



Baugebiet „Am Eichberg“ – neue Heimat für viele Familien

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

H a u s h a l t s s a t z u n g

und

**Haushaltsplan
mit Anlagen**

**der Gemeinde Niestetal
für das Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Budgets	13
Vorbericht	19
Investitionsprogramm	37
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen	43
Ergebnishaushalt	49
Finanzhaushalt	53
Übersicht der Aufwendungen / Erträge Einzahlungen / Auszahlungen nach Produktbereich und Produktgruppe	57
Teilhaushalte	63
Stellenplan	333
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	339
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	341
Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	343
Übersicht über die zur Verfügung gestellten Fraktionsmittel	345
Statistische Übersichten	349

H a u s h a l t s s a t z u n g

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Gemeindevertretung am 14. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.486.500 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.477.250 Euro
mit einem Saldo von	- 1.990.750 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.750 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.000 Euro
mit einem Saldo von	11.750 Euro

mit einem Fehlbedarf von	1.979.000 Euro,
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 810.250 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.437.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.088.000 Euro
mit einem Saldo von	- 1.650.500 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.650.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	496.000 Euro
mit einem Saldo von	1.154.500 Euro

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.306.250 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.650.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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:

- Energie, Wasser, Abwasser (Hauptkonto 605) ohne Treibstoffe (Konto 6055001)
- 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.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Niestetal, 18. Januar 2016

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 2016 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit

vom 16. Oktober 2015 bis einschließlich 26. Oktober 2015

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 15. Oktober 2015 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Niestetal, 27. Oktober 2015

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 2016 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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich Produktgruppe Produkt

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
11100100	Gemeindeorgane
11100200	Hauptverwaltung
11100201	Personalangelegenheiten
11100202	Informationstechnik
11100300	Finanzen
11100301	allgemeines Grundvermögen
11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.
11100350	Gemeindekasse
11100600	Bauamt
11100650	Bauhof
11100680	Fuhrpark
11100900	Innere Verwaltung -allgemein-
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
12100100	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
12200100	Ordnungsangelegenheiten
12200200	Standesamt
12200300	Ortsgericht
12200400	Schiedsmann
126	Brandschutz
12600100	Feuerwehrwesen
12600200	Feuerwehrfahrzeuge
127	Rettungsdienst
12700100	Rettungsorganisationen
128	Katastrophenschutz
12800100	Katastrophenschutz
25-29	Kultur und Wissenschaft

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich Produktgruppe Produkt

263	Musikschulen
26300100	Förderung Musikschulen
272	Büchereien
27200100	Bücherei
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100100	Kultur -allgemein-
28100200	Städtepartnerschaften
28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.
29100100	Förderung v. Kirchengemeinden u. s. Religionsgem.
31-35	Soziale Leistungen
315	Soziale Einrichtungen
31510200	Seniorenarbeit -allgemein-
31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro
31540100	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
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
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36600100	Jugendräume
36600200	Kinderspielplätze

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich Produktgruppe Produkt

367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36720100	Familienzentrum
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder
42400100	Eigene Sportplätze mit Sporthäusern
42400200	Turnhalle
42400300	Mehrzweckhalle
42400700	Wichtelbrunnenbad (Badbereich)
42400800	Naturerlebnisbad
42400900	Bäderlandschaft Niestetal
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100100	Städteplanung
51100200	Bodenordnung u. Vermessung
51100300	Klimaschutz
52	Bauen und Wohnen
522	Wohnbauförderung
52200100	Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
53100100	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
53200100	Gasversorgung
537	Abfallwirtschaft
53700100	Abfallbeseitigung
538	Abwasserbeseitigung
53800100	Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
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
55100100		Park- und Gartenanlagen
55100200		Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege
55100300		Rad- und Wanderwege
55100400		Grillplätze
55100500		Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit
552		Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
55200100		Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
553		Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100		Friedhofs- und Bestattungswesen
555		Land- und Forstwirtschaft
55500100		Landwirtschaft -allgemein-

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkt	
55500200	Feldwege und Gräben
55500300	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57100100	Wirtschaftsförderung -allgemein-
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300100	Bürger- und Mehrzweckhäuser
57300200	Anschlagswesen
57300400	Kegelbahnen
57300500	Gastronomische Betriebe
57300600	Fotovoltaikanlagen der Gemeinde
575	Tourismus
57500100	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

V o r b e r i c h t

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 Gemeinde-
ordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Haushaltsjahr 2014

Die einzelnen Ansätze im Ergebnishaushalt 2014 ergeben einen Fehlbedarf von 2.816.750 Euro.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt übersteigen die Einzahlungen um 1.601.250 Euro. Zur Deckung eines Teils dieses Fehlbetrages kann auf die aus Vorjahren vorhandenen Finanzmittel zurückgegriffen werden.

Aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2013 und 2014 zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgte im Dezember 2014 eine Kreditaufnahme in Höhe von 372.000 Euro.

Im Jahr 2014 musste erstmals nach vielen Jahren der Kassenkredit in geringem Umfang in Anspruch genommen werden.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von bisher 300 % auf 340 % angehoben.

Für das Jahr 2014 ist bisher kein Abschluss erstellt worden. Als Information für das Jahr 2014 sind im Haushalt 2016 die vorläufigen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Demnach ergibt sich für das Jahr 2014 im Ergebnishaushalt ein vorläufiger Fehlbetrag in Höhe von 745.807 Euro. Das Haushaltsjahr wird damit deutlich besser abschließen als zunächst geplant.

Haushaltsjahr 2015

Die einzelnen Ansätze im Ergebnishaushalt 2015 ergeben einen Fehlbedarf von 2.576.000 Euro.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 718.500 Euro aus. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht vorgesehen.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2014 soll zur Finanzierung übertragener Haushaltsausgabereste für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ein KFW-Darlehen in Höhe von 550.000 Euro in Anspruch genommen werden.

Auch im Jahr 2015 musste der Kassenkredit nur teilweise Umfang in Anspruch genommen werden.

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden ab 1. Januar 2016 von zuvor 340 % auf 400 % angehoben.

Da das Haushaltsjahr 2015 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Im Haushalt 2016 werden daher die Ansätze dargestellt.

Das Haushaltsjahr

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist

Erträge von	19.505.250 Euro
Aufwendungen von	21.484.250 Euro
ein Jahresergebnis von	- 1.979.000 Euro

aus.

Das Haushaltsjahr 2016 (und die Folgejahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung) weisen Fehlbeträge aus. Auf die verpflichtende Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts kann nach aktuellem Stand verzichtet werden, da die Fehlbeträge durch Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden können (§ 24 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 4 HGO).

Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden

ein Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 810.250 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.437.500 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.088.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.650.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	496.000 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	1.306.250 Euro

ausgewiesen.

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

Im Jahr 2016 erwarten wir hohe Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen, insbesondere für das Baugebiet „Am Eichberg“. Auch erwarten wir Auszahlungen aus Haushaltsresten der Vorjahre im niedrigen einstelligen Millionenbereich sowie einen Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zur Sicherstellung unserer Zahlungsfähigkeit wird mindestens teilweise der Kassenkredit von bis zu 3,0 Mio. Euro in Anspruch genommen werden müssen.

Erläuterungen zu einzelnen Kontengruppen im Gesamtergebnishaushalt

1. Erträge

1.1. 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

1.1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen folgende Erträge:

- Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Kindergärten, Friedhöfe, Wichtelbrunnenbad, Abwasser)

Insbesondere durch erneute Senkung der Abwassergebühren ab 1. Januar 2016 liegt der Gesamtansatz unter dem Vorjahreswert.

1.1. Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind Zuweisungen und Erstattungen von:

- Bund
- Ländern
- Kommunen (z.B. Erstattung Verwaltungskosten Abfallentsorgung Landkreis Kassel)
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Eingliederungszuschuss)
- verbundenen Unternehmen (Sachkostenumlage und Personalkostenerstattung Gemeindewerke)
- übrigen Bereichen

Insbesondere der von den Grundstückseigentümern zu erstattende Instandhaltungsaufwand für Kanalhausanschlüsse in der Hannoverschen Straße (Kostenersätze und Erstattung von übrigen Bereichen) führten im Vorjahr zu einem deutlich höheren Haushaltsansatz.

1.2. Steuern und Erträge aus Umlage (Kontengruppe 55)

Hier werden folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatsteuer
- Hundesteuer

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird von deutlichen Mehrerträgen ausgegangen. Alle anderen Ansätze liegen leicht über dem

Vorjahresniveau. Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer wurden entsprechend der im Juli 2015 beschlossenen Hebesatzsatzung für 2016 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von jeweils 400 v.H. kalkuliert.

1.3. 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.

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

Diese Kontengruppe umfasst folgende Ertragspositionen:

- Schlüsselzuweisungen des Landes
- Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes (z.B. Förderung Integrationsplätze)
- Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände (Zuschuss Bücherei Schulkooperation)
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Energetische Stadtsanierung)
- Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Aufgrund von hohen Gewerbesteuerrückzahlungen für Vorjahre in den Jahren 2014 und 2015 ergibt sich für die Jahre 2015 und 2016 eine höhere Schlüsselzuweisung, die sich in den Haushaltsjahren 2017 ff. deutlich niedriger darstellt.

1.5. 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. Ausgehend von den im Jahr 2016 erwarteten Abwasser- und Erschließungsbeiträgen für das Gewerbegebiet Sandershäuser Berg liegt der Gesamtansatz in dieser Kontengruppe deutlich über dem des Vorjahres.

1.6. 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)

Durch den Verkauf von vermieteten oder verpachteten Grundstücken werden Erträge im Vergleich zum Vorjahr sinken.

1.7. Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

In der Kostengruppe Finanzerträge sind folgende Positionen geführt:

- Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Zinsen für Darlehen an NBV GmbH und bis 2014 Eigenbetrieb Gemeindewerke Niestetal)
- Bankzinsen
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren

2. Aufwendungen

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

Diese Kostengruppe umfasst im Wesentlichen:

- Entgelt für Beschäftigte
- Beamtenbezüge
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse
- Beiträge zu Berufsgenossenschaften
- Beihilfeleistungen
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit
- Zuführungen/Inanspruchnahme von Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen

Der Gesamtansatz des Jahres 2016 beläuft sich hierfür auf rund 7,1 Mio. Euro.

