztes Monitoring der Altlastensanierung „Nördlich des Kalkberges“.

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500,00	249.750,00	281.018,90		
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.750,00	2.794.000,00	2.696.812,72		
3	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	273.250,00	219.000,00	356.212,22		
4	814	Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.085.250,00	10.982.000,00	12.236.098,41		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	431.000,00	422.500,00	396.058,79		
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.084.750,00	2.935.750,00	3.637.661,35		
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000,00	35.750,00	444.544,55		
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit	520.250,00	471.250,00	554.433,50		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.646.750,00	18.110.000,00	20.602.840,44		
10	830	Personalauszahlungen	-8.290.000,00	-7.592.250,00	-7.504.056,84		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-217.000,00	-226.500,00	-195.940,80		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.500,00	-3.835.500,00	-3.401.917,82		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-750,00	-4.250,00	-430,00		
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.308.500,00	-1.064.750,00	-573.621,30		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.877.250,00	-7.736.750,00	-7.196.737,73		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-383.750,00	-243.500,00	-319.438,39		
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit	-60.000,00	-7.000,00	-76.553,68		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.878.750,00	-20.710.500,00	-19.268.696,56		
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	3.768.000,00	-2.600.500,00	1.334.143,88		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow.	2.152.750,00	825.500,00	5.757.163,15		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
		Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl.Vermögen	515.250,00	77.250,00	1.153.498,92		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.000,00	43.750,00	70.713,49		
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.812.000,00	946.500,00	6.981.375,56		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000,00	-1.012.000,00	-38.306,21		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.177.000,00	-3.538.000,00	-2.502.832,52		
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög	-723.250,00	-1.255.250,00	-182.443,26		
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-127.000,00	-127.000,00	-1.185.031,21		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.287.250,00	-5.932.250,00	-3.908.613,20		
29		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28)	-2.475.250,00	-4.985.750,00	3.072.762,36		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	1.292.750,00	-7.586.250,00	4.406.906,24		
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	2.475.250,00	4.985.750,00	700.000,00		
32	846	Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-790.750,00	-673.500,00	-477.644,39		
33		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	1.684.500,00	4.312.250,00	222.355,61		
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	2.977.250,00	-3.274.000,00	4.629.261,85		
35		HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite)			2.253.335,76		

Finanzhaushalt							
Gemeinde Niestetal							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
36		HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite)			-2.312.764,89		
37		Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm. Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)			-59.429,13		
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.376.000,00	3.600.000,00	750.030,77		
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.977.250,00	-3.274.000,00	4.569.832,72		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)	8.353.250,00	326.000,00	5.319.863,49		

Zum Jahresende 2018 ergibt sich ein erfreulich hoher Finanzmittelbestand von 8,3 Mio. Euro. Dieser wird benötigt zur Finanzierung der Umlageverpflichtungen 2019 und 2020, die auf die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 zu leisten sind (2,5 Mio. Euro) sowie mögliche Investitionsauszahlungen aus Haushaltsresten (Stand November 2017) von bis zu 5,8 Mio. Euro.

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	
435 Versorgungsrücklage - 11100100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
Summe 11100100 - Gemeindeorgane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	
436 Versorgungsrücklage - 11100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
Summe 11100200 - Hauptverwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	
397 Software - 11100202	23.000,00	123.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	226.000,00	
399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	15.000,00	138.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	198.000,00	
Summe 11100202 - Informationstechnik	38.000,00	261.000,00	55.000,00	45.000,00	25.000,00	424.000,00	
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	900.000,00	250.000,00	202.000,00	1.100.000,00	190.000,00	2.642.000,00	
Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	900.000,00	250.000,00	202.000,00	1.100.000,00	190.000,00	2.642.000,00	
438 Versorgungsrücklage - 11100600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
Summe 11100600 - Bauamt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	25.000,00	
188 GWG - Maschinen - 11100650	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00	
216 GWG - BGA - 11100650	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
449 Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung	50.000,00					50.000,00	
510 Fuhrpark Bauhof	165.000,00	152.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	467.500,00	
522 Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof	50.000,00					50.000,00	
Summe 11100650 - Bauhof	279.000,00	162.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	621.500,00	
197 GWG - BGA - 11100900	1.000,00					1.000,00	
Summe 11100900 - Rathaus	1.000,00					1.000,00	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	
102 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100	1.000,00					1.000,00	
193 GWG - BGA - 12200100	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.750,00	
Summe 12200100 - Ordnungsangelegenheiten	2.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.750,00	
003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	26.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.000,00	
097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	11.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	
131 GWG - Maschinen - 12600100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
132 GWG - BGA - 12600100	30.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	82.000,00	
230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100	495.000,00					495.000,00	
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	11.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	57.000,00	
492 DV-Software - 12600100	3.000,00	3.000,00				6.000,00	
509 Fuhrpark Feuerwehr	370.000,00					370.000,00	
Summe 12600100 - Feuerwehrwesen	947.500,00	66.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	1.097.500,00	
095 Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	3.750,00					3.750,00	
200 GWG - BGA - 27200100	2.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	5.500,00	
Summe 27200100 - Bücherei	5.750,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	9.250,00	
349 GWG BGA - 28100300	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00	
Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00	
345 GWG-BGA - 31540100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
Summe 31540100 - soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
447 Sonstige andere Anlagen - 36200100		15.000,00				15.000,00	
Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-		15.000,00				15.000,00	
204 GWG - BGA - 36500100	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	56.000,00	
269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	13.750,00	
451 3. Kindergarten OT-Heiligenrode	10.000,00					10.000,00	
494 Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg		7.000,00				7.000,00	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	
525 Erstausrüstung Gruppen 6. Kiga	100.000,00					100.000,00	
526 Investitionkostenzuschuss 6. Kindergarten	405.000,00					405.000,00	
535 Baumaßnahmen Tagespflege		50.000,00				50.000,00	
536 Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten		80.000,00				80.000,00	
Summe 36500100 - Kindergärten	527.750,00	151.750,00	14.750,00	14.750,00	12.750,00	721.750,00	
531 Anschaffung von Fahrzeugen - 36500200		30.000,00				30.000,00	
532 GWG - BGA - 36500200		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
Summe 36500200 - Zentrale Küche		32.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35.000,00	
118 Mehrzweckplatz	36.000,00					36.000,00	
320 Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße	12.000,00					12.000,00	
507 Spielplatz "Am Eichberg"	50.000,00					50.000,00	
Summe 36600200 - Kinderspielplätze	98.000,00					98.000,00	
503 GWG - BGA - 36720100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
Summe 36720100 - Familienzentrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
430 Sonstige Betriebsausstattung - 42400100		10.000,00	30.000,00			40.000,00	
432 Außenanlagen Sportplatz OTS				21.000,00		21.000,00	
533 Sonstige Maschinen und Geräte - 42400100		5.000,00				5.000,00	
534 Büromaschinen, Org.mittel, EDV und Komm.		8.000,00				8.000,00	
Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern		23.000,00	30.000,00	21.000,00		74.000,00	
207 GWG - BGA - 42400300	1.000,00					1.000,00	
483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	459.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	869.000,00	
Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	460.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	870.000,00	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	
521 Stadtbau und energetische Sanierung	620.000,00	1.590.000,00	3.764.500,00	1.844.500,00	1.484.500,00	9.303.500,00	
530 Investitionskost.-Zuschuss private Sanierungsmaßn.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	
Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	620.000,00	1.690.000,00	3.864.500,00	1.944.500,00	1.584.500,00	9.703.500,00	
523 Sozialer Wohnungsbau	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	
Summe 52200100 - Wohnungsbauförderung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	
017 Kanalbau neue Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
068 Kanalbau allgemein (EKVO)	500.000,00	830.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.830.000,00	
340 Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO	250.000,00	50.000,00				300.000,00	
412 Abwasserbeseitigung Am Eichberg	75.000,00					75.000,00	
527 Abwasserbeseitigung Sanierungsgebiet Sandershausen		200.000,00	300.000,00	300.000,00		800.000,00	
Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	865.000,00	1.120.000,00	840.000,00	840.000,00	540.000,00	4.205.000,00	
420 Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg		120.000,00				120.000,00	
458 Friedhofsweg - 54100100	230.000,00					230.000,00	
528 Kreisverkehr Heiligenröder Str. / Auf der Insel		45.000,00	25.000,00			70.000,00	
529 Fußgängerüberwege Karl-Marx-Str. / Cornelius-Gelle		60.000,00				60.000,00	
Summe 54100100 - Gemeindestraßen	230.000,00	225.000,00	25.000,00			480.000,00	
062 Neubau Straßenbeleuchtung	50.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	195.000,00	
524 Stromnetz Straßenbeleuchtung	60.000,00					60.000,00	
Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	110.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	255.000,00	
290 Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	70.000,00	157.000,00				227.000,00	
493 Erwerb von Grundstücken - 54300100	15.000,00					15.000,00	
496 Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP	20.000,00					20.000,00	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	
Summe 54300100 - Landesstraßen	105.000,00	157.000,00				262.000,00	
111 Parkplatz Sandershäuser Bucht	15.000,00	230.000,00				245.000,00	
Summe 54600100 - Parkplätze	15.000,00	230.000,00				245.000,00	
183 GWG - Maschinen - 55100200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
351 Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	3.000,00	20.000,00				23.000,00	
515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen	97.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	202.000,00	
517 Naturnaher Spielbereich "Am Eichberg"	65.000,00					65.000,00	
Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	166.000,00	31.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	295.000,00	
245 Rad- und Wanderweg nach Uschlag	130.000,00					130.000,00	
Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege	130.000,00					130.000,00	
065 Renaturierung Wasserläufe		220.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	20.000,00	240.000,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	670.000,00	
018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	5.000,00	5.000,00				10.000,00	
472 Friedhofshalle OT-Sandershausen	250.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	5.000,00	495.000,00	
Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	255.000,00	125.000,00	100.000,00	20.000,00	5.000,00	505.000,00	
514 Aufforstung An der Wartburghütte			15.000,00			15.000,00	
Summe 55500300 Land- und Forstwirtschaft			15.000,00			15.000,00	
513 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.	1.250,00	1.750,00				3.000,00	
516 Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum		150.000,00				150.000,00	

Investitionsprogramm 2017 - 2021							
Gemeinde Niestetal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	
Summe 57300100 Gesellschaftsraum	1.250,00	151.750,00				153.000,00	
506 Tourismusentwicklung Fuldawiesen	17.000,00	40.000,00	2.000,00			59.000,00	
Summe 57500100 - Tourismus	17.000,00	40.000,00	2.000,00			59.000,00	
Gesamtsumme	5.932.250,00	5.287.250,00	5.952.750,00	4.400.250,00	2.694.750,00	24.267.250,00	

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
11	Innere Verwaltung	1.822.500,00	-4.376.750,00	-2.554.250,00			
12	Sicherheit und Ordnung	166.750,00	-911.000,00	-744.250,00			
25-29	Kultur und Wissenschaft	17.250,00	-290.250,00	-273.000,00			
31-35	Soziale Leistungen	5.000,00	-223.000,00	-218.000,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.738.250,00	-5.337.750,00	-3.599.500,00			
42	Sportförderung	116.000,00	-1.114.750,00	-998.750,00			
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	50.500,00	-407.750,00	-357.250,00			
52	Bauen und Wohnen		-14.000,00	-14.000,00			
53	Ver- und Entsorgung	2.564.250,00	-2.299.750,00	264.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	630.750,00	-2.006.750,00	-1.376.000,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	188.250,00	-842.250,00	-654.000,00			
57	Wirtschaft und Tourismus	19.500,00	-84.500,00	-65.000,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.551.500,00	-11.679.500,00	10.872.000,00			
Summe		29.870.500,00	-29.588.000,00	282.500,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.822.500,00	-4.376.750,00	-2.554.250,00			
121	Statistik und Wahlen	4.250,00	-39.250,00	-35.000,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	133.250,00	-512.250,00	-379.000,00			
126	Brandschutz	28.750,00	-346.750,00	-318.000,00			
127	Rettungsdienst	500,00	-12.750,00	-12.250,00			
263	Musikschulen		-12.000,00	-12.000,00			
272	Büchereien	17.000,00	-145.750,00	-128.750,00			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	250,00	-132.250,00	-132.000,00			
291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		-250,00	-250,00			
315	Soziale Einrichtungen	5.000,00	-223.000,00	-218.000,00			
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	20.000,00	-185.750,00	-165.750,00			
362	Jugendarbeit	7.750,00	-150.500,00	-142.750,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.686.000,00	-4.726.500,00	-3.040.500,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-150.750,00	-150.750,00			
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	24.500,00	-124.250,00	-99.750,00			
421	Förderung des Sports		-76.000,00	-76.000,00			
424	Sportstätten und Bäder	116.000,00	-1.038.750,00	-922.750,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.500,00	-407.750,00	-357.250,00			
522	Wohnbauförderung		-14.000,00	-14.000,00			
531	Elektrizitätsversorgung	273.000,00	-1.500,00	271.500,00			
532	Gasversorgung	41.000,00	-1.500,00	39.500,00			
537	Abfallwirtschaft	76.250,00	-122.750,00	-46.500,00			
538	Abwasserbeseitigung	2.174.000,00	-2.174.000,00				
541	Gemeindestraßen	579.250,00	-1.508.250,00	-929.000,00			
542	Kreisstraßen	1.750,00	-7.500,00	-5.750,00			
543	Landesstraßen	22.000,00	-68.000,00	-46.000,00			
545	Straßenreinigung	25.000,00	-110.000,00	-85.000,00			
546	Parkeinrichtungen	2.000,00	-50.750,00	-48.750,00			
547	ÖPNV	750,00	-262.250,00	-261.500,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8.000,00	-376.250,00	-368.250,00			
552	Öffentliche Gewässer /	250,00	-77.250,00	-77.000,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
	wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.000,00	-335.500,00	-164.500,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	9.000,00	-53.250,00	-44.250,00			
571	Wirtschaftsförderung		-10.000,00	-10.000,00			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.500,00	-63.250,00	-43.750,00			
575	Tourismus		-11.250,00	-11.250,00			
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	21.864.500,00	-11.299.000,00	10.565.500,00			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	687.000,00	-380.500,00	306.500,00			
Summe		29.870.500,00	-29.588.000,00	282.500,00			