Personalkostenzuschüsse, die die Personalaufwendungen verringern, sind unter anderem im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549) angesetzt.

Diese betragen rund 0,7 Mio. Euro bzw. ca. 10 % unseres Personalaufwands. Wesentliche Einzelpositionen sind:

- 0,1 Mio. Euro vom Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niestetal“
- 0,1 Mio. Euro von der Abfallentsorgung des Kreises Kassel sowie für den Sanierungsmanager „Energetische Stadtsanierung“
- 0,5 Mio. Euro Zuschüsse für die Kindergärten

2.2. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

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

Die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen:

- Speisen- und Getränkeeinkauf (Zentralküche)
- Bastel- und Verbrauchsmaterialien (z.B. Kindergärten)
- Büromaterial und Drucksachen
- Medienbestand Bücherei (Bücher, Filme, Spiele)

- Hilfsstoffe, Werkzeuge, Betriebsbedarf (Bauhof)
- Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe)
- Wasser-/Abwassergebühren für gemeindliche Liegenschaften
- Materialaufwand (z.B. Bauhof)
- Berufskleidung
- Reinigungsmaterial
- Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse (Reisepässe und Personalausweise)
- Instandhaltung (Gebäude, techn. Anlagen, Einrichtungen und Ausstattungen, Kfz, Gemeindestraßen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Kanalhausanschlüsse)
- Wartungskosten
- Leasing
- Bankspesen
- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgeld)
- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
- Porto und Telefon
- Reisekosten
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Fort- und Weiterbildung
- Versicherungen (Gebäude und Kfz)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen (z.B. Hess. Städte- und Gemeindebund, Abwasserverband Losse Nieste Söhre, Zweckverband Raum Kassel)

Der summierte Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt mit 3,8 Mio. Euro unter dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 (4,0 Mio. Euro). In der Mittelfristigen Finanzplanung bleibt der Gesamtansatz auf ähnlichem Niveau.

In der Gesamtschau über die Jahre 2010 bis 2018 (siehe Abbildung 1) ist eine tendenzielle Reduzierung der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erkennbar. In Anbetracht stark rückläufiger Steuererträge wurden im Vorfeld der Planungen zum Haushalt 2012 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr 2011 deutlich reduziert. Erkennbar ist weiterhin, dass die Ergebnisse im Vergleich zu den Ansätzen im dargestellten Zeitraum 2010 bis 2014 regelmäßig teils deutlich geringer ausfallen.

Angesichts der in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Fehlbeträge in den Haushalten der Jahre 2016 bis 2019 ist eine weitere Reduzierung insbesondere der großen Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dringend geboten.

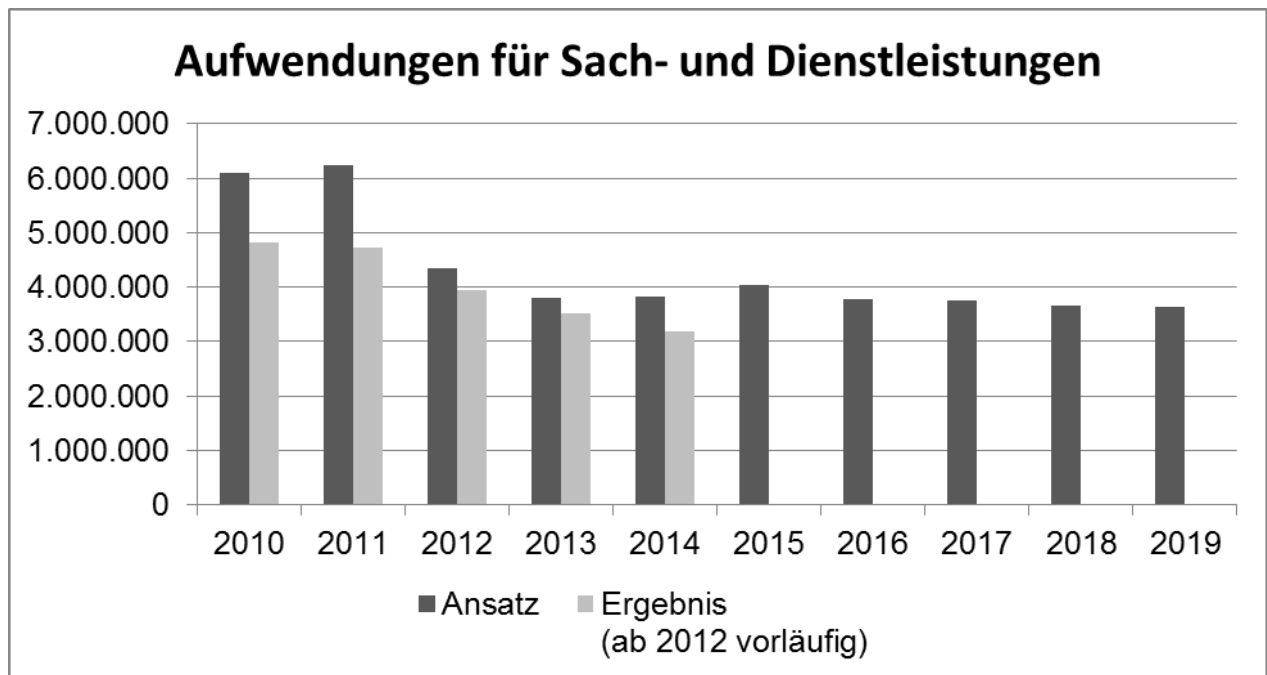


Abbildung 1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Vergleich Ansatz und Ergebnis

2.4. Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Mit rund 2,6 Mio. Euro sind die Abschreibungen eine der größten Aufwandspositionen. Sie stellen den Werteverzehr dar, den unser Vermögen durch seine Nutzung unterliegt. Rund die Hälfte der Abschreibungen entfallen auf die Produkte Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung.

2.5. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

Diese Kontengruppe umfasst insbesondere folgende Aufwandspositionen:

- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Seniorenbegegnungsstätte und bis 2015 IdE Institut dezentrale Energietechnologie)
- Vereinzuzwendungen und Zuwendung für Betreuungsschulen
- Gemeindeanteil ÖPNV an den Landkreis Kassel
- Erstattung Ortsbus „NiestetalExpress“ an den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV)

2.6. Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

- Kompensationsumlage (bis 2015)
- Kreisumlage
- Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich (KFA) spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Bis zur Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs liegen keine aussagefähigen Informationen vor, die für eine verlässliche Kalkulation im

Finanzplanungszeitraum, insbesondere die Schlüsselzuweisung und die Umlagen, erforderlich sind. Verlässliche Zahlen sind für Ende Oktober 2015 angekündigt. Die Planzahlen dieses Entwurfs erfolgte daher teils auf Basis von Modellrechnungen des Landes Hessen in Vorbereitung des neuen KFA, teils auf Schätzungen und teils auf Ankündigungen aus dem Schriftverkehr des Landes Hessen.

Dies betrifft auch die Ansätze für die Kreis- und Schulumlage. Informationen des Landes Hessen zufolge wird der Hebesatz für die Kreisumlage so gewählt sein, dass das kreisbezogene Kreisumlageaufkommen 2016 identisch ist mit dem Kreisumlageaufkommen, wie es sich nach der alten Rechtslage ergeben hätte. Hintergrund ist die Erhöhung der Nivellierungshebesätze, wodurch die Umlagegrundlage der Kommunen von jetzt auf gleich deutlich steigt. Durch Begrenzung der Hebesätze soll vermieden werden, dass die Kommunen zugunsten der Landkreise massiv geschwächt werden. Rechnerisch ergibt sich im Haushaltsentwurf ein Umlagesatz von 34,6 % für die Kreisumlage und 19,7 % für die Schulumlage.

Die Kompensationsumlage war bislang von den Gemeinden zu zahlen, um einer einseitigen Belastung der Landkreise und kreisfreien Städte entgegenzuwirken, die durch Kürzungen bei der Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbssteuer des Landes Hessen entstanden war. Im Rahmen der Neuordnung des KFA soll diese Umlage ab dem Jahr 2016 abgeschafft werden und wurde somit im Haushaltsentwurf nicht mehr angesetzt.

Die 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.

Von der Verwaltung wurde geprüft, ob die vorhandenen Teilhaushalte in ihrer Anzahl reduziert werden können, insbesondere wenn nur wenige Ansätze oder Ergebnisse im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen werden. Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind im Entwurf des Haushaltsplans 2016 zusammengefasst bzw. in Ihrer Bezeichnung geändert worden:

bis zum Haushalt 2015		ab dem Haushalt 2016	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	neue Bezeichnung / Erläuterung
11100350	Gemeindekasse	11100350 → Ansätze bei 11100300	
11100300	Kämmerei	11100300	Finanzen
11100680	Fuhrpark	verschiedene Produkte	Veranschlagung bei den schwerpunktmäßigen Einsatzbereichen der Fahrzeuge
12200300	Ortsgericht	12200300 → Ansätze bei 12200100	
12200400	Schiedsmann	12200400 → Ansätze bei 12200100	
12200100	Ordnungsamt -allgemein-	12200100	Ordnungsangelegenheiten
12600200	Feuerwehrfahrzeuge	12600200 → Ansätze bei 12600100	
12600100	Feuerwehrwesen	12600100	Feuerwehrwesen
28100100	Kultur -allgemein-	28100100 → Ansätze bei 28100300	
28100200	Städtepartnerschaften	28100200 → Ansätze bei 28100300	
28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31510200	Seniorenarbeit -allgemein-	31510200 → Ansätze bei 31520100	
31520100	Sozialstation	31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro
36600100	Jugendräume	36600100 → Ansätze bei 36200100 und bei 42400300	enthalten in Produkten Jugendarbeit - allgemein - und Mehrweckhalle
55100100	Park- und Gartenanlagen	55100100 → Ansätze bei 55100200	
55100500	Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit	55100500 → Ansätze bei 55100200	
55100200	Naherholungs- und Freizeitanlagen	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege
55500100	Landwirtschaft -allgemein-	55500100 → Ansätze bei 55500300	
55500300	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500300	Land- und Forstwirtschaft

Da bei den „auslaufenden“ Teilhaushalten noch bis zum Jahr 2015 Ergebnisse gebucht werden, sind diese bis zum Jahr 2017 im Haushaltsplan auszuweisen.