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	510.250,00	-680.500,00	-170.250,00
12	Sicherheit und Ordnung	5.000,00	-66.750,00	-61.750,00
25-29	Kultur und Wissenschaft		-11.500,00	-11.500,00
31-35	Soziale Leistungen		-1.000,00	-1.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.000,00	-199.750,00	-191.750,00
42	Sportförderung		-123.000,00	-123.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	1.283.000,00	-1.690.000,00	-407.000,00
52	Bauen und Wohnen		-120.000,00	-120.000,00
53	Ver- und Entsorgung	40.000,00	-1.120.000,00	-1.080.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.500,00	-687.000,00	-72.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	165.000,00	-396.000,00	-231.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus		-191.750,00	-191.750,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.250,00		186.250,00
Summe		2.812.000,00	-5.287.250,00	-2.475.250,00

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	
111	Verwaltungssteuerung und - service	510.250,00	-680.500,00	-170.250,00
122	Ordnungsangelegenheiten		-750,00	-750,00
126	Brandschutz	5.000,00	-66.000,00	-61.000,00
272	Büchereien		-1.500,00	-1.500,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-10.000,00	-10.000,00
315	Soziale Einrichtungen		-1.000,00	-1.000,00
362	Jugendarbeit		-15.000,00	-15.000,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.000,00	-183.750,00	-175.750,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		-1.000,00	-1.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-123.000,00	-123.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.283.000,00	-1.690.000,00	-407.000,00
522	Wohnbauförderung		-120.000,00	-120.000,00
538	Abwasserbeseitigung	40.000,00	-1.120.000,00	-1.080.000,00
541	Gemeindestraßen	234.000,00	-300.000,00	-66.000,00
543	Landesstraßen	380.500,00	-157.000,00	223.500,00
546	Parkeinrichtungen		-230.000,00	-230.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-31.000,00	-31.000,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	165.000,00	-240.000,00	-75.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-125.000,00	-125.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-151.750,00	-151.750,00
575	Tourismus		-40.000,00	-40.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	186.250,00		186.250,00
Summe		2.812.000,00	-5.287.250,00	-2.475.250,00

Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind im Haushaltplan 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 2018 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

Das Ergebnis des Teilhaushalts Bauhof wird den Stunden 2016 gegenüber gestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird entsprechend des Arbeitseinsatzes 2016 den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

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

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

Die Teilhaushalte werden – entsprechend dem Ergebnishaushalt – gegliedert nach Positions-Summen dargestellt. Erläuterungen zu den einzelnen Konten erfolgen produktübergreifend ebenfalls beim Ergebnishaushalt. Die Investitionen werden in den jeweiligen Teilhaushalten gegliedert nach Investitions-Nummern dargestellt und ggf. erläutert.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100100	Gemeindeorgane				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			2.047,50		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00		131.875,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00		133.923,30		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-203.000,00	-291.750,00	-177.762,79		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.000,00	-64.500,00	-77.582,42		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.750,00	-75.250,00	-62.645,41		
14	66	Abschreibungen	-12.250,00	-12.750,00	-10.968,20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-387.000,00	-444.250,00	-328.958,82		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-386.750,00	-444.250,00	-195.035,52		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-386.750,00	-444.250,00	-195.035,52		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-386.750,00	-444.250,00	-195.035,52		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			607,50		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-250,00	607,50		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.750,00	-444.500,00	-194.428,02		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-29.113,61		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-4.019,14	-15.000,00	-3.000,00
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-33.132,75	-15.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-33.132,75	-15.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100100	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Versorgungsrücklage - 11100100	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100</i>							
Gesamtsumme	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen			622,35		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00		9.331,23		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00		9.953,58		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-120.750,00	-178.500,00	-580.919,01		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-56.250,00	-76.000,00	-61.812,75		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.250,00	-45.750,00	-6.211,26		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-3.000,00	-4.119,68		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-244.000,00	-303.250,00	-653.062,70		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-243.750,00	-303.250,00	-643.109,12		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-243.750,00	-303.250,00	-643.109,12		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-32,56		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-32,56		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-243.750,00	-303.250,00	-643.141,68		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	24.250,00	202.792,50		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	24.250,00	202.792,50		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.250,00	-279.000,00	-440.349,18		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.454,04		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.463,77	-7.500,00	-1.500,00
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-3.917,81	-7.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-3.917,81	-7.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Versorgungsrücklage - 11100200	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 436 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100200</i>							
Gesamtsumme	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100201	Personalservice				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			118,94		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			118,94		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-190.750,00	-172.000,00	-28.529,40		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.750,00	-3.500,00	-7.233,04		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-242.500,00	-175.500,00	-35.762,44		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-242.500,00	-175.500,00	-35.643,50		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-242.500,00	-175.500,00	-35.643,50		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.913,56		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-1.913,56		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-242.500,00	-175.500,00	-37.557,06		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.500,00	-175.500,00	-37.557,06		

Erläuterung zu

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dienstleistungen insbesondere im Bereich Personalverwaltung und –abrechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100202	Informationstechnik				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.250,00	12.250,00	666,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.250,00	12.250,00	666,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-124.500,00	-105.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.000,00	-171.750,00	-149.268,90		
14	66	Abschreibungen	-45.500,00	-9.250,00	-6.472,05		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-713,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-422.000,00	-286.000,00	-156.454,83		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-409.750,00	-273.750,00	-155.788,83		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-409.750,00	-273.750,00	-155.788,83		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-409.750,00	-273.750,00	-155.788,83		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.750,00	-273.750,00	-155.788,83		

Erläuterung zu:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen:
Erhöhte Aufwendungen für strategische Neuausrichtung der IT-Technik und damit verbundene Investitionen in neue Technik.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100202	Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.000,00		-38.000,00	-8.400,26	-424.000,00	-38.000,00
	Summe	-261.000,00		-38.000,00	-8.400,26	-424.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.000,00		-38.000,00	-8.400,26	-424.000,00	-38.000,00

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100202	Informationstechnik					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Software - 11100202	-23.000,00	-123.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 397 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100202							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-15.000,00	-138.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 399 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100202							
Gesamtsumme	-38.000,00	-261.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-25.000,00		

Erläuterung zu den Investitionen:

u. a. Aufbau eines elektronischen Portals für die Angebote der Gemeinde, Office- und Server-Lizenzdienste, technische Erneuerung von EDV-Arbeitsplätzen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100300	Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			959,48		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000,00	43.750,00	176.888,24		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00		248,67		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	32.250,00	43.750,00	178.096,39		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-423.250,00	-436.750,00	-615.678,26		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.750,00	-27.250,00	-95.304,63		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.750,00	-44.000,00	-35.409,00		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-1.000,00	-7.619,91		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-489.500,00	-509.000,00	-754.011,80		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-457.250,00	-465.250,00	-575.915,41		
21	56, 57	Finanzerträge	11.250,00	13.750,00	15.813,09		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	11.250,00	13.750,00	15.813,09		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-446.000,00	-451.500,00	-560.102,32		
25	59	Außerordentliche Erträge			7.011,65		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-49.367,16		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-42.355,51		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-446.000,00	-451.500,00	-602.457,83		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	19.250,00	250.222,50		
31		Ergebnis der internen	9.500,00	19.250,00	250.222,50		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100300	Finanzen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
		Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.500,00	-432.250,00	-352.235,33		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-1.011,50		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.463,77	-7.500,00	-1.500,00
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-2.475,27	-7.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-2.475,27	-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 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	10.500,00	13.308,88		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	13.000,00	10.500,00	13.308,88		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-67.250,00	-45.750,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500,00	-8.250,00	-11.295,09		
14	66	Abschreibungen	-500,00	-250,00	-71,22		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,00	-1.000,00	-912,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-96.500,00	-55.250,00	-12.278,93		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-83.500,00	-44.750,00	1.029,95		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-83.500,00	-44.750,00	1.029,95		
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000,00		687.320,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-50.000,00		-528,53		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	10.000,00		686.791,99		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-73.500,00	-44.750,00	687.821,94		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.750,00	-88.250,00	-108.702,91		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.750,00	-88.250,00	-108.702,91		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.250,00	-133.000,00	579.119,03		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	120.000,00		50.000,00	968.133,48		
	Summe	120.000,00		50.000,00	968.133,48		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00		-900.000,00	-34.436,65	-2.642.000,00	-900.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-446,33		
	Summe	-250.000,00		-900.000,00	-34.882,98	-2.642.000,00	-900.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000,00		-850.000,00	933.250,50	-2.642.000,00	-900.000,00

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-900.000,00	-250.000,00	-202.000,00	-1.100.000,00	-190.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301</i>							
Gesamtsumme	-900.000,00	-250.000,00	-202.000,00	-1.100.000,00	-190.000,00		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	230.000,00	270.964,67	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		4.500,00	12.278,87	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	6.500,00	6.594,44	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.000,00	1.486,47	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	237.750,00	242.000,00	291.324,45	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-89.000,00	-85.500,00	-165.715,30	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.000,00	-130.250,00	-108.886,17	
14	66	Abschreibungen	-46.250,00	-46.500,00	-51.453,10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.234,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-280.750,00	-270.750,00	-334.288,57	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-43.000,00	-28.750,00	-42.964,12	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-43.000,00	-28.750,00	-42.964,12	
25	59	Außerordentliche Erträge	108.000,00		358,34	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	108.000,00		358,34	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	65.000,00	-28.750,00	-42.605,78	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		8.250,00	33.198,75	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-8.500,00	-13.369,02	

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-250,00	19.829,73		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.750,00	-29.000,00	-22.776,05		

Erläuterung zu

Außerordentliche Erträge:
Erwarteter Gewinn aus dem Verkauf eines Gemeindehauses.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	330.000,00					
	Summe	330.000,00					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100600	Bauamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	4.606,60		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.250,00	16.250,00	50.099,85		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.250,00	21.250,00	54.706,45		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-148.750,00	-181.750,00	-468.794,96		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.250,00	-63.750,00	-43.648,21		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-7.500,00	-8.332,55		
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-13.250,00	-11.026,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-206.500,00	-266.250,00	-531.801,97		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-183.250,00	-245.000,00	-477.095,52		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-183.250,00	-245.000,00	-477.095,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-26,56		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-26,56		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-183.250,00	-245.000,00	-477.122,08		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	24.500,00	196.256,25		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	24.500,00	196.256,25		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.250,00	-220.500,00	-280.865,83		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100600	Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-927,09	-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-927,09	-5.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-927,09	-5.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 11100600 Bauamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100600	Bauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Versorgungsrücklage - 11100600	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600</i>							
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			29,75		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	16.250,00	16.000,00	16.873,96		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.527,74		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.250,00	1.102,10		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.500,00	17.250,00	20.533,55		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-989.500,00	-1.008.500,00	-854.462,13		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.500,00	-116.500,00	-119.281,47		
14	66	Abschreibungen	-124.750,00	-129.000,00	-135.635,57		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.273.750,00	-1.254.000,00	-1.109.379,17		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.256.250,00	-1.236.750,00	-1.088.845,62		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.256.250,00	-1.236.750,00	-1.088.845,62		
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000,00	7.000,00	2,32		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-332,48		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	60.000,00	7.000,00	-330,16		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.196.250,00	-1.229.750,00	-1.089.175,78		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.250,00	1.218.750,00	1.171.255,78		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.250,00	-3.500,00	-82.080,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.178.000,00	1.215.250,00	1.089.175,78		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11100650	Bauhof				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	-14.500,00			

Erläuterung zu

Außerordentliche Erträge:
Erwarteter Gewinn aus dem Verkauf von Bauhof-Fahrzeugen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	60.000,00		7.000,00			
	Summe	60.000,00		7.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-682,20	-100.000,00	-100.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-162.500,00		-179.000,00	-26.436,68	-521.500,00	-179.000,00
	Summe	-162.500,00		-279.000,00	-27.118,88	-621.500,00	-279.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.500,00		-272.000,00	-27.118,88	-621.500,00	-279.000,00