Auch im Haushalt 2016 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen. Zu den Vorjahren haben sich hier folgende Änderungen ergeben:

- Fahrzeuge (ehemals Teilhaushalt Fuhrpark) werden ab dem Jahr 2016 dort veranschlagt, wo sie schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Eine Leistungsverrechnung entfällt damit. Ausnahme sind die Fahrzeuge, die dem Bauhof zugeordnet wurden. Hier erfolgt die interne Verrechnung der Fahrzeuge zusammen mit den übrigen Kosten dieses Teilhaushalts.
- Die Verwaltungsstunden wurden bisher auf Basis der tatsächlich geleisteten Stunden des zweiten vor dem Haushaltsjahr liegenden Jahres berechnet (z. B. tatsächliche Stunden 2013 für den Haushaltsplan 2015). Durch Sondersituationen haben sich hier wiederholt größere Schwankungen ergeben. Für die internen Verrechnungen des Haushaltsjahrs 2016 wird der Durchschnitt der tatsächlich geleisteten Verwaltungsstunden der Jahre 2012 – 2014 zu Grunde gelegt. Ziel ist es, die zukünftigen Verrechnungen der einzelnen Jahre besser vergleichbar zu machen.

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.

11100100 Gemeindeorgane

Mit Beginn der neuen Wahlperiode der Gemeindevertretung im Jahre 2016 sollen die Sitzungsunterlagen in papierloser Form zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden alle Mandatsträger mit EDV-Geräten ausgestattet werden. Unter der Investitions-Nr. 274 sind hierfür 22.500 Euro vorgesehen.

Weiterhin sind im Produkt 11100900 Innere Verwaltung – allgemein – unter der Investitions-Nr. 096 für die Software-Lizenz und die Installation der Software 6.250 Euro angesetzt.

11100301 allgemeines Grundvermögen

Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung sollen in verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde Grundstücke erworben werden. Schwerpunkt ist der Bereich des im Ortsteil Sandershausen gelegenen Umspannwerks „Bergstraße“, welches mittelfristig nach Auskunft des Betreibers außer Betrieb genommen werden soll. Dieses Gelände soll erworben und entwickelt werden.

Zur baulichen Umsetzung des notwendigen Lärmschutzes der Gemeinde durch die BAB 7 müssen Flächen im Bereich der Autobahn erworben werden. Dies ist im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Für den Bau der Lärmschutzanlagen selbst sind im Haushalt der Gemeinde 25.000 Euro für die Grundsatzplanung vorgesehen.

11100302 Gemeindehäuser

Für die Erstellung des Modernisierungs- und Instandhaltungsprogrammes unserer gemeindlichen Wohngebäude sind Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingeplant. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Vermögens in den folgenden Haushaltsjahren Mittel für die Umsetzung bereit zu stellen sind.

Auch im Jahr 2016 ist der Verkauf einer Immobilie vorgesehen. Es handelt sich um das Grundstück „Sandershäuser Straße 30“. Dieses Objekt wurde im Rahmen der

Bodenneuordnung der Südanbindung unseres Gewerbegebiets „Sandershäuser Berg“ erworben. Das Grundstück soll über unsere Immobilienbörse ausgeschrieben und verkauft werden.

Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Im Bereich des Einwohnermeldewesens soll neue Hard- und Software für das kostengünstigere und schnellere Beantragen von Ausweisdokumenten angeschafft werden. Es handelt sich hierbei um einen amtlich anerkannten Ausweisautomaten zur Erfassung und Prüfung biometrischer Antragsdaten für den neuen Personalausweis und den elektronischen Reisepass. Das Selbstbedienungsterminal ermöglicht dem Bürger seine biometrischen Daten, sein Foto und die Fingerabdrücke sowie die Unterschrift für Personalausweis und Reisepass selbst zu erfassen.

Mit dieser Investition können sowohl die Bürger, als auch die Gemeinde Niestetal Kosten und Zeit (bspw. könnte für den Bürger der Weg zum Fotografen entfallen) einsparen. Durch die mögliche Festsetzung eines Nutzungsentgeltes ergeben sich weitere, für die Gemeinde positive Effekte.

12600100 Feuerwehrwesen

Auch im Jahr 2016 wird das Feuerwehrgebäude weiter instandgehalten. Die Bereiche Gerätehaus, Fahrzeugaum, Umkleiden und Toiletten sollen in Eigenleistung durch die Feuerwehr weiter renoviert werden. Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2016 und 2017 weitere 520.000 Euro berücksichtigt. Hintergrund dieser nicht unerheblichen Investitionen ist die beabsichtigte Neustrukturierung des Bereiches unter dem Gesichtspunkt der Bestandsoptimierung anstelle von Neubauten.

Ebenfalls in den Jahren 2016 und 2017 sind 520.000 Euro für den Erwerb von drei Fahrzeugen veranschlagt worden. Als Ersatz für drei ältere Feuerwehrfahrzeuge sollen im Jahr 2016 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) und im Jahre 2017 ein HLF10 angeschafft werden. Weiter soll im Jahr 2017 ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) angeschafft werden, der die Ausrüstung eines wegfallenden Rüstwagens aufnehmen soll.

36600200 Kinderspielplätze

In unserem Baugebiet „Am Eichberg“ wurde eine Vielzahl von Grundstücken bebaut, viele junge Familien mit Kindern haben ihr neues Heim bezogen. Im Jahr 2016 soll deshalb der im Bebauungsplan als Selbstverpflichtung festgeschriebene Spielplatz „Am Eichberg“ gebaut werden. Er wird an der „Kalkbergstraße“ - Ecke „Am Stein“ liegen und der 14. Spielplatz in unserer familienfreundlichen Gemeinde sein.

42400300 Mehrzweckhalle

Die 1981 in Betrieb genommene Mehrzweckhalle wird regelmäßig von Vereinen genutzt aber auch immer wieder für Veranstaltungen in Anspruch genommen. Die hohe Frequentierung hat ihre Spuren hinterlassen, was sich an vielen Stellen des Gebäudes zeigt. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Möglichkeiten ist eine Vollsanierung der Halle in einem Haushaltsjahr nur schwer umsetzbar. Daher wird die Sanierung in „Raten“ und in sinnvoller Reihenfolge der einzelnen Gewerke erfolgen. Im Jahr 2016 sollen insbesondere die Sanitäranlagen im Bereich des Foyers erneuert werden. Hierfür sind 100.000 Euro bei der Investitions-Nr. 483 vorgesehen.

Produkt 51100100 Städteplanung und 52200100 Wohnungsbauförderung

Die in den Produkten Städteplanung und Wohnungsbauförderung ausgewiesenen Ansätze 2016 betreffen im Wesentlichen die „Energetische Stadtsanierung“ in den Ortsteilen Heiligenrode und Sandershausen. Es handelt sich hier um die Fortsetzung der bereits im Haushalt 2015 enthaltenen Programme.

Weiter sind 25.000 Euro eingeplant für die Vorplanung und Gutachten zum Lärmschutz Ortsteils Sandershausen im Bereich der BAB 7.

Nicht aus dem Teilhaushalt „Städteplanung“ ersichtlich, aber doch in den Zahlen 2017 bis 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten, sind je 400.000 Euro für die aus den Ergebnissen der „Energetischen Stadtsanierung“ gewonnenen Erkenntnissen, umzusetzen in den Bundesprogrammen „Stadtumbau“ sowie „Stadtsanierung“.

Auch für diese Programme erwarten wir eine Förderung von rund 300.000 Euro pro Jahr.

53800100 Abwasserbeseitigung

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung im Juli 2015 die Senkung der Abwassergebühren zum 1. Januar 2016 beschlossen. Die Gebühren für einen Kubikmeter Abwasser sinken um 16 Cent und je Quadratmeter versiegelte Fläche um 10 Cent. Die Gebührenzahler werden hierdurch um rund 170.000 Euro entlastet.

Die im Jahr 2015 geplanten Erneuerungen der Abwasser-Hausanschlüsse in der Hannoverschen Straße werden wegen zeitlicher Verzögerungen im Straßenbau etwa nur zur Hälfte im Jahr 2015 abgearbeitet werden können. Deshalb sind 200.000 Euro im Jahr 2016 noch einmal angesetzt worden, sowohl im Aufwand als auch ertragswirksame Kostenerstattung.

54100100 Gemeindestraßen

Der zweite Bauabschnitt der Südanbindung unseres Gewerbegebiets „Sandershäuser Berg“, von der Autobahnbrücke bis zum Kreisel der Kasseler Straße, konnte im Jahr 2015 für den Verkehr freigegeben werden. Hierdurch sowie durch die geplante Fertigstellung der Straßen im Baugebiet „Am Eichberg“ werden die Abschreibungen für Gemeindestraßen um rund 90.000 Euro steigen.

Im Investitionsprogramm sind für die Fertigstellung der Nebenanlagen und Bepflanzung sowie insbesondere durch die Straße verursachte, notwendige Anpassungen auf den Anliegergrundstücken und für Lärmschutz weitere 640.000 Euro eingestellt.

54100200 Straßenbeleuchtung

Die energieeffiziente Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung soll im Jahr 2015 weitgehend abgeschlossen werden. Durch den Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln werden unsere Stromkosten spürbar sinken. Die Einsparung wird größer sein, als der Mehraufwand an Abschreibungen, der sich aus den Investitionen ergibt. Gleichzeitig werden neben den monetären Effekten die Beleuchtungsergebnisse in unserer Gemeinde sichtbar verbessert.

Produkt 54500100 Straßenreinigung

In der Vergangenheit wurden Ölsuren auf unseren Straßen grundsätzlich von der Feuerwehr oder vom Bauhof beseitigt. Zukünftig werden alle größeren Ölsuren durch einen Dienstleister, der hierfür Spezialmaschinen vorhält, entfernt werden. Dies entlastet die Feuerwehr und den Bauhof personell und erhöht auch die Arbeitssicherheit, da solche Einsätze oftmals im laufenden Verkehr und bei schlechten Sichtverhältnissen durchgeführt werden müssen. Weiter ist das Ergebnis der Reinigung durch den Dienstleister so gut, dass die Straße sofort wieder freigeben werden kann – ohne Überprüfung durch Polizei oder Straßenbaubehörde. Die hierbei entstehenden Kosten werden den ermittelten Verursachern natürlich auch weiterhin in Rechnung gestellt.