Investitionen Produkt 11100650 Bauhof							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650							
GWG - Maschinen - 11100650	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650							
GWG - BGA - 11100650	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650							
Streusalzsilos inkl. Laugenbevorratung	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 449 Sachkonto: 0710020 Produkt: 11100650							
Fuhrpark Bauhof	-165.000,00	-152.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650							
Investive Maßnahmen Umgestaltung Bauhof	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650							
Gesamtsumme	-279.000,00	-162.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			397,35		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.750,00	604,59		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	1.750,00	1.001,94		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-273.500,00	-239.750,00	-247.321,87		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.750,00	-192.250,00	-251.511,72		
14	66	Abschreibungen	-125.250,00	-131.250,00	-135.247,92		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-604.500,00	-563.250,00	-634.081,51		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-603.250,00	-561.500,00	-633.079,57		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-603.250,00	-561.500,00	-633.079,57		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00	250,00	1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	250,00	250,00	1,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-603.000,00	-561.250,00	-633.078,57		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	69.435,00		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-30.000,00	-22.330,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-24.500,00	47.104,01		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.500,00	-585.750,00	-585.974,56		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	250,00		250,00			
	Summe	250,00		250,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.466,68		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00	-7.878,40	-1.000,00	-1.000,00
	Summe			-1.000,00	-13.345,08	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,00		-750,00	-13.345,08	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
GWG - BGA - 11100900	-1.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900</i>							
Gesamtsumme	-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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	4.250,00	4.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.250,00	4.000,00			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-7.000,00				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000,00	-12.250,00	-12.872,93		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-30.000,00	-12.250,00	-12.872,93		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-25.750,00	-8.250,00	-12.872,93		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.750,00	-8.250,00	-12.872,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-25.750,00	-8.250,00	-12.872,93		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-8.750,00	-9.050,94		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-8.750,00	-9.050,94		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-17.000,00	-21.923,87		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100							
Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000,00	127.250,00	126.510,94		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	5.662,94		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	133.250,00	132.500,00	132.173,88		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.750,00	-410.250,00	-490.379,19		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.500,00	-90.500,00	-78.292,49		
14	66	Abschreibungen	-10.250,00	-11.750,00	-4.269,32		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-11.250,00	-10.250,00	-10.409,29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-511.750,00	-522.750,00	-583.350,29		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-378.500,00	-390.250,00	-451.176,41		
21	56, 57	Finanzerträge			-18,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			-18,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-378.500,00	-390.250,00	-451.194,41		
25	59	Außerordentliche Erträge			135,64		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			135,64		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-378.500,00	-390.250,00	-451.058,77		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			28.631,25		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-3.250,00	-608,74		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-3.250,00	28.022,51		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.000,00	-393.500,00	-423.036,26		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-750,00		-2.000,00	-19.654,04	-5.750,00	-2.000,00
	Summe	-750,00		-2.000,00	-19.654,04	-5.750,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00		-2.000,00	-19.654,04	-5.750,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100	-1.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 102 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12200100							
GWG - BGA - 12200100	-1.000,00	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 193 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12200100							
Gesamtsumme	-2.000,00	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200200	Standesamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.278,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			7.278,50		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			-19.524,86		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.166,29		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-21.691,15		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)			-14.412,65		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			-14.412,65		
25	59	Außerordentliche Erträge			2,50		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-21,90		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-19,40		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-14.432,05		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			5.400,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.400,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.032,05		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	12.000,00	26.437,65		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	3.750,00	3.500,00	3.721,83		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.886,52		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	23.750,00	15.500,00	33.046,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.500,00	-37.250,00	-15.941,79		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.500,00	-115.250,00	-61.741,41		
14	66	Abschreibungen	-162.500,00	-142.000,00	-73.628,28		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.500,00	-7.000,00	-6.427,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-344.500,00	-301.500,00	-157.738,48		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-320.750,00	-286.000,00	-124.692,48		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-320.750,00	-286.000,00	-124.692,48		
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000,00	20.000,00	2.778,73		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	5.000,00	20.000,00	2.778,73		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-315.750,00	-266.000,00	-121.913,75		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250,00	-4.000,00	-52.715,34		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.250,00	-4.000,00	-52.715,34		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.000,00	-270.000,00	-174.629,09		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	5.000,00		20.000,00			
	Summe	5.000,00		20.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-495.000,00		-495.000,00	-495.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-66.000,00		-452.500,00	-39.166,22	-602.500,00	-452.500,00
	Summe	-66.000,00		-947.500,00	-39.166,22	-1.097.500,00	-947.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.000,00		-927.500,00	-39.166,22	-1.097.500,00	-947.500,00

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-26.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100							
Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	-11.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100							
GWG - Maschinen - 12600100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 131 Sachkonto: 0790020 Produkt: 12600100							
GWG - BGA - 12600100	-30.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100							
Feuerwehrstützpunkt - 12600100	-495.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100							
Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-11.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100							
DV-Software - 12600100	-3.000,00	-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 492 Sachkonto: 0242020 Produkt: 12600100							
Fuhrpark Feuerwehr	-370.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
<i>Investitionsnummer: 509 Sachkonto: 0810020 Produkt: 12600100</i>							
Gesamtsumme	-947.500,00	-66.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-20.000,00		

Erläuterung zu

Feuerwehrstützpunkt – 12600100:

Für die erforderlichen Baumaßnahmen im Bereich der Feuerwehr ist das Gesamtvolumen der zu veranschlagenden Investitionen noch nicht vollständig ermittelt. Sobald dies vorliegt, sind weitere Beschlüsse der Gemeindevertretung erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100							
Rettungsorganisationen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	12700100	Rettungsorganisationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	250,00	492,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	250,00	492,70		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.000,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250,00	-926,34		
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.750,00	-1.611,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-4.000,00	-3.750,00	-3.696,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.750,00	-6.750,00	-6.233,41		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.250,00	-6.500,00	-5.740,71		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.250,00	-6.500,00	-5.740,71		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.250,00	-6.500,00	-5.740,71		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.250,00	-6.500,00	-5.740,71		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz				
Produkt		12800100	Katastrophenschutz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250,00			

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-11.500,00	-11.375,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27200100	Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	6.192,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250,00	250,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.250,00	9.250,00	12.500,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		250,00	120,02		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	750,00	2.219,10		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.750,00	17.000,00	21.031,12		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.000,00	-87.000,00	-80.171,10		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250,00	-40.500,00	-35.051,29		
14	66	Abschreibungen	-19.250,00	-18.750,00	-17.750,23		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-831,22		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-145.500,00	-146.250,00	-133.803,84		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.750,00	-129.250,00	-112.772,72		
21	56, 57	Finanzerträge	250,00	250,00	113,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	250,00	250,00	113,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-128.500,00	-129.000,00	-112.659,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-128.500,00	-129.000,00	-112.659,72		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00		-23.384,96		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		27200100	Bücherei				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00		-23.384,96		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.750,00	-129.000,00	-136.044,68		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		27200100	Bücherei				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.500,00		-5.750,00	-3.292,56	-9.250,00	-5.750,00
	Summe	-1.500,00		-5.750,00	-3.292,56	-9.250,00	-5.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-5.750,00	-3.292,56	-9.250,00	-5.750,00

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27200100	Bücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	-3.750,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 095</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
GWG - BGA - 27200100	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 200</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Gesamtsumme	-5.750,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00	-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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.250,00	129,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	5.250,00	129,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-66.750,00	-29.250,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.750,00	-32.000,00	-20.767,34		
14	66	Abschreibungen	-4.000,00	-1.750,00	-2.409,79		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.500,00	-13.750,00	-6.949,24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-108.000,00	-76.750,00	-30.126,37		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-107.750,00	-71.500,00	-29.997,37		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-107.750,00	-71.500,00	-29.997,37		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-107.750,00	-71.500,00	-29.997,37		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.250,00	-16.500,00	-39.287,10		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.250,00	-16.500,00	-39.287,10		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.000,00	-88.000,00	-69.284,47		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-10.000,00		-10.000,00		-30.000,00	-10.000,00
	Summe	-10.000,00		-10.000,00		-30.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00		-30.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG BGA - 28100300	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 349 Sachkonto: 0890020 Produkt: 28100300</i>							
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00			

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-687,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-687,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)			-687,50		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			-687,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-687,50		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-256,31		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-256,31		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-943,81		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.115,15		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.333,81		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.000,00	4.000,00	6.448,96		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-113.000,00	-113.250,00	-100.778,10		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.750,00	-23.750,00	-26.049,99		
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-7.750,00	-8.155,81		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-75.250,00	-75.250,00	-64.269,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-212.000,00	-220.000,00	-199.253,78		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-208.000,00	-216.000,00	-192.804,82		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-208.000,00	-216.000,00	-192.804,82		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-208.000,00	-216.000,00	-192.804,82		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-5.250,00	-768,93		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-5.250,00	-768,93		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.750,00	-221.250,00	-193.573,75		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.320,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.000,00	1.320,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.250,00	-1.680,87		
14	66	Abschreibungen	-500,00		-42,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.500,00	-3.250,00	-1.723,12		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.500,00	-2.250,00	-403,12		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.500,00	-2.250,00	-403,12		
25	59	Außerordentliche Erträge			84,05		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			84,05		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.500,00	-2.250,00	-319,07		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-320,39		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-320,39		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.750,00	-2.500,00	-639,46		

Teilfinanzhaushalt Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 31540100 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG-BGA - 31540100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 345 Sachkonto: 0890020 Produkt: 31540100</i>							
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31550100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-25.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.123,07		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		-26.000,00	-1.123,07		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-26.000,00	-1.123,07		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)		-26.000,00	-1.123,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)		-26.000,00	-1.123,07		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.000,00	-1.123,07		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.500,00	-2.917,56		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	20.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.000,00				
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-20.750,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-165.000,00	-155.000,00	-145.950,92		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-185.750,00	-155.000,00	-145.950,92		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-165.750,00	-155.000,00	-145.950,92		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-165.750,00	-155.000,00	-145.950,92		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-165.750,00	-155.000,00	-145.950,92		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.750,00	-155.000,00	-145.950,92		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.750,00		7.791,15		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.750,00		7.791,15		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.000,00	-58.250,00	-57.360,41		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500,00	-18.750,00	-1.728,71		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-750,00	-838,05		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-750,00	-750,00	-500,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-75.000,00	-78.500,00	-60.427,17		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-67.250,00	-78.500,00	-52.636,02		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-67.250,00	-78.500,00	-52.636,02		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-67.250,00	-78.500,00	-52.636,02		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-4.750,00	-7.384,93		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-4.750,00	-7.384,93		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.750,00	-83.250,00	-60.020,95		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-15.000,00				-15.000,00	
	Summe	-15.000,00				-15.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00				-15.000,00	

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36200100	Jugendarbeit -allgemein-					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Sonstige andere Anlagen - 36200100		-15.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100</i>							
Gesamtsumme		-15.000,00					

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		13.250,00	6.765,48		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		13.250,00	6.765,48		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-130,90		
14	66	Abschreibungen	-40.250,00	-40.250,00	-40.482,29		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-22.500,00	-18.500,00	-17.233,35		
17	72	Transferaufwendungen	-750,00	-4.250,00	-390,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-63.500,00	-63.000,00	-58.236,54		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-63.500,00	-49.750,00	-51.471,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-63.500,00	-49.750,00	-51.471,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-63.500,00	-49.750,00	-51.471,06		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-2.250,00	-4.293,19		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-2.250,00	-4.293,19		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.000,00	-52.000,00	-55.764,25		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.250,00	533.250,00	555.327,85		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.250,00	675.250,00	567.545,27		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	18.250,00	18.250,00	19.252,92		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	89.070,47		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.406.250,00	1.227.250,00	1.231.196,51		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.598.500,00	-2.783.750,00	-2.880.898,99		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.500,00	-190.000,00	-308.038,45		
14	66	Abschreibungen	-142.250,00	-135.500,00	-176.661,73		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-17.000,00	-486.500,00	-4.500,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.236.250,00	-3.595.750,00	-3.370.099,79		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.830.000,00	-2.368.500,00	-2.138.903,28		
21	56, 57	Finanzerträge			33,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			33,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.830.000,00	-2.368.500,00	-2.138.870,28		
25	59	Außerordentliche Erträge			863,67		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			863,67		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.830.000,00	-2.368.500,00	-2.138.006,61		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.500,00	-89.500,00	-253.038,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.500,00	-89.500,00	-253.038,09		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.928.500,00	-2.458.000,00	-2.391.044,70		

Erläuterung zu

Allgemein:

Der Kindergarten Schwalbennest ist als 6. Kindergarten ab 2018 für das volle Jahr in den Ansätzen enthalten, deshalb insgesamt höherer Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2018.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Vor dem Hintergrund der bisher nur über die Presse erhältlichen Informationen zur geplanten Teil-Beitragsübernahme durch das Land Hessen im Jahr 2018 wurde der Ansatz für die Gebühreneinnahmen vorsichtig kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	8.000,00					
	Summe	8.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00		-10.000,00	-13.669,10	-140.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-21.750,00		-517.750,00	-39.645,75	-581.750,00	-517.750,00
	Summe	-151.750,00		-527.750,00	-53.314,85	-721.750,00	-527.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.750,00		-527.750,00	-53.314,85	-721.750,00	-527.750,00

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG - BGA - 36500100	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100							
Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100							
3. Kindergarten OT-Heiligenrode	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 451 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg		-7.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 494 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Erstausrüstung Gruppen 6. Kiga	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 525 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100							
Investitionkostenzuschuss 6. Kindergarten	-405.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 526 Sachkonto: 0358020 Produkt: 36500100							
Baumaßnahmen Tagespflege		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 535 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Sicherheitstechnische Nachrüstung Kindergarten		-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
<i>Investitionsnummer: 536</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 36500100</i>							
Gesamtsumme	-527.750,00	-151.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-12.750,00		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000,00	166.000,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.250,00	750,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	88.500,00	87.500,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	279.750,00	254.250,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-231.500,00	-213.750,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.250,00	-112.500,00			
14	66	Abschreibungen	-28.750,00	-26.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-390.500,00	-352.250,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-110.750,00	-98.000,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-110.750,00	-98.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-110.750,00	-98.000,00			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.000,00	-98.000,00			

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500200	Zentrale Küche					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-32.000,00				-35.000,00	
	Summe	-32.000,00				-35.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000,00				-35.000,00	

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500200	Zentrale Küche					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Anschaffung von Fahrzeugen - 36500200		-30.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 531 Sachkonto: 0810020 Produkt: 36500200</i>							
GWG - BGA - 36500200		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 532 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500200</i>							
Gesamtsumme		-32.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-19.000,00	-7.500,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	-7.250,00	-11.027,79		
14	66	Abschreibungen	-16.750,00	-29.750,00	-22.716,86		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-44.750,00	-44.500,00	-33.744,65		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-44.750,00	-44.500,00	-33.744,65		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-44.750,00	-44.500,00	-33.744,65		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-44.750,00	-44.500,00	-33.744,65		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-106.000,00	-92.750,00	-105.038,97		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.000,00	-92.750,00	-105.038,97		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.750,00	-137.250,00	-138.783,62		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600200	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.000,00	-3.714,06	-62.000,00	-62.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-36.000,00		-36.000,00	-36.000,00
	Summe			-98.000,00	-3.714,06	-98.000,00	-98.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-98.000,00	-3.714,06	-98.000,00	-98.000,00

Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600200	Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Mehrzweckplatz	-36.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 118 Sachkonto: 0619020 Produkt: 36600200							
Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße	-12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 320 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200							
Spielplatz "Am Eichberg"	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 507 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200							
Gesamtsumme	-98.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	36720100	Familienzentrum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	6.000,00		46,73		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000,00	12.000,00	12.000,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	6.000,00	5.011,55		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	24.500,00	18.000,00	17.058,28		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-105.750,00	-103.500,00	-72.136,49		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.750,00	-17.250,00	-13.079,94		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-250,00	-138,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-124.250,00	-121.000,00	-85.355,05		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-99.750,00	-103.000,00	-68.296,77		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-99.750,00	-103.000,00	-68.296,77		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-99.750,00	-103.000,00	-68.296,77		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.750,00	-103.000,00	-68.296,77		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	36720100	Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-5.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 36720100 Familienzentrum							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	36720100	Familienzentrum					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
GWG - BGA - 36720100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 503 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36720100</i>							
Gesamtsumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		42100100	Sportförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-12.750,00	-8.750,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.083,80		
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,75		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-59.000,00	-57.500,00	-57.479,20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-75.500,00	-70.000,00	-61.013,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-75.500,00	-70.000,00	-61.013,75		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-75.500,00	-70.000,00	-61.013,75		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-75.500,00	-70.000,00	-61.013,75		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00	-432,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00	-432,52		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.000,00	-70.250,00	-61.446,27		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
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	650,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750,00	750,00	1.308,44		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.000,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.500,00	-66.750,00	-50.269,13		
14	66	Abschreibungen	-80.750,00	-80.250,00	-81.128,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-151.250,00	-147.000,00	-131.397,56		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-150.500,00	-146.250,00	-130.089,12		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-150.500,00	-146.250,00	-130.089,12		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-150.500,00	-146.250,00	-130.089,12		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-22.750,00	-35.633,67		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-22.750,00	-35.633,67		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.500,00	-169.000,00	-165.722,79		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.678,14	-21.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-23.000,00				-53.000,00	
	Summe	-23.000,00			-3.678,14	-74.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000,00			-3.678,14	-74.000,00	

Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Sonstige Betriebsausstattung - 42400100		-10.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 430 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400100							
Außenanlagen Sportplatz OTS				-21.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 432 Sachkonto: 0560020 Produkt: 42400100							
Sonstige Maschinen und Geräte - 42400100		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 533 Sachkonto: 0775020 Produkt: 42400100							
Büromaschinen, Org.mittel, EDV und Komm.		-8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 534 Sachkonto: 0850020 Produkt: 42400100							
Gesamtsumme		-23.000,00	-30.000,00	-21.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42400200	Turnhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.250,00	1.250,00	1.270,13		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	383,39		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	14.153,52		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.250,00	-32.750,00	-22.656,84		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000,00	-23.500,00	-20.447,77		
14	66	Abschreibungen	-3.000,00	-3.250,00	-3.273,12		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-58.250,00	-59.500,00	-46.377,73		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.250,00	-45.500,00	-32.224,21		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-44.250,00	-45.500,00	-32.224,21		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-44.250,00	-45.500,00	-32.224,21		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-4.000,00	-7.228,43		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-4.000,00	-7.228,43		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.750,00	-49.500,00	-39.452,64		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42400300	Mehrzweckhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	750,00	750,00	839,94		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	1.767,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	1.250,00	2.607,32		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.750,00	-70.500,00	-74.791,70		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.000,00	-73.250,00	-58.771,01		
14	66	Abschreibungen	-34.750,00	-39.000,00	-36.232,54		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-154.500,00	-182.750,00	-169.795,25		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-153.250,00	-181.500,00	-167.187,93		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-153.250,00	-181.500,00	-167.187,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-153.250,00	-181.500,00	-167.187,93		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			12.273,75		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.250,00	-28.102,67		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.250,00	-15.828,92		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.250,00	-195.750,00	-183.016,85		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-459.000,00	-56.297,51	-869.000,00	-459.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe	-100.000,00		-460.000,00	-56.297,51	-870.000,00	-460.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00		-460.000,00	-56.297,51	-870.000,00	-460.000,00

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
GWG - BGA - 42400300	-1.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 207 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400300</i>							
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-459.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300</i>							
Gesamtsumme	-460.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-10.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	100.000,00	95.996,14		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			129.264,30		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100.000,00	100.250,00	225.260,44		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-259.750,00	-293.250,00	-238.291,84		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.500,00	-194.000,00	-202.296,91		
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.532,77		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-456.750,00	-488.750,00	-442.121,52		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-356.750,00	-388.500,00	-216.861,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-356.750,00	-388.500,00	-216.861,08		
25	59	Außerordentliche Erträge			7.616,95		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			7.616,95		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-356.750,00	-388.500,00	-209.244,13		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-13.500,00	-46.743,65		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-13.500,00	-46.743,65		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.750,00	-402.000,00	-255.987,78		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-545,80		
	Summe				-545,80		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-545,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-19.250,00	-3.750,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.750,00	-55.750,00	-65.115,89		
14	66	Abschreibungen	-43.750,00	-44.250,00	-45.406,46		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-128.250,00	-107.250,00	-114.022,35		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-128.250,00	-107.250,00	-114.022,35		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-128.250,00	-107.250,00	-114.022,35		
25	59	Außerordentliche Erträge			9,41		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			9,41		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-128.250,00	-107.250,00	-114.012,94		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.250,00	-55.250,00	-48.062,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.250,00	-55.250,00	-48.062,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.500,00	-162.500,00	-162.075,14		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-1.500,00		
	Summe				-1.500,00		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.500,00		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00		88.722,05		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	25.500,00	13.750,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.500,00	13.750,00	88.722,05		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-103.500,00	-105.750,00	-78.555,03		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.000,00	-282.250,00	-147.542,10		
14	66	Abschreibungen	-57.250,00	-25.000,00	-452,20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-407.750,00	-413.000,00	-226.549,33		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-357.250,00	-399.250,00	-137.827,28		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-357.250,00	-399.250,00	-137.827,28		
25	59	Außerordentliche Erträge			2.318,53		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			2.318,53		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-357.250,00	-399.250,00	-135.508,75		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.250,00	-399.250,00	-135.508,75		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.283.000,00		345.000,00			
	Summe	1.283.000,00		345.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000,00		-620.000,00		-9.303.500,00	-620.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-100.000,00			-452,20	-400.000,00	
	Summe	-1.690.000,00		-620.000,00	-452,20	-9.703.500,00	-620.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-407.000,00		-275.000,00	-452,20	-9.703.500,00	-620.000,00

Erläuterung zu

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

2019: 2.868.000 Euro

2020: 2.335.500 Euro

2021: 1.455.000 Euro

Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und - Entwicklung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100100	Städteplanung und -Entwicklung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Stadtumbau und energetische Sanierung	-620.000,00	-1.590.000,00	-3.764.500,00	-1.844.500,00	-1.484.500,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100</i>							
Investitionskost.-Zuschuss private Sanierungsmaßn.		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 530 Sachkonto: 0358020 Produkt: 51100100</i>							
Gesamtsumme	-620.000,00	-1.690.000,00	-3.864.500,00	-1.944.500,00	-1.584.500,00		

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-171.763,23		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-171.763,23		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-171.763,23		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-171.763,23		

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100200 Bodenordnung u. Vermessung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.128,12		
	Summe				-2.128,12		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.128,12		

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-16.000,00	-5.185,43		

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-120.000,00		-120.000,00		-600.000,00	-120.000,00
	Summe	-120.000,00		-120.000,00		-600.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000,00		-120.000,00		-600.000,00	-120.000,00

Investitionen Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	52200100	Wohnungsbauförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Sozialer Wohnungsbau	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 523 Sachkonto 1618020 Produkt 52200100</i>							
Gesamtsumme	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53100100	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.000,00	273.000,00	273.851,64		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	273.000,00	273.000,00	273.851,64		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-263,75		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.500,00		-263,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	271.500,00	273.000,00	273.587,89		
21	56, 57	Finanzerträge			1.000,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			1.000,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	271.500,00	273.000,00	274.587,89		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	271.500,00	273.000,00	274.587,89		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.500,00	273.000,00	274.587,89		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		53100100	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.966,52		
	Summe				26.966,52		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				26.966,52		

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		532	Gasversorgung				
Produkt		53200100	Gasversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.000,00	41.000,00	40.843,49		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	41.000,00	41.000,00	40.843,49		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.500,00				
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	39.500,00	41.000,00	40.843,49		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	39.500,00	41.000,00	40.843,49		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	39.500,00	41.000,00	40.843,49		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	41.000,00	40.843,49		

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		53700100	Abfallbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensersatzleistungen und - erstattungen	67.750,00	66.000,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	5.500,00	7.678,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	76.250,00	71.500,00	7.678,90		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-20.750,00	-38.250,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750,00	-16.500,00	-18.167,68		
14	66	Abschreibungen	-12.250,00	-14.500,00	-15.551,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-62.750,00	-69.250,00	-33.718,68		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	13.500,00	2.250,00	-26.039,78		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	13.500,00	2.250,00	-26.039,78		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-7.000,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-10.000,00	-7.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	3.500,00	-4.750,00	-26.039,78		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-75.000,00	-94.400,30		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-75.000,00	-94.400,30		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.500,00	-79.750,00	-120.440,08		

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.000,00	1.642.000,00	1.731.348,35	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.000,00	54.000,00	175.180,53	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	428.000,00	440.500,00	339.444,14	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.174.000,00	2.136.500,00	2.245.973,02	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.250,00	-78.500,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.250,00	-862.750,00	-968.338,53	
14	66	Abschreibungen	-642.750,00	-639.500,00	-619.123,53	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-678.500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.601.750,00	-1.580.750,00	-1.587.462,06	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	572.250,00	555.750,00	658.510,96	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	572.250,00	555.750,00	658.510,96	
25	59	Außerordentliche Erträge			17.886,41	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-69.784,01	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-51.897,60	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	572.250,00	555.750,00	606.613,36	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-572.250,00	-555.750,00	-606.613,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-572.250,00	-555.750,00	-606.613,36	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	40.000,00		40.000,00	1.873.681,11		
	Summe	40.000,00		40.000,00	1.873.681,11		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000,00		-865.000,00	-901.447,96	-4.205.000,00	-865.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.261,00		
	Summe	-1.120.000,00		-865.000,00	-903.708,96	-4.205.000,00	-865.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080.000,00		-825.000,00	969.972,15	-4.205.000,00	-865.000,00

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Kanalbau neue Hausanschlüsse	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 017 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-500.000,00	-830.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO	-250.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 340 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung Am Eichberg	-75.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 412 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung Sanierungsgebiet Sandershausen		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 527 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Gesamtsumme	-865.000,00	-1.120.000,00	-840.000,00	-840.000,00	-540.000,00		

Erläuterung zu

Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO):

- u. a. - Ortsteil Sandershausen: Bereiche Ysenburgstr., Spiekershäuser Str., Bergstr.
- Ortsteil Heiligenrode: Bereiche Am Rüsteberg, Am Hang.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100100	Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	8.500,00	8.500,00	14.004,77		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	570.250,00	609.500,00	588.394,18		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	578.750,00	618.000,00	602.398,95		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-59.500,00	-35.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.000,00	-468.250,00	-401.440,63		
14	66	Abschreibungen	-662.750,00	-731.250,00	-662.543,23		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.219.250,00	-1.234.500,00	-1.063.983,86		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-640.500,00	-616.500,00	-461.584,91		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-640.500,00	-616.500,00	-461.584,91		
25	59	Außerordentliche Erträge			1.609,87		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			1.609,87		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-640.500,00	-616.500,00	-459.975,04		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-106.500,00	-44.500,00	-189.889,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.500,00	-44.500,00	-189.889,42		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.000,00	-661.000,00	-649.864,46		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100100	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	234.000,00		234.000,00	3.726.708,75		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				1.294,52		
	Summe	234.000,00		234.000,00	3.728.003,27		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00		-230.000,00	-269.511,98	-480.000,00	-230.000,00
	Summe	-225.000,00		-230.000,00	-269.511,98	-480.000,00	-230.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000,00		4.000,00	3.458.491,29	-480.000,00	-230.000,00

Erläuterung zu

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen:
Friedhofsweg, Schlussabrechnung Eichberg.

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100100	Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg		-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 420 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Friedhofsweg - 54100100	-230.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 458 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Kreisverkehr Heiligenröder Str. / Auf der Insel		-45.000,00	-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 528 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Fußgängerüberwege Karl-Marx-Str. / Cornelius-Gelle		-60.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 529 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Gesamtsumme	-230.000,00	-225.000,00	-25.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen				
Produkt		54100200	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	500,00	250,00	400,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	250,00	400,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-8.500,00	-38.250,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.000,00	-120.500,00	-101.859,15		
14	66	Abschreibungen	-58.500,00	-73.000,00	-42.213,35		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-182.000,00	-231.750,00	-144.072,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-181.500,00	-231.500,00	-143.672,50		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-181.500,00	-231.500,00	-143.672,50		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.012,40		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-2.012,40		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-181.500,00	-231.500,00	-145.684,90		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-528,64		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-528,64		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.000,00	-231.500,00	-146.213,54		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-110.000,00	-377.751,07	-255.000,00	-110.000,00
	Summe	-75.000,00		-110.000,00	-377.751,07	-255.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000,00		-110.000,00	-377.751,07	-255.000,00	-110.000,00

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100200	Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Neubau Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 062 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200</i>							
Stromnetz Straßenbeleuchtung	-60.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitions-Nr. 524 Sachkonto 0659020 Produkt 54100200</i>							
Gesamtsumme	-110.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00		

Erläuterung zu

Neubau Straßenbeleuchtung:
2018 insbesondere Straßenbeleuchtung in Richtung Stadt Kassel (Bunte Berna).