54600100 Parkplätze

Immer wieder kommt es bei Fußballspielen auf den Sportplätzen in Sandershausen oder Großveranstaltungen im Bereich des Gemeindezentrums vor, dass die vorhandenen Parkflächen für Zuschauer oder Besucher nicht ausreichen. Die Parkplatzsuchenden nutzen dann zulässigerweise die eng bemaßte Heiligenröder Straße. Um hier Abhilfe zu schaffen, soll ein weiterer Parkplatz zwischen Sportplatz Sandershausen und der Heiligenröder Straße auf dem gemeindlichen Grundstück gebaut werden.

55100300 Rad- und Wanderwege

Um eine Lücke in unserem Radwegenetz durch das Niestetal in Richtung Uschlag zu schließen, soll auch in diesem Bereich - Förderung durch das Land Hessen vorausgesetzt - investiert werden. Ausgehend von der Straße „Zum Sportplatz“, soll zwischen der Nieste und dem „alten Sportplatz“, ein Radweg in Richtung des Schützenhauses Heiligenrode gebaut werden. Ab hier verlaufen - frei vom Autoverkehr - mehrere Wege in Richtung Sensenstein, Nieste und Uschlag. Auch der Eco Pfad Archäologie Sensenstein wird hiermit für Radfahrer erschlossen.

57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Im Rahmen der vorgesehenen Erweiterung der Gemeindewerke Niestetal um zwei weitere Betriebszweige, sollen die gemeindlichen Fotovoltaikanlagen auf den Eigenbetrieb übergehen. Im Finanzhaushalt ist der Abgang der Fotovoltaikanlagen zum Buchwert eingeplant, die Ansätze im Ergebnishaushalt 2016 wurden entsprechend auf null gesetzt.

57500100 Tourismus

Im Ortsteil Sandershausen soll in den nächsten Jahren im Bereich der Fuldawiesen ein öffentlicher Zugang zur Fulda geschaffen werden. Es ist geplant, eine öffentliche Steganlage zu errichten. Diese soll es z.B. Kanufahrern oder Ruderern ermöglichen, in die Fulda einzusetzen, unabhängig von den beiden vor Ort ansässigen Motorbootsportvereinen. Auch der gut genutzte Wohnmobilstellplatz soll erweitert werden. Insbesondere hiervon erwarten wir neben einer deutlichen Steigerung unserer gemeindlichen Attraktivität auch Vorteile für die ortsansässigen Gewerbetreibenden.

61100100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Aufgrund der guten Wirtschaftslage in Deutschland kann auch die Gemeinde Niestetal mit spürbar höheren Steuereinnahmen rechnen. Besonders positiv entwickeln sich unsere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Zudem ist der prozentuale Anteil der Gemeinde Niestetal am Gesamtaufkommen deutlich gestiegen. Insgesamt gehen wir

von rund 1,4 Mio. Euro höheren Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen aus, als noch im Vorjahr.

Erhebliche Anteile unserer Steuereinnahmen geben wir in Form von Kreis- und Schulumlage weiter an den Landkreis Kassel. Rechtsgrundlage hierfür sowie für die zuvor genannten Schlüsselzuweisungen ist das Finanzausgleichsgesetz, welches aufgrund des Urteil des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen zum Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 ab 1. Januar 2016 geändert werden muss. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Änderungen, die aber zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vollständig vorlagen. Dies gilt auch für die vom Landkreis Kassel festzusetzende Höhe der Kreis- und Schulumlage. Entsprechend vorsichtig sind wir bei der Berechnung unserer Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Schulumlage vorgegangen.

Sicher sind der Wegfall der bislang von uns zu zahlenden Kompensationsumlage sowie die der in der Vergangenheit an uns gezahlte Investitionszuschale. Hierfür sind im Haushalt 2016 keine Ansätze mehr gebildet worden.

61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Rahmen der vorgesehenen Erweiterung unseres Eigenbetriebs „Gemeindewerke Niestetal“ um die weiteren Geschäftszweige „Energieversorgung“ und „Bäderbetrieb“ ist auch eine Erhöhung des Eigenkapitals vorgesehen. Hierfür wurde im Investitionsprogramm zu diesem Teilhaushalt ein Ansatz in Höhe von 519.250 Euro gebildet. Die Eigenkapitalerhöhung soll gegen Sacheinlage erfolgen. An die Gemeindewerke werden hierzu unsere Beteiligung an der Niestetal-Netz GmbH, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde sowie ein Grundstück für den vorgesehenen Neubau eines Hallenbades übertragen.

Aufgrund der seit einigen Jahren angespannten Finanzlage der Gemeinde Niestetal müssen Investitionen sowie Teile des laufenden Verwaltungsgeschäftes fremdfinanziert werden. Zu Gute kommt uns hier das derzeit niedrige Zinsniveau, welches unsere erwarteten Zinsaufwendungen nur moderat ansteigen lässt. Für das Jahr 2016 ist im Finanzhaushalt die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro vorgesehen. Hierzu soll eine langfristige Zinsbindung (z. B. 10 Jahre) vereinbart werden, um mögliche Zinsänderungsrisiken zu begrenzen. Darüber hinaus gehen wir auch im Jahr 2016 von der Inanspruchnahme des Kassenkredits aus.

Personalhaushalt

Die bereits seit dem Jahr 2012 begonnenen Einsparmaßnahmen im Bereich des Personals werden auch im Haushaltsjahr 2016 kontinuierlich weitergeführt.

Der Stellenplan 2016 reduziert sich im Teil A: Beamte um eine Stelle A 14, die nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu besetzt wird.

Eingeplant für das Jahr 2016 wurden 2 % allgemeine Tariferhöhung und 3,3 % zusätzliche Tariferhöhung für das pädagogische Personal in den Kindergärten auf Grundlage des aktuell vorläufigen Verhandlungsstandes.

Zielvorgabe der Verwaltung ist es auch weiterhin, bei allen weiteren Beschäftigungsbeendigungen, soweit keine gesetzlichen oder anderweitigen Erfordernisse entgegenstehen, auf externe Stellenbesetzungen zu verzichten und diese Arbeitsplätze durch interne Personallenkungsmaßnahmen abzudecken. Sukzessive soll hierdurch im Laufe der nächsten Jahre ein weiterer sozialverträglicher Stellenabbau erfolgen, soweit dies im Rahmen der Aufgabenerfüllung möglich ist.

Resümee

Der Ergebnishaushalt 2016 weist mit -1.979.000 Euro ein im Vergleich zum Vorjahr (-2.576.000 Euro) erneut deutlich verbessertes Jahresergebnis aus. Dies ist zurückzuführen auf höhere Steuererträge und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, was jedoch durch einen tarifvertragsbedingt gestiegenen Personalaufwand aber auch durch höhere Umlagezahlungen teilweise kompensiert wird.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 2,5 Mio. Euro, davon 1,7 Mio. Euro für Investitionstätigkeit, was insbesondere auf Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2,2 Mio. Euro zurückzuführen ist. Hinzu kommen noch zu leistende Investitionsauszahlungen für Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von bis zu 3,7 Mio. Euro, die nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen werden.

Die erneut verringerten aber noch immer negativen Endsummen von Ergebnis- und Finanzhaushalt zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber bei Weitem noch nicht am Ziel. Hier gilt es nach wie vor, alle Angebote und Leistungen der Gemeinde immer wieder zu prüfen und auf ein vertretbares Maß weiter zu reduzieren. Bei allem Einsparwillen ist es jedoch wichtig, auch weiterhin Instandhaltungsmaßnahmen durchführen, um das gemeindliche Vermögen in einem guten Zustand zu halten. Dies gilt insbesondere für Gemeindestraßen und gemeindliche Einrichtungen.

Die in den Vorjahren erwirtschafteten Gewinne (der Ergebnisrechnungen) sind noch immer höher als die Verluste der kommenden Haushaltsjahre. Mittelfristiges Ziel muss jedoch ein Haushalt sein, dessen Erträge mindestens so hoch sind wie die Summe der Aufwendungen. Denn ein ausgeglichener Haushalt ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern vielmehr die Voraussetzung zur Erhaltung unserer zukünftigen Handlungsfähigkeit.

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 2017 bis 2019 gebildet worden. Für alle drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre werden nach aktuellem Planungsstand negative Jahresergebnisse erwartet.

Neben den hohen Fehlbeträgen der Ergebnishaushalte, die durch erwirtschaftete Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden können, stellen die zukünftig zu leistenden Investitionsauszahlungen und das strukturelle Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit eine zunehmende Herausforderung dar. Der sich aus den Planungen ergebende Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich zwar bis zum Jahr 2019 auf - 0,6 Mio. Euro, bleibt aber weiterhin negativ.

Für die Tilgung unserer Kreditverbindlichkeiten von derzeit 12,5 Mio. Euro erscheint es langfristig unabdingbar, Überschüsse aus dem „operativen Geschäft“ zu erwirtschaften, da sonst nur der Verkauf von Vermögen oder weitere Schulden als Finanzierungsquellen verbleiben würden.

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2014 hatte Niestetal laut dem Hessischen Statistischen Landesamt 10.674 Einwohner, dies sind 192 mehr als noch im Vorjahr. Dies ist bezogen auf den Landkreis Kassel der absolute Spitzenplatz, noch vor ebenfalls gesuchten Standorten wie Lohfelden (+ 62 Einwohner) oder Baunatal (+ 50 Einwohner).

Auch der Landkreis Kassel hat im selben Zeitraum erstmals seit dem Jahr 2002 einen Bevölkerungszuwachs (+ 99 Einwohner) zu verzeichnen. Grundsätzlich positiv in der Landkreis-Statistik machen sich die hier wohnenden Flüchtlinge bemerkbar, wobei die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtungen in Calden oder Hofgeismar-Beberbeck nicht berücksichtigt werden.

Bei der Einzelbetrachtung von Niestetal spielt der Ausweis von Wohnbau- und Gewerbegebieten die wesentliche Rolle. Gleichwohl wird sich zukünftig auch in Niestetal der Zuzug von Asylsuchenden bei der Bevölkerungsentwicklung positiv bemerkbar machen. Ziel soll dennoch weiterhin sein, die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum nicht nur durch das Erschließen neuer Baugebiete zu befriedigen sondern vordergründig durch innerörtliche bauliche Nachverdichtung. Wesentlicher Vorteil der Nachverdichtung ist, dass die Infrastruktur bereits vorhanden ist.