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54200100	Kreisstraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	3.000,00	4.304,11		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.750,00	3.000,00	4.304,11		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500,00	-16.250,00			
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-25.500,00	-42.251,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-750,00	-750,00	-591,27		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-4.000,00	-42.500,00	-42.842,78		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.250,00	-39.500,00	-38.538,67		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.250,00	-39.500,00	-38.538,67		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.250,00	-39.500,00	-38.538,67		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-5.500,00	-3.476,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-5.500,00	-3.476,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.750,00	-45.000,00	-42.014,87		

Erläuterung zu

Abschreibungen:

Abschreibung K3 endet in 2017, deshalb weniger Abschreibungen ab 2018.

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54300100	Landesstraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	22.000,00	15.750,00	9.444,82		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.000,00	15.750,00	9.444,82		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.750,00	-16.250,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00				
14	66	Abschreibungen	-37.000,00	-45.000,00	-17.713,26		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.202,56		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.750,00	-64.250,00	-19.915,82		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-29.750,00	-48.500,00	-10.471,00		
21	56, 57	Finanzerträge			3.563,64		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			3.563,64		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-29.750,00	-48.500,00	-6.907,36		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-29.750,00	-48.500,00	-6.907,36		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.250,00	-500,00	-15.987,33		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.250,00	-500,00	-15.987,33		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.000,00	-49.000,00	-22.894,69		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54300100	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	380.500,00		120.000,00	120.000,00		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			35.000,00	35.000,00		
	Summe	380.500,00		155.000,00	155.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000,00		-90.000,00	-766.691,22	-247.000,00	-90.000,00
	Summe	-157.000,00		-105.000,00	-766.691,22	-262.000,00	-105.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.500,00		50.000,00	-611.691,22	-262.000,00	-105.000,00

Erläuterung zu

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen:
2018: Vorausleistung Straßenbeitrag sowie Landeszuschuss für die Hannoversche Straße.

Investitionen Produkt 54300100 Landesstraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	54300100	Landesstraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	-70.000,00	-157.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 290 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100							
Erwerb von Grundstücken - 54300100	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 493 Sachkonto: 0510020 Produkt: 54300100							
Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 496 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100							
Gesamtsumme	-105.000,00	-157.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		545	Straßenreinigung				
Produkt		54500100	Straßenreinigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.000,00	25.000,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.750,00	-56.000,00	-31.356,60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-53.750,00	-56.000,00	-31.356,60		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-28.750,00	-31.000,00	-31.356,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-28.750,00	-31.000,00	-31.356,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-28.750,00	-31.000,00	-31.356,60		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.250,00	-92.500,00	-55.699,33		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.250,00	-92.500,00	-55.699,33		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000,00	-123.500,00	-87.055,93		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600100	Parkplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00	3.250,00	989,70		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.019,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000,00	4.250,00	2.009,40		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.250,00	-8.000,00	-788,41		
14	66	Abschreibungen	-24.500,00	-21.000,00	-15.566,05		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-34.750,00	-29.000,00	-16.354,46		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.750,00	-24.750,00	-14.345,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-32.750,00	-24.750,00	-14.345,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-32.750,00	-24.750,00	-14.345,06		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-12.000,00	-15.827,13		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-12.000,00	-15.827,13		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.750,00	-36.750,00	-30.172,19		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600100	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00		-15.000,00	-74.737,67	-245.000,00	-15.000,00
	Summe	-230.000,00		-15.000,00	-74.737,67	-245.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.000,00		-15.000,00	-74.737,67	-245.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600100	Parkplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Parkplatz Sandershäuser Bucht	-15.000,00	-230.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 111 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100</i>							
Gesamtsumme	-15.000,00	-230.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	750,00	2.500,00	6.858,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750,00	2.500,00	6.858,90		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.250,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-739,89		
14	66	Abschreibungen	-2.500,00	-5.250,00	-9.321,70		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-206.000,00	-204.000,00	-196.557,61		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-216.750,00	-214.250,00	-206.619,20		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-216.000,00	-211.750,00	-199.760,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-216.000,00	-211.750,00	-199.760,30		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-216.000,00	-211.750,00	-199.760,30		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-27.000,00	-44.982,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-27.000,00	-44.982,37		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.500,00	-238.750,00	-244.742,67		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-2.750,00				
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500,00	-35.750,00	-16.020,60		
14	66	Abschreibungen	-9.750,00	-10.000,00	-9.695,31		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-12.250,00	-6.500,00	-6.319,07		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-73.250,00	-52.250,00	-32.034,98		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-73.250,00	-52.250,00	-32.034,98		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-73.250,00	-52.250,00	-32.034,98		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-73.250,00	-52.250,00	-32.034,98		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-170.750,00	-237.250,00	-169.292,64		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.750,00	-237.250,00	-169.292,64		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.000,00	-289.500,00	-201.327,62		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-97.000,00	-1.741,44	-202.000,00	-97.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-21.000,00		-4.000,00		-28.000,00	-4.000,00
	Summe	-31.000,00		-166.000,00	-1.741,44	-295.000,00	-166.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000,00		-166.000,00	-1.741,44	-295.000,00	-166.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
GWG - Maschinen - 55100200	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 183 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55100200</i>							
Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-3.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 351 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55100200</i>							
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	-97.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 515 Sachkonto: 0623020 Produkt: 55100200</i>							
Naturnaher Spielbereich "Am Eichberg"	-65.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 517 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55100200</i>							
Gesamtsumme	-166.000,00	-31.000,00	-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00		

Erläuterung zu

Sontige Anl., Masch., u. Geräte – 55100200:
Fontäne unterste Brunnenschale Park/Freizeitgelände im Ortsteil Heiligenrode.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	11.750,00	1.250,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.500,00	11.750,00	1.250,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.750,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.750,00	-14.500,00	-6.180,81		
14	66	Abschreibungen	-21.500,00	-26.250,00	-16.509,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-38.000,00	-40.750,00	-22.690,59		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-31.500,00	-29.000,00	-21.440,59		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-31.500,00	-29.000,00	-21.440,59		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-31.500,00	-29.000,00	-21.440,59		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.750,00	-64.250,00	-82.996,32		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.750,00	-64.250,00	-82.996,32		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.250,00	-93.250,00	-104.436,91		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			50.000,00			
	Summe			50.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000,00	-3.655,68	-130.000,00	-130.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-631,20		
	Summe			-130.000,00	-4.286,88	-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-80.000,00	-4.286,88	-130.000,00	-130.000,00

Investitionen Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55100300	Rad- und Wanderwege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Rad- und Wanderweg nach Uschlag	-130.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 245 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55100300</i>							
Gesamtsumme	-130.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		55100400	Grillplatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen			99,19		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.610,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500,00	1.500,00	1.709,19		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-3.000,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.614,76		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-1.000,00	-635,35		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.250,00	-5.500,00	-2.250,11		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-750,00	-4.000,00	-540,92		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-750,00	-4.000,00	-540,92		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-750,00	-4.000,00	-540,92		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-6.500,00	-12.745,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-6.500,00	-12.745,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-10.500,00	-13.286,12		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	287,63		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	250,00	250,00	287,63		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-10.250,00	-13.750,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000,00	-19.250,00	-5.968,63		
14	66	Abschreibungen	-8.500,00	-9.000,00	-7.644,26		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-50.750,00	-42.000,00	-13.612,89		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-50.500,00	-41.750,00	-13.325,26		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-50.500,00	-41.750,00	-13.325,26		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-50.500,00	-41.750,00	-13.325,26		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500,00	-14.750,00	-26.351,85		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.500,00	-14.750,00	-26.351,85		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.000,00	-56.500,00	-39.677,11		

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	165.000,00					
	Summe	165.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00		-20.000,00	-25.082,92	-670.000,00	-20.000,00
	Summe	-240.000,00		-20.000,00	-25.082,92	-670.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000,00		-20.000,00	-25.082,92	-670.000,00	-20.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Renaturierung Wasserläufe		-220.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100</i>							
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100</i>							
Gesamtsumme	-20.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-70.000,00	-70.000,00		

Erläuterung zu

Renaturierung Wasserläufe:
Umsetzung nur wenn Projekte gefördert werden.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	171.250,00	169.350,20		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00	250,00	92,51		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	489,03		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	170,46		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	171.000,00	172.250,00	170.102,20		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.750,00	-32.750,00	-3.789,84		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.750,00	-34.500,00	-23.792,49		
14	66	Abschreibungen	-21.000,00	-23.250,00	-24.429,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-92.500,00	-90.500,00	-52.012,11		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	78.500,00	81.750,00	118.090,09		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	78.500,00	81.750,00	118.090,09		
25	59	Außerordentliche Erträge			464,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			464,63		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	78.500,00	81.750,00	118.554,72		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-243.000,00	-221.750,00	-229.724,60		
31		Ergebnis der internen	-243.000,00	-221.750,00	-229.724,60		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
		Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.500,00	-140.000,00	-111.169,88		

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-250.000,00		-495.000,00	-250.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000,00		-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00
	Summe	-125.000,00		-255.000,00		-505.000,00	-255.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000,00		-255.000,00		-505.000,00	-255.000,00

Investitionen Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	-5.000,00	-5.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100</i>							
Friedhofshalle OT-Sandershausen	-250.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 472 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55300100</i>							
Gesamtsumme	-255.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-5.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55500200	Feldwege und Gräben				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-80,83		
14	66	Abschreibungen			-14.242,36		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-14.323,19		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)			-14.323,19		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			-14.323,19		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-14.323,19		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-16.403,83		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-16.403,83		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-30.727,02		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	3.000,00	11.554,17		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000,00	3.000,00	11.554,17		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-4.250,00	-750,00	-668,09		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000,00	-16.500,00	-2.421,63		
14	66	Abschreibungen	-14.250,00	-14.250,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250,00	-750,00	-155,57		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-36.750,00	-32.250,00	-3.245,29		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-27.750,00	-29.250,00	8.308,88		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-27.750,00	-29.250,00	8.308,88		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-27.750,00	-29.250,00	8.308,88		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500,00	-24.500,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500,00	-24.500,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.250,00	-53.750,00	8.308,88		

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55500300	Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000,00	
	Summe					-15.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-15.000,00	

Investitionen Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55500300	Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Aufforstung An der Wartburghütte			-15.000,00				
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 514 Sachkonto: 0660020 Produkt: 55500300</i>							
Gesamtsumme			-15.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57100100	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-10.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-10.000,00				
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.000,00				
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-10.000,00				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-10.000,00				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00				

Erläuterung zu:

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen:
Kommunaler Anteil am Breitbandausbau bei ggf. vorhandener Wirtschaftlichkeitslücke für den Betreiber.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00	206,30		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00	250,00	169,31		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	9.000,00	11.615,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.000,00	9.500,00	11.990,61		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-26.500,00	-23.500,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.997,88		
14	66	Abschreibungen	-10.750,00	-6.500,00	-6.419,43		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-40.000,00	-32.750,00	-9.417,31		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-33.000,00	-23.250,00	2.573,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-33.000,00	-23.250,00	2.573,30		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-33.000,00	-23.250,00	2.573,30		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-16.436,25		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-16.436,25		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-23.250,00	-13.862,95		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300100	Gesellschaftsraum					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.750,00		-1.250,00		-3.000,00	-1.250,00
	Summe	-151.750,00		-1.250,00		-153.000,00	-1.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.750,00		-1.250,00		-153.000,00	-1.250,00

Investitionen Produkt 57300100 Gesellschaftsraum							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300100	Gesellschaftsraum					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesellschaftsr.	-1.250,00	-1.750,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 513 Sachkonto: 0840020 Produkt: 57300100</i>							
Investive Maßnahmen Gesellschaftsraum		-150.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 516 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57300100</i>							
Gesamtsumme	-1.250,00	-151.750,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57300200	Anschlagswesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.000,55		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500,00	1.500,00	1.000,55		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-153,74		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-153,74		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	1.500,00	1.500,00	846,81		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.500,00	1.500,00	846,81		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.500,00	1.500,00	846,81		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	846,81		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	534,55		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500,00	9.500,00	10.575,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	10.000,00	11.109,55		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.000,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.000,00	-662,49		
14	66	Abschreibungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.179,66		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-21.500,00	-7.250,00	-6.842,15		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.500,00	2.750,00	4.267,40		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.500,00	2.750,00	4.267,40		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.500,00	2.750,00	4.267,40		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-19.935,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-19.935,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	2.750,00	-15.667,60		

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.250,00	-772,38		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.000,00	-1.250,00	-772,38		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-250,00	427,62		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)		-250,00	427,62		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)		-250,00	427,62		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-4.724,17		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750,00		-4.724,17		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-250,00	-4.296,55		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300600	Fotovoltaikanlagen der Gemeinde					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				184.070,92		
	Summe				184.070,92		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				184.070,92		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57500100	Tourismus				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-4.750,00	-14.500,00			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750,00	-3.750,00	-3.690,50		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.250,00	-18.250,00	-3.690,50		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.250,00	-18.250,00	-3.690,50		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.250,00	-18.250,00	-3.690,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.250,00	-18.250,00	-3.690,50		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.250,00	-18.250,00	-3.690,50		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-17.000,00		-59.000,00	-17.000,00
	Summe	-40.000,00		-17.000,00		-59.000,00	-17.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00		-17.000,00		-59.000,00	-17.000,00

Investitionen Produkt 57500100 Tourismus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57500100	Tourismus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
Tourismusentwicklung Fuldawiesen	-17.000,00	-40.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 506 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57500100</i>							
Gesamtsumme	-17.000,00	-40.000,00	-2.000,00				

Erläuterung zu

Tourismusentwicklung Fuldawiesen:
Öffentliche Steganlage für nicht motorbetriebene Boote im Bereich des Hafens.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.085.250,00	10.982.000,00	12.326.928,09	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	431.000,00	422.500,00	396.058,79	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.303.000,00	2.225.500,00	2.887.970,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	25.250,00	31.000,00	38.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.844.500,00	13.661.000,00	15.649.056,88	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00			
14	66	Abschreibungen			-49.127,41	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.294.500,00	-6.478.000,00	-8.625.921,66	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.295.000,00	-6.478.000,00	-8.675.049,07	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	10.549.500,00	7.183.000,00	6.974.007,81	
21	56, 57	Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	416.180,51	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-80.620,75	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	16.000,00	16.000,00	335.559,76	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	10.565.500,00	7.199.000,00	7.309.567,57	
25	59	Außerordentliche Erträge			115.462,71	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			115.462,71	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position	10.565.500,00	7.199.000,00	7.425.030,28	

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016		
		24 und Position 27)					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.565.500,00	7.199.000,00	7.425.030,28		

Erläuterung zu

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen:
Die Erträge je Steuerart sind aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ersichtlich.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:
Für die überdurchschnittlich hohen Steuererträge des Jahres 2018 wurde eine aufwandswirksame Rückstellung für Umlageverpflichtungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro eingeplant.