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

Investitionsprogramm 2015 – 2019 nach Produkten:

Investitionen								
Produkt Nr.	Inv. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Ges.Kost.
11100100		Gemeindeorgane						
	274	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100100	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
	435	Versorgungsrücklage - 11100100	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	22,50
11100200		Hauptverwaltung						
	221	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100200	5,50	1,00	1,00	1,00	1,00	9,50
	436	Versorgungsrücklage - 11100200	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
11100202		Informationstechnik						
	397	Software - 11100202	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
	399	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00
11100300		Finanzen						
	009	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	094	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100300	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	6,00
	192	GWG - BGA - 11100300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	437	Versorgungsrücklage - 11100300	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
11100301		Allgemeines Grundvermögen						
	012	Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	50,00	970,00	150,00	100,00	100,00	1.370,00
11100302		Gemeindehäuser						
	217	GWG - BGA - 11100302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11100350		Gemeindekasse						
	220	GWG - BGA - 11100350	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	292	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100350	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11100600		Bauamt						
	225	Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100600	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	438	Versorgungsrücklage - 11100600	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	6,25
11100650		Bauhof						
	020	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	4,00	10,00	9,00	4,00	4,00	31,00
	188	GWG - Maschinen - 11100650	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	17,00
	216	GWG - BGA - 11100650	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	11,00
	449	Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
11100680		Fuhrpark						
	019	Anschaffung von Fahrzeugen - 11100680	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Investitionen								
Produkt Nr.	Inv. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Ges.Kost.
			11100900		Innere Verwaltung - Allgemein			
	096	Software - 11100900	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
	266	Sonstige Betriebsausstattung - 11100900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11		Summe	103,75	1.035,50	233,75	129,75	128,75	1.631,50
12200100		Ordnungsangelegenheiten						
	102	Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100	1,00	28,00	1,00	1,00	1,00	32,00
	193	GWG - BGA - 12200100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
12600100		Feuerwehrwesen						
	003	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	5,00	11,00	5,00	5,00	5,00	31,00
	097	Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	131	GWG - Maschinen - 12600100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
	132	GWG - BGA - 12600100	20,00	13,50	8,00	8,00	8,00	57,50
	230	Feuerwehrstützpunkt - 12600100	0,00	300,00	220,00	0,00	0,00	520,00
	273	Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	2,00	9,00	3,00	3,00	3,00	20,00
	492	DV-Software - 12600100	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	509	Fuhrpark Feuerwehr	0,00	200,00	320,00	0,00	0,00	520,00
12600200		Feuerwehrfahrzeuge						
	199	GWG - BGA - 12600200	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12		Summe	34,50	566,50	559,00	19,00	19,00	1.198,00
27200100		Bücherei						
	095	Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	1,00	2,50	1,00	1,00	1,00	6,50
	200	GWG - BGA - 27200100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27		Summe	1,00	3,50	1,00	1,00	1,00	7,50
31540100		soz. Einrichtungen f. Wohnungslose						
	345	GWG-BGA - 31540100	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
31		Summe	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
36500100		Kindergärten						
	006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 36500100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	204	GWG - BGA - 36500100	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	36,00
	257	Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	365	Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
36600100		Jugendräume						
	203	GWG - BGA - 36600100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36600200		Kinderspielplätze						
	118	Mehrzweckplatz	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00

Investitionen								
Produkt Nr.	Inv. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Ges.Kost.
	320	Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	507	Spielplatz "Am Eichberg"	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
36720100		Familienzentrum						
	503	GWG - BGA - 36720100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
36		Summe	20,00	61,00	57,00	9,00	9,00	156,00
42400100		eigene Sportplätze mit Sporthäusern						
	205	GWG - BGA - 42400100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	430	Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
42400200		Turnhalle						
	206	GWG - BGA - 42400200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
42400300		Mehrzweckhalle						
	207	GWG - BGA - 42400300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	483	Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	600,00
42400800		Naturerlebnisbad						
	297	Sonstige Betriebsausstattung - 42400800	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
42		Summe	5,00	101,00	100,00	100,00	300,00	606,00
53100100		Elektrizitätsversorgung						
	500	Beteiligung Netzgesellschaft Strom + Gas	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
53800100		Abwasserbeseitigung						
	017	Kanalbau neue Hausanschlüsse	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00
	068	Kanalbau allgemein (EKVO)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
	340	Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.-Ellenb.Str.EKVO	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	413	Abwasser - Hausanschlüsse Am Eichberg	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	416	Abwasserbeseitigung im Gew.Geb. Sandershäuser Berg	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
53		Summe	475,00	245,00	90,00	90,00	90,00	990,00
54100100		Gemeindestraßen						
	011	Erwerb von Grundstücken - 54100100	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	411	Straßenbau Am Eichberg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	420	Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	458	Friedhofsweg - 54100100	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
54100200		Straßenbeleuchtung						
	062	Neubau Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	50,00
	410	Straßenbeleuchtung Am Eichberg	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	417	Straßenbeleuchtung im Gew.Gebiet Sandersh. Berg	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

Investitionen								
Produkt Nr.	Inv. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Ges.Kost.
54300100		Landesstraßen						
	290	Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	300,00	530,00	0,00	0,00	0,00	830,00
	493	Erwerb von Grundstücken - 54300100	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00
	496	Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP	0,00	50,00	480,00	30,00	0,00	560,00
54600100		Parkplätze						
	508	Parkplatz Sportplatz Sandershausen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
54		Summe	2.029,00	1.335,00	750,00	55,00	0,00	4.169,00
55100200		Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege						
	183	GWG - Maschinen - 55100200	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	211	GWG - BGA - 55100200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	351	Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
55100300		Rad- und Wanderwege						
	245	Rad- und Wanderweg nach Uschlag	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	346	GWG-BGA - 55100300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
55200100		Öffentliche Gewässer/Wasserbauanl.						
	249	Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	1,00	15,00	20,00	30,00	20,00	86,00
55300100		Friedhofs- und Bestattungswesen						
	018	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	9,00
	213	GWG - BGA - 55300100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
55500200		Feldwege und Gräben						
	336	Erneuerung Feldwege	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
55		Summe	7,00	218,00	27,00	33,00	22,00	307,00
57500100		Tourismus						
	506	Tourismusentwicklung Fuldawiesen	0,00	3,00	17,00	50,00	2,00	72,00
57		Summe	0,00	3,00	17,00	50,00	2,00	72,00
61200100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	294	Anteile an verbundenen Unternehmen - Gemeindewerke	0,00	-519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Summe	0,00	-519,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2015 – 2019 nach Produktbereichen

Investitionen								
Produkt Nr.	Inv. Nr.	Bezeichnung						Ges.Kost.
			2015	2016	2017	2018	2019	
11		Innere Verwaltung	103,75	1.035,50	233,75	129,75	128,75	1.631,50
12		Sicherheit und Ordnung	34,50	566,50	559,00	19,00	19,00	1.198,00
27		Kultur und Wissenschaft	1,00	3,50	1,00	1,00	1,00	7,50
31		Soziale Leistungen	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20,00	61,00	57,00	9,00	9,00	156,00
42		Sportförderung	5,00	101,00	100,00	100,00	300,00	606,00
53		Ver- und Entsorgung	475,00	245,00	90,00	90,00	90,00	990,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.029,00	1.335,00	750,00	55,00	0,00	4.169,00
55		Natur- und Landschaftspflege	7,00	218,00	27,00	33,00	22,00	307,00
57		Tourismus	0,00	3,00	17,00	50,00	2,00	72,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-519,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11-61		Summe	-2.675,25	-4.088,00	-1.835,00	-487,00	-572,00	-9.138,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2015 - 2019

Gemeinde Niestetal

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000,00	263.750,00	263.750,00	263.750,00	263.750,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.000,00	2.657.750,00	2.659.000,00	2.659.500,00	2.660.250,00
548-549	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	711.000,00	488.750,00	340.250,00	287.000,00	288.000,00
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.126.750,00	5.844.250,00	5.961.250,00	6.080.500,00	6.202.250,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.250,00	984.250,00	1.004.000,00	1.024.250,00	1.044.750,00
5551	Grundsteuer A	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5552	Grundsteuer B	1.427.500,00	1.459.500,00	1.474.250,00	1.489.000,00	1.503.750,00
5553	Gewerbsteuer	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
5559	Andere Steuern	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	370.250,00	414.000,00	422.500,00	431.000,00	439.750,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	3.437.000,00	3.331.750,00	3.136.750,00	2.849.250,00	2.721.750,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	944.250,00	1.116.500,00	1.122.000,00	1.099.250,00	1.074.250,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	442.750,00	465.250,00	455.250,00	455.250,00	454.250,00
	Summe der ordentlichen Erträge	18.381.250,00	19.449.250,00	19.312.500,00	19.162.250,00	19.226.250,00
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.870.250,00	-7.112.750,00	-7.041.250,00	-6.982.500,00	-7.008.750,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	-94.500,00	-145.250,00	-146.250,00	-147.000,00	-148.500,00
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.036.000,00	-3.763.500,00	-3.737.500,00	-3.638.250,00	-3.631.000,00

Erträge und Aufwendungen im Planungszeitraum 2015 - 2019

Gemeinde Niestetal

	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2016	Planan-satz 2017	Planan-satz 2018	Planan-satz 2019
	66	Abschreibungen	-2.497.000,00	-2.566.750,00	-2.503.750,00	-2.383.750,00	-2.310.750,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-770.750,00	-678.250,00	-575.750,00	-572.250,00	-558.500,00
	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.634.000,00	-6.917.250,00	-7.052.000,00	-7.120.250,00	-7.135.000,00
	72	Transferaufwendungen	-3.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.250,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.914.000,00	-21.197.500,00	-21.070.250,00	-20.857.750,00	-20.806.250,00
		Verwaltungsergebnis	-2.532.750,00	-1.748.250,00	-1.757.750,00	-1.695.500,00	-1.580.000,00
	56, 57	Finanzerträge	48.250,00	37.250,00	37.000,00	35.750,00	35.250,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.250,00	-279.750,00	-286.500,00	-272.250,00	-264.750,00
		Finanzergebnis	-213.000,00	-242.500,00	-249.500,00	-236.500,00	-229.500,00
		Ordentliches Ergebnis	-2.745.750,00	-1.990.750,00	-2.007.250,00	-1.932.000,00	-1.809.500,00
	59	Außerordentliche Erträge	169.750,00	18.750,00	20.750,00	750,00	750,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		Außerordentliches Ergebnis	169.750,00	11.750,00	13.750,00	-6.250,00	-6.250,00
		Jahresergebnis	-2.576.000,00	-1.979.000,00	-1.993.500,00	-1.938.250,00	-1.815.750,00
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	18.599.250,00	19.505.250,00	19.370.250,00	19.198.750,00	19.262.250,00
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-21.175.250,00	-21.484.250,00	-21.363.750,00	-21.137.000,00	-21.078.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Planungszeitraum 2015 - 2019