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 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	90.000,00	94.000,00	85.493,74	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	90.000,00	94.000,00	85.493,74	
14	66	Abschreibungen			-5.357,13	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-5.357,13	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	90.000,00	94.000,00	80.136,61	
21	56, 57	Finanzerträge	500,00	1.750,00	2.142,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380.500,00	-240.250,00	-238.621,74	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-380.000,00	-238.500,00	-236.479,74	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-290.000,00	-144.500,00	-156.343,13	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-290.000,00	-144.500,00	-156.343,13	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	596.500,00	549.500,00	524.774,61	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	596.500,00	549.500,00	524.774,61	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.500,00	405.000,00	368.431,48	

Erläuterung zu

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Erhöhte Zinsaufwendungen durch Kreditpolongation mit längerer Zinsfestschreibung und damit verbundenem, höheren Zinssatz, weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen sowie leicht erhöhtem Zinsniveau.

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 2018	VE	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2016	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	42.250,00		36.500,00	36.773,29		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.000,00		8.750,00	8.746,97		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	2.475.250,00		4.985.750,00	700.000,00		
	Summe	2.661.500,00		5.031.000,00	745.520,26		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.177.157,44		
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-790.750,00		-673.500,00	-477.644,39	-4.584.750,00	-673.500,00
	Summe	-790.750,00		-673.500,00	-1.654.801,83	-4.584.750,00	-673.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.870.750,00		4.357.500,00	-909.281,57	-4.584.750,00	-673.500,00

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.6.2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				eintr. Dienst							
		B	A			A				A				A							
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1						
11100100	Gemeinde- organe	1															1	1	1		
11100200	Haupt- verwaltung								1								1	1	1		
11100300	Finanzen																				
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1									1	1	1		
Stellenplan 2018		1						1	1								3				
Stellenplan 2017		1						1	1									3			
Zahl der am 30.6.2017 tats. besetzten Stellen		1						1	1										3		

Der Stellenplan Teil B der Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes hat sich um zwei Stellen erhöht für vorgesehene Einstellungen von vier zusätzlichen Reinigungskräften in Teilzeit. Mit diesen Kräften soll eine neue Struktur im gesamten Reinigungsbereich mit gegenseitiger Vertretung in Krankheits- und Urlaubsfällen erfolgen. Hierdurch werden Einsparungen bei den derzeitigen Kosten für Leiharbeiter in Höhe von ca. 60.000 Euro erwartet.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Essenkinder insbesondere durch die Eröffnung der 6. Einrichtung, dem Kindergarten Schwalbennest, war es erforderlich auch das Personal in der zentralen Küche um eine halbe Stelle an die gestiegenen Anforderungen anzupassen.

Weitere Erhöhungen um 1,5 Stellen ergeben sich aufgrund von Umstrukturierungen im Bereich des Rathauses.

Die Anzahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Altersteilzeit ist von vier auf drei gesunken.

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl d. St. n. St. Plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1	
11100100	Gemeindeorgane								1									1	1	1	
11100200	Hauptverwaltung			1		1	0,5	2	2,5			0,5						7,5	9,5	9,5	1 St. E 9 mit 0,5 in Elternzeit
11100202	Informations- technik							1	1									2	0	0	von 11100200 nach 11100202
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1		1	1	1	2,5			3						9,5	8,5	8,5	Kämmerei inkl. Gem.kasse 1 St. E 6 mit 0,5 in Elternzeit
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften			1		2	1	4				0,5						8,5	8	8	Bauamt inkl. Gebäude- management
11100900	Inn.Verw.-allg.-											1		0,5	2	2,5		6	4	4	
12200100 12200200	Ordnung und Soziales				1		1			2,5		2						6,5	6,5	6,5	Ordnung u.S. inkl. Standesamt
27200100	Bücherei								0,5			0,5						1	1	1	
31520100	Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro									1,5								1,5	1,5	1,5	
36500200	Zentrale Küche									1			2			0,5		3,5	3	3	
42400200	Turnhallen															0,5		0,5	0,5	0,5	
42400300	Mehrzweckhalle											1					0,5	1,5	1,5	1,5	
42400700	Wichtelbrunnenbad										1	2						6	6	5,5	
51100100	Städteplanung					1												1	1	1	Befristet f. Zeitraum der Förderung
11100650	Bauhof						1		1	2	5	6						15	15	15	
Stellenplan 2018		0	0	3	1	5	5,5	9,5	11	2	12	12,5	0	0,5	4	5		71			
Stellenplan 2017		0	0	3	1	5	5	8,5	9	0	9	19,5	0	0,5	3,5	3			67		
Zahl der am 30.06.2017 tats. bes. Stellen		0	0	3	1	5	5	8,5	9	0	9	19,5	0	0,5	3,5	3				66,5	

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

Stellenplan Teil C:

Wegen des erhöhten Betreuungsbedarfs in den gemeindlichen Kindergärten durch Eröffnung der 6. Einrichtung und zwei Zusatzgruppen hat sich der Stellenplan der Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2018 um insgesamt 9,5 Stellen erhöht.

Stellenplan 2018

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl d. St. n. St. Plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	E 2	E 1				
36200100	Jugendarbeit					0,5													0,5	0,5	0,5	
36720100	Familienzentrum					1													1	1	1	
36500100	Kindergärten	3,5		4			1					29							43,5	34	34	Inklusive der Stellen Kiga Schwalbennest Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte)
Stellenplan 2018		3,5		4	0	1,5	1		0	29	0		0	0			1	5	45			
Stellenplan 2017		3,5		3	0	1,5	0,5		0,5	21	0		0	0			2	3,5		35,5		
Zahl der am 30.06.2017 tats. bes. Stellen		3,5		3	0	1,5	0,5		0,5	21	0		0	0			2	3,5			35,5	

Stellenplan Teil D:

Es ist vorgesehen, im Haushaltsjahr 2018 einen zweiten Auszubildenden im Bereich der Verwaltung einzustellen. In der Zusammenstellung erhöht sich die Zahl der Auszubildendenstellen demnach von drei auf vier Stellen. Die Stellen der Berufspraktikanten / Berufspraktikantinnen im Anerkennungsjahr wurden entsprechend der nunmehr sechs vorhandenen Kindergärten um eine Stelle angepasst.

Stellenplan 2018

Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl d. am 30.06.17 tats.bes. Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
11100200	Hauptverwaltung	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5	1	9,5	10,5	
11100300 11100350	Finanzen	0	9,5	9,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1	8,5	9,5	1	8	9	1	8	9	
11100900	Inn.Verw.		6	6		4	4		4	4	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5	
27200100	Bücherei		1	1		1	1		1	1	
31520100	Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
36200100	Jugendarbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
36500100	Kindergärten		43,5	43,5		34	34		34	34	
36500200	Zentrale Küche		3,5	3,5		3	3		3	3	
36720100	Familienzentrum		1	1		1	1		1	1	
42400200	Turnhallen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
42400300	Mehrzweckhalle		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
42400700	Wichtelbrunnenbad		6	6		6	6		5,5	5,5	
51100100	Städteplanung		1	1		1	1		1	1	
11100650	Bauhof		15	15		15	15		15	15	
	Insgesamt:	3	116	119	3	102,5	105,5	3	102	105	
Nachrichtlich:											
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		4			3			2		
	Praktikanten		6			5			3		
	Insgesamt:		10			8			5		

**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	19.988	17.129	17.129
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226	226	226
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	20.214	17.355	17.355
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.342	2.339	2.336
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(63)	(70)	(77)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	433	433	433
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	258	115	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.377	119	2.535
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	4.414	3.006	5.304

Erläuterung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:
Der voraussichtliche Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2018 wird erst im Jahr 2019 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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	557	547	538
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	11.929	16.519	19.960
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.486	17.066	20.498
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	32	35	183
4.2 Sonstige			
Summe	32	35	183
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	2.392	2.263	7.253
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	54	37	18
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	74	16	89
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	2.610	0	0	0	0
2018		3.765	1.845	1.485	0
Summen:	2.610	3.765	1.845	1.485	0
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.475				

Die Verpflichtungsermächtigung 2017 betrifft einen Investitionskostenzuschuss für die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen (Produkt 36500100). Im Investitionsprogramm 2018 sind hierfür keine Mittel mehr angesetzt, die Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2018 betrifft den Stadtumbau und energetische Sanierung (Produkt 51100100).

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

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
	1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	Mittelbereitstell. wurde zum 01.07.2000 eingestellt.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 Euro)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 0,00 Euro)	0	0	0	
	2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
	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	0	0	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 Euro	Erläuterungen
		ansatz 2018 Euro	ansatz 2017 Euro		
3	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen.
3.1	CDU-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	550	400	563,16	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	300	250	300,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	175 1025	150 800	176,30 1039,46	
3.2	SPD-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	650	750	657,02	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	350	500	350,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	300 1.300	175 1.425	311,60 1.318,62	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit)	650	550	657,02	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 46,93 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	350	325	350,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büro- ausstattung	0	0	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	100	150	97,90	
	Summe Fraktion:	1100	1025	1104,92	
Gesamtsumme aller Fraktionen		3.425	3.250	3.463,00	

Erläuterung zur Berechnung der Werte:

Berechnung Personalkosten:

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

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

Literaturkosten: tatsächliche Kosten für Zeitschriften etc. für Fraktionen.

Finanzstatusbericht

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

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

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>633020</u>
Gemeinde:	<u>Niestetal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Kassel</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>11.100</u>		
31.12. 2015	<u>10.940</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>27.795.500,00</u>	<u>22.077.761,82</u>	
Aufwendungen	<u>27.686.250,00</u>	<u>22.970.537,92</u>	
Saldo	<u>109.250,00</u>	<u>-892.776,10</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>233.250,00</u>	<u>843.926,93</u>	
Aufwendungen	<u>60.000,00</u>	<u>295.782,39</u>	
Saldo	<u>173.250,00</u>	<u>548.144,54</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>282.500,00</u>	<u>-344.631,56</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 26.646.750,00</u>	<u>20.602.840,44</u>	
Auszahlungen aus laufender	<u>- 22.878.750,00</u>	<u>19.268.696,56</u>	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	<u>3.768.000,00</u>	<u>1.334.143,88</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.812.000,00</u>	<u>+ 6.981.375,56</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.287.250,00</u>	<u>- 3.908.613,20</u>	
Saldo	<u>-2.475.250,00</u>	<u>3.072.762,36</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.475.250,00</u>	<u>+ 700.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 790.750,00</u>	<u>- 477.644,39</u>	
Saldo	<u>1.684.500,00</u>	<u>222.355,61</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/	<u>2.977.250,00</u>	<u>4.629.261,85</u>	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<u>8.353.250,00</u>	<u>5.319.863,49</u>	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	<u>2018</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>3.432.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.990.000,00</u>		
Insgesamt	<u>8.422.000,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	1.129.250,00	10.379.354,11	9.250.104,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-3.184.000,00	-6.664.622,09	-3.480.622,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-5.025.250,00	-5.376.154,32	-350.904,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-2.819.500,00	-934.544,99	1.884.955,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-2.745.750,00	-2.116.342,67	629.407,33	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

--	--

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Niestetal

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	109.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	17.128.581,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	15.033.870,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	41.737.195,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	2.977.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	3.768.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	790.750,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	9,84	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	17.128.581,24	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	15.033.870,05	10,00
Bestand an Eigenkapital	41.737.195,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	268,22	25,00
Summe und Status		● 100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	32,72 v.H.	20,26 v.H.	v.H.	v.H.
2017	34,34 v.H.	19,74 v.H.	v.H.	v.H.
2016	34,26 v.H.	19,82 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2016	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt

2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.163,74	249.750,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.327,71	2.789.250,00	2.958.750,00	2.960.750,00	3.002.750,00	3.011.500,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	454.901,09	219.000,00	273.250,00	274.250,00	271.000,00	276.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.326.928,09	10.982.000,00	18.085.250,00	16.345.750,00	16.970.250,00	17.624.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	396.058,79	422.500,00	431.000,00	439.750,00	448.500,00	457.250,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586.310,72	2.935.750,00	4.084.750,00	2.364.500,00	3.268.250,00	3.584.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.108.104,33	1.258.000,00	1.204.750,00	1.275.500,00	1.386.250,00	1.457.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	742.140,11	471.250,00	470.250,00	474.750,00	475.750,00	476.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.638.934,58	19.327.500,00	27.763.500,00	24.390.750,00	26.078.250,00	27.143.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.280.313,42	7.455.500,00	8.173.500,00	8.166.750,00	8.167.000,00	8.167.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.348,01	231.500,00	224.250,00	225.250,00	226.500,00	228.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.326,66	3.826.000,00	3.742.500,00	3.206.000,00	3.113.250,00	3.260.500,00
14	66	Abschreibungen	2.445.318,57	2.608.750,00	2.547.500,00	2.746.000,00	2.846.250,00	2.869.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.266,74	1.064.750,00	1.308.500,00	1.323.750,00	1.333.750,00	1.202.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.625.921,66	6.478.000,00	11.294.500,00	8.204.000,00	9.231.500,00	10.595.500,00
17	72	Transferaufwendungen	390,00	4.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410,37	9.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.651.295,43	21.678.250,00	27.301.750,00	23.882.750,00	24.929.250,00	26.335.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.012.360,85	-2.350.750,00	461.750,00	508.000,00	1.149.000,00	808.250,00
21	56,57	Finanzerträge	438.827,24	35.750,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.242,49	244.250,00	384.500,00	408.750,00	418.250,00	419.000,00
23		Finanzergebnis	119.584,75	-208.500,00	-352.500,00	-377.250,00	-386.750,00	-387.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.077.761,82	19.363.250,00	27.795.500,00	24.422.250,00	26.109.750,00	27.174.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.970.537,92	21.922.500,00	27.686.250,00	24.291.500,00	25.347.500,00	26.754.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-892.776,10	-2.559.250,00	109.250,00	130.750,00	762.250,00	420.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	843.926,93	27.250,00	233.250,00	250,00	250,00	250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	295.782,39	7.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	548.144,54	20.250,00	173.250,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
30		Jahresergebnis	-344.631,56	-2.539.000,00	282.500,00	121.000,00	752.500,00	411.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-1.001.526,06

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		12.326.928,09	10.982.000,00	18.085.250,00	16.345.750,00	16.970.250,00	17.624.750,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		5.854.837,12	5.961.250,00	7.618.500,00	8.037.500,00	8.519.750,00	9.031.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		997.492,71	1.004.000,00	1.291.750,00	1.317.500,00	1.343.750,00	1.370.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		26.348,19	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		1.515.636,29	1.526.750,00	1.583.500,00	1.599.250,00	1.615.250,00	1.631.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		3.866.095,71	2.400.000,00	7.500.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		66.518,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.586.310,72	2.935.750,00	4.084.750,00	2.364.500,00	3.268.250,00	3.584.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		2.887.970,00	2.225.500,00	3.303.000,00	1.606.750,00	2.510.500,00	2.826.500,00
		sonstige Erträge		698.340,72	710.250,00	781.750,00	757.750,00	757.750,00	757.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		8.625.921,66	6.478.000,00	11.294.500,00	8.204.000,00	9.231.500,00	10.595.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		5.059.344,03	3.841.500,00	6.226.250,00	4.485.000,00	5.119.250,00	5.966.250,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		2.927.342,43	2.222.500,00	3.793.250,00	2.818.000,00	3.194.250,00	3.694.250,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)							
		sonstige Aufwendungen							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		639.235,20	414.000,00	1.275.000,00	901.000,00	918.000,00	935.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		319.242,49	244.250,00	384.500,00	408.750,00	418.250,00	419.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		15,18	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		319.227,31	239.250,00	383.500,00	407.750,00	417.250,00	418.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.602.840,44	18.110.000,00	26.646.750,00	23.151.750,00	24.727.500,00	25.720.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268.696,56	20.710.500,00	22.878.750,00	23.147.250,00	23.454.500,00	23.893.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.143,88	-2.600.500,00	3.768.000,00	4.500,00	1.273.000,00	1.827.250,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.757.163,15	825.500,00	2.152.750,00	3.196.500,00	2.463.750,00	1.579.750,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.153.498,92	77.250,00	515.250,00	250,00	250,00	250,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.713,49	43.750,00	144.000,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	70.713,49	43.750,00	144.000,00			
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.981.375,56	946.500,00	2.812.000,00	3.196.750,00	2.464.000,00	1.580.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.306,21	1.012.000,00	260.000,00	242.000,00	1.135.000,00	225.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.832,52	3.538.000,00	4.177.000,00	5.281.500,00	2.875.500,00	2.119.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.443,26	1.255.250,00	723.250,00	302.250,00	262.750,00	223.250,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.185.031,21	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908.613,20	5.932.250,00	5.287.250,00	5.952.750,00	4.400.250,00	2.694.750,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.072.762,36	-4.985.750,00	-2.475.250,00	-2.756.000,00	-1.936.250,00	-1.114.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.406.906,24	-7.586.250,00	1.292.750,00	-2.751.500,00	-663.250,00	712.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000,00	4.985.750,00	2.475.250,00	2.756.000,00	1.936.250,00	1.114.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.644,39	673.500,00	790.750,00	937.750,00	1.053.250,00	1.129.500,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	222.355,61	4.312.250,00	1.684.500,00	1.818.250,00	883.000,00	-14.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.629.261,85	-3.274.000,00	2.977.250,00	-933.250,00	219.750,00	697.750,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.253.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.312.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-59.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	750.030,77	3.600.000,00	5.376.000,00	8.353.250,00	7.420.000,00	7.639.750,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.569.832,72	-3.274.000,00	2.977.250,00	-933.250,00	219.750,00	697.750,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.319.863,49	326.000,00	8.353.250,00	7.420.000,00	7.639.750,00	8.337.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

17.066.000,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

2.263.000,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

19.329.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

4.222.750,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

5.148.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

790.750,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

158.000,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

20.498.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

7.253.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

27.751.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

2.900.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

500.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

8.353.250,00

€

Erläuterungen

		Haushaltsjahr 2018						Haushaltsvorjahr 2017						Haushaltsvorjahr 2016											
		Status:		Haushaltsansatz				Status:		Haushaltsansatz				Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis									
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen								
PBN: Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	€349.000,00	€ 31,44	€1.594.250,00	€ 149,63	€4.247.000,00	€ 382,61	€4.326.750,00	€ 389,80	€362.500,00	€ 32,66	€1.663.000,00	€ 149,82	€4.127.500,00	€ 371,85	€4.258.000,00	€ 383,60	€719.446,57	€ 64,82	€2.643.214,85	€ 236,19	€4.550.080,74	€ 409,92	€4.776.563,66	€ 430,32
2	Sicherheit und Ordnung	€161.750,00	€ 14,57	€161.750,00	€ 14,57	€999.000,00	€ 90,99	€911.000,00	€ 82,07	€152.250,00	€ 13,72	€152.250,00	€ 13,72	€943.250,00	€ 79,97	€959.500,00	€ 77,43	€172.973,08	€ 15,58	€207.004,33	€ 18,65	€781.886,26	€ 70,44	€644.261,28	€ 58,58
3	Schulträgeraufgaben																								
4	Kultur und Wissenschaft	€17.250,00	€ 1,55	€17.250,00	€ 1,55	€265.500,00	€ 23,92	€290.250,00	€ 26,15	€22.500,00	€ 2,03	€22.500,00	€ 2,03	€234.500,00	€ 21,13	€251.250,00	€ 22,64	€21.273,12	€ 1,92	€21.273,12	€ 1,92	€175.992,71	€ 15,86	€238.921,08	€ 21,52
5	Soziale Leistungen	€5.000,00	€ 0,45	€5.000,00	€ 0,45	€222.000,00	€ 20,00	€223.000,00	€ 20,09	€5.000,00	€ 0,45	€5.000,00	€ 0,45	€255.750,00	€ 23,04	€261.250,00	€ 23,54	€7.768,96	€ 0,70	€7.768,96	€ 0,70	€205.017,53	€ 18,47	€206.106,85	€ 18,57
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€1.738.250,00	€ 156,60	€1.738.250,00	€ 156,60	€5.120.000,00	€ 461,26	€5.337.750,00	€ 480,88	€1.512.750,00	€ 136,28	€1.512.750,00	€ 136,28	€4.410.000,00	€ 397,30	€4.599.250,00	€ 414,35	€1.262.844,42	€ 113,77	€1.262.844,42	€ 113,77	€3.753.814,12	€ 336,18	€4.123.569,30	€ 371,48
7	Gesundheitsdienste																								
8	Sportförderung	€116.000,00	€ 10,45	€116.000,00	€ 10,45	€1.024.500,00	€ 92,30	€1.114.750,00	€ 100,43	€116.250,00	€ 10,47	€116.250,00	€ 10,47	€1.055.250,00	€ 95,07	€1.165.250,00	€ 104,98	€243.329,72	€ 21,92	€255.603,47	€ 23,03	€964.728,16	€ 86,91	€1.130.931,30	€ 101,89
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	€50.500,00	€ 4,55	€50.500,00	€ 4,55	€407.750,00	€ 36,73	€407.750,00	€ 36,73	€13.750,00	€ 1,24	€13.750,00	€ 1,24	€413.000,00	€ 37,21	€413.000,00	€ 37,21	€88.722,05	€ 7,99	€88.722,05	€ 7,99	€226.549,33	€ 20,41	€226.549,33	€ 20,41
10	Bauen und Wohnen	€2.564.250,00	€ 231,01	€2.564.250,00	€ 231,01	€14.000,00	€ 1,26	€14.000,00	€ 1,26	€2.922.000,00	€ 272,21	€2.922.000,00	€ 272,21	€16.000,00	€ 1,44	€16.000,00	€ 1,44	€2.569.347,05	€ 231,47	€2.569.347,05	€ 231,47	€5.185,43	€ 0,47	€5.185,43	€ 0,47
11	Ver- und Entsorgung	€930.750,00	€ 84,82	€930.750,00	€ 84,82	€1.667.500,00	€ 150,23	€2.289.750,00	€ 206,28	€668.750,00	€ 60,25	€668.750,00	€ 60,25	€2.280.750,00	€ 205,47	€2.280.750,00	€ 205,47	€628.979,82	€ 56,66	€628.979,82	€ 56,66	€1.821.444,49	€ 166,08	€2.322.458,16	€ 209,23
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	€188.250,00	€ 16,96	€188.250,00	€ 16,96	€1.762.250,00	€ 158,76	€2.006.750,00	€ 180,79	€188.750,00	€ 17,00	€188.750,00	€ 17,00	€1.872.250,00	€ 168,67	€2.054.250,00	€ 185,07	€184.903,19	€ 16,66	€184.903,19	€ 16,66	€1.525.145,22	€ 137,40	€1.851.535,64	€ 166,81
13	Natur- und Landschaftspflege					€293.500,00	€ 26,44	€842.250,00	€ 75,88					€263.250,00	€ 23,72	€832.250,00	€ 74,98					€140.169,16	€ 12,63	€677.683,60	€ 61,05
14	Umweltschutz																								
15	Wirtschaft und Tourismus	€19.500,00	€ 1,76	€19.500,00	€ 1,76	€83.750,00	€ 7,55	€84.500,00	€ 7,61	€22.000,00	€ 1,98	€22.000,00	€ 1,98	€59.500,00	€ 5,36	€59.500,00	€ 5,36	€25.300,71	€ 2,28	€25.300,71	€ 2,28	€20.876,08	€ 1,88	€61.971,50	€ 5,58
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€21.955.000,00	€ 1.977,93	€22.551.500,00	€ 2.031,67	€11.679.500,00	€ 1.052,21	€11.679.500,00	€ 1.052,21	€13.776.750,00	€ 1.241,15	€14.326.250,00	€ 1.290,65	€6.722.250,00	€ 605,61	€6.722.250,00	€ 605,61	€16.152.873,13	€ 1.455,21	€16.677.647,74	€ 1.502,49	€8.999.648,69	€ 810,78	€8.999.648,69	€ 810,78
Gesamtsumme		€27.795.500,00	€2.504,10	€29.637.250,00	€2.670,02	€27.686.250,00	€2.494,26	€29.528.000,00	€2.660,18	€19.363.250,00	€1.744,44	€21.213.250,00	€1.911,10	€21.922.500,00	€1.975,00	€23.772.500,00	€2.141,67	€22.077.761,82	€1.988,99	€24.572.609,71	€2.213,75	€22.970.537,92	€2.069,42	€25.465.385,81	€2.294,16

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>633020</u>
Gemeinde:	<u>Niestetal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Kassel</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>11.100</u>		
31.12. 2015	<u>10.940</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>27.795.500,00</u>	<u>22.077.761,82</u>	
Aufwendungen	<u>27.686.250,00</u>	<u>22.970.537,92</u>	
Saldo	<u>109.250,00</u>	<u>-892.776,10</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>233.250,00</u>	<u>843.926,93</u>	
Aufwendungen	<u>60.000,00</u>	<u>295.782,39</u>	
Saldo	<u>173.250,00</u>	<u>548.144,54</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>282.500,00</u>	<u>-344.631,56</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>26.646.750,00</u>	<u>20.602.840,44</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>22.878.750,00</u>	<u>19.268.696,56</u>	
Saldo	<u>3.768.000,00</u>	<u>1.334.143,88</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>2.812.000,00</u>	+ <u>6.981.375,56</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>5.287.250,00</u>	- <u>3.908.613,20</u>	
Saldo	<u>-2.475.250,00</u>	<u>3.072.762,36</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>2.475.250,00</u>	+ <u>700.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>790.750,00</u>	- <u>477.644,39</u>	
Saldo	<u>1.684.500,00</u>	<u>222.355,61</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>2.977.250,00</u>	<u>4.629.261,85</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>8.353.250,00</u>	<u>5.319.863,49</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2018</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.684.500,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>4.990.000,00</u>		
Insgesamt	<u>6.674.500,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	1.129.250,00	10.379.354,11	9.250.104,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2012	-3.184.000,00	-6.664.622,09	-3.480.622,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-5.025.250,00	-5.376.154,32	-350.904,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-2.819.500,00	-934.544,99	1.884.955,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-2.745.750,00	-2.116.342,67	629.407,33	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Niestetal