Gemeinde Niestetal

Art der Einzahlung/Auszahlung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen		1.650.500,00	1.231.750,00	71.000,00	531.750,00
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.767.000,00	1.577.000,00	490.000,00	224.000,00	40.000,00
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	502.250,00	817.500,00	70.250,00	50.250,00	250,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	43.000,00	43.000,00	43.000,00	141.750,00	
Summe der Einzahlungen	5.312.250,00	4.088.000,00	1.835.000,00	487.000,00	572.000,00
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-412.250,00	-496.000,00	-609.000,00	-628.000,00	-656.500,00
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanl.	-2.675.250,00	-4.088.000,00	-1.835.000,00	-487.000,00	-572.000,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen	-92.750,00	-527.000,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-3.087.500,00	-4.584.000,00	-2.444.000,00	-1.115.000,00	-1.228.500,00
Saldo	2.224.750,00	-496.000,00	-609.000,00	-628.000,00	-656.500,00

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Planan- satz 2017	Planan- satz 2018	Planan- satz 2019	
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw.Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-1.506.250,00	-810.250,00	-771.250,00	-766.750,00	-582.750,00	

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 01.01.2016	20.932.938,93 €	226.365,40 €
2016	-1.990.750,00 €	0,00 €
2017	-2.007.250,00 €	0,00 €
2018	-1.932.000,00 €	0,00 €
2019	-1.809.500,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2019	13.193.438,93 €	226.365,40 €

(voraussichtliche Beträge / Planwerte)

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	282.000	257.318		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.750	2.749.000	2.900.748		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	488.750	711.000	437.304		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.711.500	9.445.000	9.730.920		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	414.000	370.250	362.191		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.331.750	3.437.000	4.359.211		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.116.500	944.250	1.117.109		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	465.250	442.750	478.988		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.449.250	18.381.250	19.643.790		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.112.750	-6.870.250	-6.912.523		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-145.250	-94.500	-272.783		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.763.500	-4.036.000	-3.207.240		
14	66	Abschreibungen	-2.566.750	-2.497.000	-2.421.923		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-678.250	-770.750	-784.234		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.917.250	-6.634.000	-6.456.538		
17	72	Transferaufwendungen	-4.250	-3.250	-4.623		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche	-9.500	-8.250	-8.195		

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.197.500	-20.914.000	-20.068.059		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.748.250	-2.532.750	-424.269		
21	56, 57	Finanzerträge	37.250	48.250	55.942		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-279.750	-261.250	-256.260		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-242.500	-213.000	-200.319		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.486.500	18.429.500	19.699.732		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-21.477.250	-21.175.250	-20.324.319		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.990.750	-2.745.750	-624.588		
27	59	Außerordentliche Erträge	18.750	169.750	496.294		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000		-621.339		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr 28)	11.750	169.750	-125.045		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.979.000	-2.576.000	-749.633		
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.750	282.000	273.185		
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.500	2.748.250	2.885.481		
3	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	488.750	711.000	507.003		
4	814	Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.711.500	9.445.000	9.896.886		
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	414.000	370.250	362.191		
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.331.750	3.437.000	4.315.940		
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.250	48.250	38.393		
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.- Tätigkeit	465.750	443.250	704.657		
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.377.250	17.485.000	18.983.737		
10	830	Personalauszahlungen	-7.356.250	-7.186.500	-7.220.438		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-148.000	-72.000	-71.256		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773.000	-4.044.250	-3.244.900		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.250	-3.250	-4.623		
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-678.250	-770.750	-771.318		
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.917.250	-6.634.000	-6.451.525		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-279.000	-260.500	-259.813		
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., nicht aus Invest.- Tätigkeit	-31.500	-20.000	-9.998		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.187.500	-18.991.250	-18.033.871		
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	-810.250	-1.506.250	949.866		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen	1.577.000	4.767.000	1.386.603		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl. Vermögen	790.500	502.250	1.151.095		

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.000	43.000	1.454.717		
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.437.500	5.312.250	3.992.415		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-985.000	-321.000	-1.677.677		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.233.000	-2.152.000	-2.566.165		
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl.Verm. u. immaterielle Anl.Vermög	-343.000	-109.500	-331.883		
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-527.000	-92.750	-7.351		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.088.000	-2.675.250	-4.583.076		
29		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 ./ 28)	-1.650.500	2.637.000	-590.661		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	-2.460.750	1.130.750	359.205		
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.650.500		372.000		
32	846	Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-496.000	-412.250	-427.033		
33		Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	1.154.500	-412.250	-55.033		
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	-1.306.250	718.500	304.172		
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.000.000	1.200.000	1.857.767		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.306.250	718.500	304.172		
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH- Jahres (Summen 35 und 36)	693.750	1.918.500	2.161.940		

Übersicht der

Aufwendungen / Erträge
Einzahlungen / Auszahlungen

nach

Produktbereich und Produktgruppe

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
11	Innere Verwaltung	2.528.000,00	-4.819.000,00	-2.291.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	197.500,00	-810.250,00	-612.750,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	17.500,00	-222.000,00	-204.500,00
31-35	Soziale Leistungen	6.000,00	-215.250,00	-209.250,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.151.750,00	-3.895.250,00	-2.743.500,00
42	Sportförderung	139.750,00	-1.246.750,00	-1.107.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	100.000,00	-308.000,00	-208.000,00
52	Bauen und Wohnen		-105.500,00	-105.500,00
53	Ver- und Entsorgung	2.609.750,00	-2.429.000,00	180.750,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	655.750,00	-1.979.000,00	-1.323.250,00
55	Natur- und Landschaftspflege	179.250,00	-847.500,00	-668.250,00
57	Wirtschaft und Tourismus	26.750,00	-59.500,00	-32.750,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.543.000,00	-7.197.000,00	7.346.000,00
Summe		22.155.000,00	-24.134.000,00	-1.979.000,00

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.528.000,00	-4.819.000,00	-2.291.000,00
121	Statistik und Wahlen		-20.250,00	-20.250,00
122	Ordnungsangelegenheiten	171.750,00	-517.250,00	-345.500,00
126	Brandschutz	25.500,00	-265.250,00	-239.750,00
127	Rettungsdienst	250,00	-6.500,00	-6.250,00
128	Katastrophenschutz		-1.000,00	-1.000,00
263	Musikschulen		-10.750,00	-10.750,00
272	Büchereien	12.250,00	-140.750,00	-128.500,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.250,00	-70.250,00	-65.000,00
291	Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		-250,00	-250,00
315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	-215.250,00	-209.250,00
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.		-169.000,00	-169.000,00
362	Jugendarbeit	13.500,00	-135.000,00	-121.500,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.120.250,00	-3.325.250,00	-2.205.000,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-158.000,00	-158.000,00
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	18.000,00	-108.000,00	-90.000,00
421	Förderung des Sports		-56.000,00	-56.000,00
424	Sportstätten und Bäder	139.750,00	-1.190.750,00	-1.051.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000,00	-308.000,00	-208.000,00
522	Wohnbauförderung		-105.500,00	-105.500,00
531	Elektrizitätsversorgung	285.000,00	-1.000,00	284.000,00
532	Gasversorgung	50.000,00		50.000,00
537	Abfallwirtschaft	4.500,00	-148.250,00	-143.750,00
538	Abwasserbeseitigung	2.270.250,00	-2.279.750,00	-9.500,00
541	Gemeindestraßen	608.000,00	-1.444.500,00	-836.500,00
542	Kreisstraßen	4.000,00	-50.250,00	-46.250,00
543	Landesstraßen	8.250,00	-40.750,00	-32.500,00
545	Straßenreinigung	25.000,00	-141.500,00	-116.500,00
546	Parkeinrichtungen	3.750,00	-39.000,00	-35.250,00
547	ÖPNV	6.750,00	-263.000,00	-256.250,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.750,00	-456.500,00	-450.750,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	250,00	-28.500,00	-28.250,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.250,00	-310.250,00	-140.000,00
555	Land- und Forstwirtschaft	3.000,00	-52.250,00	-49.250,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.750,00	-55.750,00	-29.000,00

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen
575	Tourismus		-3.750,00	-3.750,00
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	13.889.250,00	-6.921.250,00	6.968.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	653.750,00	-275.750,00	378.000,00
Summe		22.155.000,00	-24.134.000,00	-1.979.000,00

Gesamt betr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	596.500,00	-1.035.500,00	-439.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	10.000,00	-566.500,00	-556.500,00
25-29	Kultur und Wissenschaft		-3.500,00	-3.500,00
31-35	Soziale Leistungen		-250,00	-250,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-61.000,00	-61.000,00
42	Sportförderung		-101.000,00	-101.000,00
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			
52	Bauen und Wohnen			
53	Ver- und Entsorgung	292.000,00	-245.000,00	47.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.187.000,00	-1.335.000,00	-148.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	160.000,00	-218.000,00	-58.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	184.000,00	-3.000,00	181.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000,00	-519.250,00	-511.250,00
Summe		2.437.500,00	-4.088.000,00	-1.650.500,00

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2016

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
111 Verwaltungssteuerung und -service	596.500,00	-1.035.500,00	-439.000,00
122 Ordnungsangelegenheiten		-29.000,00	-29.000,00
126 Brandschutz	10.000,00	-537.500,00	-527.500,00
272 Büchereien		-3.500,00	-3.500,00
315 Soziale Einrichtungen		-250,00	-250,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder		-10.000,00	-10.000,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		-50.000,00	-50.000,00
367 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		-1.000,00	-1.000,00
424 Sportstätten und Bäder		-101.000,00	-101.000,00
531 Elektrizitätsversorgung	27.000,00		27.000,00
538 Abwasserbeseitigung	265.000,00	-245.000,00	20.000,00
541 Gemeindestraßen	952.000,00	-640.000,00	312.000,00
543 Landesstraßen	235.000,00	-595.000,00	-360.000,00
546 Parkeinrichtungen		-100.000,00	-100.000,00
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	160.000,00	-202.000,00	-42.000,00
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-15.000,00	-15.000,00
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		-1.000,00	-1.000,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	184.000,00		184.000,00
575 Tourismus		-3.000,00	-3.000,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000,00	-519.250,00	-511.250,00
Summe	2.437.500,00	-4.088.000,00	-1.650.500,00