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	109.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	17.128.581,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	15.033.870,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	41.737.195,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	2.977.250,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	3.768.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	790.750,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	9,84	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	17.128.581,24	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	15.033.870,05	10,00
Bestand an Eigenkapital	41.737.195,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	268,22	25,00
Summe und Status		● 100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	32,72 v.H.	20,26 v.H.	v.H.	v.H.
2017	34,34 v.H.	19,74 v.H.	v.H.	v.H.
2016	34,26 v.H.	19,82 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2016	400,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt

2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.163,74	249.750,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.327,71	2.789.250,00	2.958.750,00	2.960.750,00	3.002.750,00	3.011.500,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	454.901,09	219.000,00	273.250,00	274.250,00	271.000,00	276.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.326.928,09	10.982.000,00	18.085.250,00	16.345.750,00	16.970.250,00	17.624.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	396.058,79	422.500,00	431.000,00	439.750,00	448.500,00	457.250,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586.310,72	2.935.750,00	4.084.750,00	2.364.500,00	3.268.250,00	3.584.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.108.104,33	1.258.000,00	1.204.750,00	1.275.500,00	1.386.250,00	1.457.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	742.140,11	471.250,00	470.250,00	474.750,00	475.750,00	476.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.638.934,58	19.327.500,00	27.763.500,00	24.390.750,00	26.078.250,00	27.143.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.280.313,42	7.455.500,00	8.173.500,00	8.166.750,00	8.167.000,00	8.167.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.348,01	231.500,00	224.250,00	225.250,00	226.500,00	228.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.326,66	3.826.000,00	3.742.500,00	3.206.000,00	3.113.250,00	3.260.500,00
14	66	Abschreibungen	2.445.318,57	2.608.750,00	2.547.500,00	2.746.000,00	2.846.250,00	2.869.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.266,74	1.064.750,00	1.308.500,00	1.323.750,00	1.333.750,00	1.202.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.625.921,66	6.478.000,00	11.294.500,00	8.204.000,00	9.231.500,00	10.595.500,00
17	72	Transferaufwendungen	390,00	4.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410,37	9.500,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.651.295,43	21.678.250,00	27.301.750,00	23.882.750,00	24.929.250,00	26.335.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.012.360,85	-2.350.750,00	461.750,00	508.000,00	1.149.000,00	808.250,00
21	56,57	Finanzerträge	438.827,24	35.750,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.242,49	244.250,00	384.500,00	408.750,00	418.250,00	419.000,00
23		Finanzergebnis	119.584,75	-208.500,00	-352.500,00	-377.250,00	-386.750,00	-387.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.077.761,82	19.363.250,00	27.795.500,00	24.422.250,00	26.109.750,00	27.174.750,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.970.537,92	21.922.500,00	27.686.250,00	24.291.500,00	25.347.500,00	26.754.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-892.776,10	-2.559.250,00	109.250,00	130.750,00	762.250,00	420.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	843.926,93	27.250,00	233.250,00	250,00	250,00	250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	295.782,39	7.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	548.144,54	20.250,00	173.250,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
30		Jahresergebnis	-344.631,56	-2.539.000,00	282.500,00	121.000,00	752.500,00	411.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	15.033.870,05
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-1.001.526,06

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.326.928,09	10.982.000,00	18.085.250,00	16.345.750,00	16.970.250,00	17.624.750,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.854.837,12	5.961.250,00	7.618.500,00	8.037.500,00	8.519.750,00	9.031.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	997.492,71	1.004.000,00	1.291.750,00	1.317.500,00	1.343.750,00	1.370.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	26.348,19	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.515.636,29	1.526.750,00	1.583.500,00	1.599.250,00	1.615.250,00	1.631.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.866.095,71	2.400.000,00	7.500.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.518,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586.310,72	2.935.750,00	4.084.750,00	2.364.500,00	3.268.250,00	3.584.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.887.970,00	2.225.500,00	3.303.000,00	1.606.750,00	2.510.500,00	2.826.500,00
		sonstige Erträge	698.340,72	710.250,00	781.750,00	757.750,00	757.750,00	757.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.625.921,66	6.478.000,00	11.294.500,00	8.204.000,00	9.231.500,00	10.595.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.059.344,03	3.841.500,00	6.226.250,00	4.485.000,00	5.119.250,00	5.966.250,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.927.342,43	2.222.500,00	3.793.250,00	2.818.000,00	3.194.250,00	3.694.250,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)						
		sonstige Aufwendungen						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	639.235,20	414.000,00	1.275.000,00	901.000,00	918.000,00	935.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.242,49	244.250,00	384.500,00	408.750,00	418.250,00	419.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	15,18	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	319.227,31	239.250,00	383.500,00	407.750,00	417.250,00	418.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.602.840,44	18.110.000,00	26.646.750,00	23.151.750,00	24.727.500,00	25.720.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268.696,56	20.710.500,00	22.878.750,00	23.147.250,00	23.454.500,00	23.893.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.143,88	-2.600.500,00	3.768.000,00	4.500,00	1.273.000,00	1.827.250,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.757.163,15	825.500,00	2.152.750,00	3.196.500,00	2.463.750,00	1.579.750,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.153.498,92	77.250,00	515.250,00	250,00	250,00	250,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.713,49	43.750,00	144.000,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	70.713,49	43.750,00	144.000,00			
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.981.375,56	946.500,00	2.812.000,00	3.196.750,00	2.464.000,00	1.580.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.306,21	1.012.000,00	260.000,00	242.000,00	1.135.000,00	225.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.832,52	3.538.000,00	4.177.000,00	5.281.500,00	2.875.500,00	2.119.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.443,26	1.255.250,00	723.250,00	302.250,00	262.750,00	223.250,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.185.031,21	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908.613,20	5.932.250,00	5.287.250,00	5.952.750,00	4.400.250,00	2.694.750,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.072.762,36	-4.985.750,00	-2.475.250,00	-2.756.000,00	-1.936.250,00	-1.114.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.406.906,24	-7.586.250,00	1.292.750,00	-2.751.500,00	-663.250,00	712.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000,00	4.985.750,00	2.475.250,00	2.756.000,00	1.936.250,00	1.114.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.644,39	673.500,00	790.750,00	937.750,00	1.053.250,00	1.129.500,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	222.355,61	4.312.250,00	1.684.500,00	1.818.250,00	883.000,00	-14.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.629.261,85	-3.274.000,00	2.977.250,00	-933.250,00	219.750,00	697.750,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.253.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.312.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-59.429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	750.030,77	3.600.000,00	5.376.000,00	8.353.250,00	7.420.000,00	7.639.750,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.569.832,72	-3.274.000,00	2.977.250,00	-933.250,00	219.750,00	697.750,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.319.863,49	326.000,00	8.353.250,00	7.420.000,00	7.639.750,00	8.337.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

17.066.000,00

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

2.263.000,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

19.329.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

2.475.250,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

5.148.000,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

790.750,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

158.000,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

18.750.500,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

7.253.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

26.003.500,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

2.900.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

500.000,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

8.353.250,00

€

		Haushaltsjahr 2018						Haushaltsvorjahr 2017						Haushaltsvorjahr 2016											
Status:		Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			Haushaltsansatz			vorläufiges Rechnungsergebnis								
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen								
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	€349.000,00	€ 31,44	€1.594.250,00	€ 143,63	€4.247.000,00	€ 382,61	€4.326.750,00	€ 389,80	€362.500,00	€ 32,66	€1.663.000,00	€ 149,82	€4.127.500,00	€ 371,85	€4.258.000,00	€ 383,60	€719.446,57	€ 64,82	€2.643.214,85	€ 236,19	€4.550.080,74	€ 409,92	€4.776.563,66	€ 430,32
2	Sicherheit und Ordnung	€161.750,00	€ 14,57	€1.617.750,00	€ 145,57	€999.000,00	€ 90,99	€911.000,00	€ 82,07	€152.250,00	€ 13,72	€152.250,00	€ 13,72	€943.250,00	€ 79,97	€959.500,00	€ 77,43	€172.973,08	€ 15,58	€207.004,33	€ 18,65	€781.886,26	€ 70,44	€844.261,28	€ 76,98
3	Schulträgeraufgaben																								
4	Kultur und Wissenschaft	€17.250,00	€ 1,55	€17.250,00	€ 1,55	€265.500,00	€ 23,92	€290.250,00	€ 26,15	€22.500,00	€ 2,03	€22.500,00	€ 2,03	€234.500,00	€ 21,13	€251.250,00	€ 22,64	€21.273,12	€ 1,92	€21.273,12	€ 1,92	€175.992,71	€ 15,86	€238.921,08	€ 21,52
5	Soziale Leistungen	€5.000,00	€ 0,45	€5.000,00	€ 0,45	€222.000,00	€ 20,00	€223.000,00	€ 20,09	€5.000,00	€ 0,45	€5.000,00	€ 0,45	€255.750,00	€ 23,04	€261.250,00	€ 23,54	€7.768,96	€ 0,70	€7.768,96	€ 0,70	€205.017,53	€ 18,47	€206.106,85	€ 18,57
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	€1.738.250,00	€ 156,60	€1.738.250,00	€ 156,60	€5.120.000,00	€ 461,26	€5.337.750,00	€ 480,88	€1.512.750,00	€ 136,28	€1.512.750,00	€ 136,28	€4.410.000,00	€ 397,30	€4.599.250,00	€ 414,35	€1.262.844,42	€ 113,77	€1.262.844,42	€ 113,77	€3.753.814,12	€ 336,18	€4.123.569,30	€ 371,48
7	Gesundheitsdienste																								
8	Sportförderung	€116.000,00	€ 10,45	€116.000,00	€ 10,45	€1.024.500,00	€ 92,30	€1.114.750,00	€ 100,43	€116.250,00	€ 10,47	€116.250,00	€ 10,47	€1.055.250,00	€ 95,07	€1.165.250,00	€ 104,98	€243.329,72	€ 21,92	€255.603,47	€ 23,03	€964.728,16	€ 86,91	€1.130.931,30	€ 101,89
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	€50.500,00	€ 4,55	€50.500,00	€ 4,55	€407.750,00	€ 36,73	€407.750,00	€ 36,73	€13.750,00	€ 1,24	€13.750,00	€ 1,24	€413.000,00	€ 37,21	€413.000,00	€ 37,21	€98.722,05	€ 7,99	€98.722,05	€ 7,99	€226.549,33	€ 20,41	€226.549,33	€ 20,41
10	Bauen und Wohnen	€2.564.250,00	€ 231,01	€2.564.250,00	€ 231,01	€14.000,00	€ 1,26	€14.000,00	€ 1,26	€2.922.000,00	€ 267,21	€2.922.000,00	€ 267,21	€16.000,00	€ 1,44	€16.000,00	€ 1,44	€2.569.347,05	€ 231,47	€2.569.347,05	€ 231,47	€5.185,43	€ 0,47	€5.185,43	€ 0,47
11	Ver- und Entsorgung	€930.750,00	€ 84,82	€930.750,00	€ 84,82	€1.667.500,00	€ 150,23	€2.289.750,00	€ 206,28	€668.750,00	€ 60,25	€668.750,00	€ 60,25	€1.650.000,00	€ 148,65	€2.280.750,00	€ 205,47	€628.979,82	€ 56,66	€628.979,82	€ 56,66	€1.821.444,49	€ 166,08	€2.322.458,16	€ 209,23
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	€188.250,00	€ 16,96	€188.250,00	€ 16,96	€1.762.250,00	€ 158,76	€2.006.750,00	€ 180,79	€188.750,00	€ 17,00	€188.750,00	€ 17,00	€1.872.250,00	€ 168,67	€2.054.250,00	€ 185,07	€184.903,19	€ 16,66	€184.903,19	€ 16,66	€1.525.145,22	€ 137,40	€1.851.535,64	€ 166,81
13	Natur- und Landschaftspflege					€293.500,00	€ 26,44	€842.250,00	€ 75,88					€263.250,00	€ 23,72	€832.250,00	€ 74,98					€140.169,16	€ 12,63	€677.683,60	€ 61,05
14	Umweltschutz																								
15	Wirtschaft und Tourismus	€19.500,00	€ 1,76	€19.500,00	€ 1,76	€83.750,00	€ 7,55	€84.500,00	€ 7,61	€22.000,00	€ 1,98	€22.000,00	€ 1,98	€59.500,00	€ 5,36	€59.500,00	€ 5,36	€25.300,71	€ 2,28	€25.300,71	€ 2,28	€20.876,08	€ 1,88	€61.971,50	€ 5,58
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€21.955.000,00	€ 1.977,93	€22.551.500,00	€ 2.031,67	€11.679.500,00	€ 1.052,21	€11.679.500,00	€ 1.052,21	€13.776.750,00	€ 1.241,15	€14.326.250,00	€ 1.290,65	€6.722.250,00	€ 605,61	€6.722.250,00	€ 605,61	€16.152.873,13	€ 1.455,21	€16.677.647,74	€ 1.502,49	€8.999.648,69	€ 810,78	€8.999.648,69	€ 810,78
Gesamtsumme		€27.795.500,00	€2.504,10	€29.637.250,00	€2.670,02	€27.686.250,00	€2.494,26	€29.528.000,00	€2.660,18	€19.363.250,00	€1.744,44	€21.213.250,00	€1.911,10	€21.922.500,00	€1.975,00	€23.772.500,00	€2.141,67	€22.077.761,82	€1.988,99	€24.572.609,71	€2.213,75	€22.970.537,92	€2.069,42	€25.465.385,81	€2.294,16

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)