T e i l h a u s h a l t e

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		11100100	Gemeindeorgane			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
		Ordentliche Erträge				
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	750,00	1.000,00	557,01	
10		Summe der ordentlichen Erträge	750,00	1.000,00	557,01	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf			-30,00	
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-1.000,00	-1.000,00	-178,65	
	6081001	Reinigungsmaterial	-250,00	-250,00	-64,95	
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-48.250,00	-48.000,00	-48.803,88	
	6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-104.000,00	-102.500,00	-100.592,07	
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-10.500,00	-10.250,00	-10.511,21	
	6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	20.250,00	19.750,00	3.701,00	
	6450001	Aufw. an Pensions- u.Unterstützungsk.(Beamte)	-63.750,00	-36.250,00	-47.370,96	
	6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-14.750,00	-14.250,00	-23.398,00	
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.250,00	-5.250,00	-3.609,30	
	6490001	Beihilfen Beschäftigte			-50,96	
	6490003	Beihilfen Beamte	-16.000,00	-14.500,00	-15.006,54	
	6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	4.000,00	4.500,00	26.170,00	
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.		-250,00	-251,36	
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.750,00	-3.500,00	-3.987,24	
	6650001	Abschreibungen GWG	-500,00	-250,00	-1.849,40	
	6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-47.000,00	-52.000,00	-38.843,83	
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.250,00	-1.000,00	-933,10	
	6850001	Reisekosten	-500,00	-500,00	-1.971,72	
	6860101	Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000,00	-1.882,20	
	6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.000,00	-5.000,00	-4.863,09	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100100	Gemeindeorgane				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-8.000,00	-8.000,00	-5.411,32	
	6872001	Geschenke über 35 €	-3.000,00	-3.000,00	-2.182,22	
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	-667,00	
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500,00	-500,00	-433,16	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-199,91	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-312.000,00	-285.000,00	-283.221,07	
20		Verwaltungsergebnis	-311.250,00	-284.000,00	-282.664,06	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-311.250,00	-284.000,00	-282.664,06	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.250,00	-284.000,00	-282.664,06	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-250,00		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-500,00		-264,31	
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	500,00	500,00	495,12	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		250,00	230,81	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.250,00	-283.750,00	-282.433,25	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	1.250,00	1.500,00	1.052,13	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-312.500,00	-285.250,00	-283.485,38	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-22.500,00			-539,10	-22.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500,00		-4.500,00	-4.280,59	-22.500,00	-4.500,00
	Summe	-27.000,00		-4.500,00	-4.819,69	-45.000,00	-4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000,00		-4.500,00	-4.819,69	-45.000,00	-4.500,00

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100100	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 274 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100100							
Versorgungsrücklage - 11100100	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100							

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	10.000,00	4.000,00	4.565,52		
	5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.		7.250,00	9.204,72		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	500,00	1.250,00	82,52		
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500,00	12.500,00	13.852,76		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-500,00	-500,00	-436,95		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-430.750,00	-421.000,00	-457.697,95		
	6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-37.000,00		-26.729,62		
	6300010	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Beamte			25.373,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-93.250,00	-91.250,00	-84.856,18		
	6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	9.500,00	9.500,00			
	6450001	Aufw. an Pensions- u.Unterstützungsk.(Beamte)	-38.000,00	-10.000,00	-12.838,14		
	6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-5.500,00		-27.148,00		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-44.500,00	-43.500,00	-33.747,15		
	6490001	Beihilfen Beschäftigte	-1.000,00		-2.838,38		
	6490003	Beihilfen Beamte	-6.750,00	-3.500,00	-3.217,22		
	6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	2.000,00	2.250,00	8.826,00		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen			-836,08		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.000,00	-3.500,00	-4.481,29		
	6650001	Abschreibungen GWG	-1.000,00	-4.250,00	-5.819,46		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-750,00	-750,00	-424,85		
	6850001	Reisekosten	-500,00	-500,00	-393,30		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000,00	-2.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-250,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-653.000,00	-569.250,00	-627.265,57		
20		Verwaltungsergebnis	-642.500,00	-556.750,00	-613.412,81		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-642.500,00	-556.750,00	-613.412,81		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.500,00	-556.750,00	-613.412,81		
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	189.000,00	228.750,00	174.591,69		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.000,00	228.750,00	174.591,69		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.500,00	-328.000,00	-438.821,12		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	199.500,00	241.250,00	188.444,45		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-653.000,00	-569.250,00	-627.265,57		

Erläuterungen zu Sachkonto 5309901

Erträge aus EDV-Dienstleistungen für die Gemeinde Kaufungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-5.500,00	-864,66	-9.500,00	-5.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-760,97	-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-2.000,00		-6.500,00	-1.625,63	-14.500,00	-6.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-6.500,00	-1.625,63	-14.500,00	-6.500,00

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100200	-5.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 221
Sachkonto: 0850020
Produkt: 11100200

Versorgungsrücklage - 11100200	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 436
Sachkonto: 1590020
Produkt: 11100200

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit			-3.636,18		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte			-716,43		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte			-209,62		
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.500,00	-3.000,00	-2.682,48		
	6509010	Aufw.f.Betriebs-,Arztarzt und Arbeitssicherh.	-16.000,00	-16.000,00	-15.449,37		
	6513001	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bed.	-500,00	-500,00			
	6560001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.500,00	-3.500,00	-2.832,87		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000,00	-6.500,00	-4.761,46		
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		-500,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500,00	-1.500,00	-2.110,82		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000,00	-1.000,00	-12.332,70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		
20		Verwaltungsergebnis	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		
29		Außerordentliches Ergebnis					

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-29.000,00	-32.500,00	-44.731,93		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100201 Personalangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			4,50		
	5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernspreckgebühren	250,00	250,00	737,54		
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	250,00	742,04		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-10.000,00	-10.000,00	-6.936,70		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-14.000,00	-15.000,00	-11.807,57		
	6166001	Wartungskosten	-250,00	-250,00	-203,49		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-124.500,00	-125.000,00	-95.917,96		
	6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-1.500,00	-16.500,00	-12.407,66		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.000,00	-5.500,00	-4.568,26		
	6650001	Abschreibungen GWG	-500,00	-6.250,00	-5.839,46		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-14,47		
	6720001	Lizenzen und Konzessionen	-500,00	-500,00	-428,40		
	6720101	Aufw.für Datenverarbeitung (KGRZ u.ä.)			-357,00		
	6832001	Telefonkosten	-15.000,00	-15.000,00	-19.733,42		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-171.250,00	-194.000,00	-158.214,39		
20		Verwaltungsergebnis	-171.000,00	-193.750,00	-157.472,35		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.000,00	-193.750,00	-157.472,35		
29		Außerordentliches Ergebnis					

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.000,00	-193.750,00	-157.472,35		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.000,00	-193.750,00	-157.472,35		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	250,00	250,00	742,04		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-171.250,00	-194.000,00	-158.214,39		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-9.000,00		-13.000,00	-2.951,20	-49.000,00	-13.000,00
	Summe	-9.000,00		-13.000,00	-2.951,20	-49.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000,00		-13.000,00	-2.951,20	-49.000,00	-13.000,00

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Software - 11100202	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 397 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100202							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 399 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100202							

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			35,00		
	5399010	Kleinstbetragkorrektur	250,00				
	5482130	Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV	64.750,00	64.500,00	63.959,48		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	98.250,00	55.500,00	48.810,58		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.500,00	120.000,00	112.805,06		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-2.250,00	-2.000,00	-2.308,90		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.		-500,00	-34,51		
	6166001	Wartungskosten	-250,00				
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung			-142,80		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-480.250,00	-319.750,00	-388.732,21		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	13.250,00	74.500,00	68.015,00		
	6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen		-68.500,00	-65.690,90		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-104.000,00	-69.250,00	-80.986,99		
	6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	8.500,00				
	6450001	Aufw. an Pensions- u.Unterstützungsk.(Beamte)	-26.250,00	-11.000,00	-14.258,08		
	6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe		-17.250,00	-112.984,00		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-43.500,00	-30.750,00	-29.499,51		
	6490002	Beihilfen Angestellte			-36,96		
	6490003	Beihilfen Beamte	-4.750,00	-3.500,00	-3.471,32		
	6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	2.000,00				
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.000,00	-2.750,00	-3.753,68		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100300	Finanzen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6650001	Abschreibungen GWG	-1.000,00	-3.250,00	-4.020,87	
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250,00			
	6730001	Gebühren	-2.000,00			
	6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf.	-12.000,00			
	6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-25.000,00	-25.000,00		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.250,00	-1.750,00	-3.623,74	
	6850001	Reisekosten	-500,00	-500,00	-35,60	
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000,00	-1.250,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-684.500,00	-482.500,00	-641.565,07	
20		Verwaltungsergebnis	-521.000,00	-362.500,00	-528.760,01	
	5761000	Säumniszuschläge	8.000,00			
	5761200	Stundungszinsen	1.000,00			
	5762000	Mahngebühren	5.500,00			
	5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren	250,00			
23		Finanzergebnis	14.750,00			
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-506.250,00	-362.500,00	-528.760,01	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.250,00	-362.500,00	-528.760,01	
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	226.500,00	262.500,00	134.744,85	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.500,00	262.500,00	134.744,85	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.750,00	-100.000,00	-394.015,16	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	404.750,00	382.500,00	247.549,91	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-684.500,00	-482.500,00	-641.565,07		

Erläuterungen

ab 2016 inkl. Gemeindekasse - 11100350

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-3.000,00	-1.400,40	-8.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-845,53	-5.000,00	-1.000,00
	Summe	-2.000,00		-4.000,00	-2.245,93	-13.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00		-4.000,00	-2.245,93	-13.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100300	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 009 Sachkonto: 0860020 Produkt: 11100300							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100300	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 094 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100300							
GWG - BGA - 11100300	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 192 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100300							
Versorgungsrücklage - 11100300	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300							

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.500,00	4.500,00	35.973,64		
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500,00	4.500,00	35.973,64		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6056001	Wasser-Abwasser			-178,35		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-2.000,00	-2.000,00	-583,31		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-250,00	-250,00	-71,22		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-1.500,00			
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500,00	-500,00	-216,70		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.		-250,00	-12,87		
	7020001	Grundsteuer	-1.000,00	-750,00	-882,52		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.750,00	-5.250,00	-1.944,97		
20		Verwaltungsergebnis	4.750,00	-750,00	34.028,67		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.750,00	-750,00	34.028,67		
	5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u.Geb.		169.000,00	451.536,20		
	7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV			-329,22		
	7990001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-583,36		
29		Außerordentliches Ergebnis		169.000,00	450.623,62		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	168.250,00	484.652,29		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-10.500,00	-18.013,30		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-83.500,00	-46.000,00	-58.521,65		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-56.250,00	-85.000,00	-46.572,23		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.750,00	-141.500,00	-123.107,18		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.000,00	26.750,00	361.545,11		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	9.500,00	173.500,00	487.509,84		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-144.500,00	-146.750,00	-125.964,73		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	358.250,00		502.000,00	676.640,00		
	Summe	358.250,00		502.000,00	676.640,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-970.000,00		-50.000,00		-1.370.000,00	-50.000,00
	Summe	-970.000,00		-50.000,00		-1.370.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-611.750,00		452.000,00	676.640,00	-1.370.000,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-50.000,00	-970.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 012

Sachkonto: 0509020

Produkt: 11100301

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	244.000,00	240.000,00	222.654,11		
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500,00	500,00	2.409,05		
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	250,00		927,48		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			7.559,15		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.500,00	6.500,00	6.594,43		
	5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.	5.750,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	257.000,00	247.000,00	240.144,22		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-3.750,00	-4.000,00	-4.266,34		
	6052001	Gas	-12.000,00	-16.500,00	-12.246,41		
	6056001	Wasser-Abwasser	-18.000,00	-18.000,00	-17.964,37		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000,00	-4.500,00	-3.922,78		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.500,00	-13.500,00	-16.176,80		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-10.000,00	-10.000,00	-26.936,94		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen		-250,00			
	6166001	Wartungskosten	-250,00	-3.500,00	-785,40		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-7.500,00	-8.000,00	-7.477,20		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-250,00			
	6200010	Entgeltete Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-121.250,00	-90.000,00	-105.645,66		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-26.250,00	-19.500,00	-13.452,31		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.000,00	-7.750,00	-7.453,68		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen			-30,00		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im	-46.500,00	-56.250,00	-46.446,25		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Gemeingebr.Infrast.					
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen			-24,79		
	6650001	Abschreibungen GWG	-750,00	-1.750,00	-1.270,19		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-683,50		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-223,22		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-1.440,00		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-500,00	-500,00	-228,81		
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-20.000,00				
	6850001	Reisekosten		-250,00			
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.750,00	-6.250,00	-5.991,48		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-500,00	-500,00	-300,00		
	7020001	Grundsteuer	-8.500,00	-7.000,00	-7.102,23		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-316.000,00	-268.250,00	-280.068,36		
20		Verwaltungsergebnis	-59.000,00	-21.250,00	-39.924,14		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.000,00	-21.250,00	-39.924,14		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.000,00	-21.250,00	-39.924,14		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-7.000,00	-7.808,65		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-25.500,00	-20.750,00	-17.840,62		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-7.500,00	-7.250,00	-8.963,74		
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung -	30.500,00	55.250,00	18.845,51		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ertrag -					
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	20.250,00	-15.767,50		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.500,00	-1.000,00	-55.691,64		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	287.500,00	302.250,00	258.989,73		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-349.000,00	-303.250,00	-314.681,37		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	230.000,00			442.604,92		
	Summe	230.000,00			442.604,92		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-42.604,92		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe			-1.000,00	-42.604,92	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00		-1.000,00	400.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 11100302	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 217

Sachkonto: 0890020

Produkt: 11100302

Teilergebnishaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100350 Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		250,00	180,57		
	5399010	Kleinstbetragkorrektur		250,00	6,51		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.		52.500,00	45.190,02		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich		250,00	479,75		
10		Summe der ordentlichen Erträge		53.250,00	45.856,85		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen		-250,00	-44,44		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.			-85,00		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand			-69,90		
	6166001	Wartungskosten		-250,00	-31,00		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit		-160.000,00	-108.192,99		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte		-34.500,00	-17.193,51		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte		-15.500,00	-8.064,23		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-500,00	-482,59		
	6650001	Abschreibungen GWG		-1.000,00	-1.063,46		
	6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl.			-238,34		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-4.315,75		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-167,73		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-250,00	-34,51		
	6730001	Gebühren		-3.500,00	-1.553,56		
	6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapit albeschaf.		-10.000,00	-10.253,77		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.		-500,00	11,75		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-500,00	-592,27		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100350	Gemeindekasse				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6850001	Reisekosten		-250,00		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-500,00		
	6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		-250,00	-5,45	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-227.750,00	-152.376,75	
20		Verwaltungsergebnis		-174.500,00	-106.519,90	
	5760102	Verzugszinsen f. privrechtl. Ford.		250,00		
	5761000	Säumniszuschläge		8.000,00	22.140,78	
	5761200	Stundungszinsen		1.000,00	1.024,91	
	5762000	Mahngebühren		6.000,00	6.249,79	
	5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren		500,00	322,87	
23		Finanzergebnis		15.750,00	29.738,35	
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-158.750,00	-76.781,55	
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			1.555,73	
29		Außerordentliches Ergebnis			1.555,73	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-158.750,00	-75.225,82	
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -		29.500,00	11.707,53	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.500,00	11.707,53	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.250,00	-63.518,29	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge		98.500,00	88.858,46	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-227.750,00	-152.376,75	

Erläuterungen

ab 2016 Ansätze bei 11100300 - Finanzen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100350 Gemeindekasse

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100350 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.500,00	-129,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe			-1.500,00	-129,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.500,00	-129,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 11100350 Gemeindekasse

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100350	Gemeindekasse

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 11100350	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 220 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100350							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100350	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 292 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100350							

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	3.368,60		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	42.000,00	49.500,00	33.379,34		
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.000,00	54.500,00	36.747,94		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-500,00	-500,00	-213,61		
	6055001	Treibstoffe	-500,00				
	6164001	Instandhaltung von Kfz.	-500,00				
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung			-71,40		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-388.500,00	-350.250,00	-343.712,99		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	106.250,00	98.500,00	88.705,00		
	6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-54.250,00	-92.250,00	-91.227,54		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-84.000,00	-75.750,00	-71.154,35		
	6450001	Aufw. an Pensions- u.Unterstützungsk.(Beamte)	-20.000,00	-14.750,00	-19.099,74		
	6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-15.250,00	-20.250,00	-19.387,00		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-38.250,00	-34.750,00	-27.204,88		
	6490001	Beihilfen Beschäftigte			-25,46		
	6490003	Beihilfen Beamte	-3.750,00	-6.500,00	-5.079,85		
	6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen			1.223,00		
	6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-9.500,00	-8.500,00	-372,04		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-6.000,00	-5.500,00	-5.926,39		
	6650001	Abschreibungen GWG	-1.250,00	-2.750,00	-4.371,72		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-12,50		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-500,00	-250,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		11100600	Bauamt			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500,00	-1.500,00	-1.911,44	
	6850001	Reisekosten	-1.000,00	-750,00	-1.080,17	
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-1.500,00		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-522.500,00	-517.250,00	-500.923,08	
20		Verwaltungsergebnis	-475.500,00	-462.750,00	-464.175,14	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-475.500,00	-462.750,00	-464.175,14	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-475.500,00	-462.750,00	-464.175,14	
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	180.000,00	159.750,00	147.752,06	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.000,00	159.750,00	147.752,06	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.500,00	-303.000,00	-316.423,08	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	227.000,00	214.250,00	184.500,00	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-522.500,00	-517.250,00	-500.923,08	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-1.000,00	-15.196,45	-5.000,00	-1.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.250,00		-1.250,00	-1.214,21	-6.250,00	-1.250,00
	Summe	-2.250,00		-2.250,00	-16.410,66	-11.250,00	-2.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.250,00		-2.250,00	-16.410,66	-11.250,00	-2.250,00

Investitionen Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100600	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 225 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100600							
Versorgungsrücklage - 11100600	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600							

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		250,00	19,48		
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse		250,00			
	5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung	1.000,00				
	5330001	Erträge aus Schadensersatz	250,00				
	5481400	Erst.v.Pers.aufw.v.Land			330,00		
	5483140	Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb.	750,00	750,00	709,80		
	5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.			14.628,05		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	14.250,00	12.250,00	162.989,21		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	500,00	1.000,00	438,75		
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.750,00	14.500,00	179.115,29		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6020001	Hilfsstoffe		-250,00			
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-2.500,00	-2.500,00	-1.739,31		
	6030101	Betriebsbedarf	-4.500,00	-3.500,00	-3.394,09		
	6051001	Strom	-7.750,00	-13.000,00	-6.020,84		
	6052001	Gas	-7.000,00	-10.750,00	-5.531,95		
	6055001	Treibstoffe	-31.500,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-3.500,00	-4.500,00	-3.301,34		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	-326,43		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-1.000,00	-1.500,00	-649,42		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-15.000,00	-3.500,00	-2.494,42		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-5.000,00	-5.000,00	-4.660,40		
	6081001	Reinigungsmaterial	-750,00	-500,00	-736,93		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-500,00	-1.000,00	-17,20		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-808,41		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-2.000,00	-2.000,00	-2.756,91		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		11100650	Bauhof			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-498,89	
	6164001	Instandhaltung von Kfz.	-19.500,00			
	6166001	Wartungskosten		-250,00		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-250,00	-250,00	-43,39	
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-250,00	-250,00	-26,92	
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-706.750,00	-753.500,00	-832.984,01	
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	23.000,00	43.000,00	38.565,00	
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-153.000,00	-163.250,00	-167.444,67	
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-71.500,00	-75.500,00	-63.789,68	
	6513001	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bed.		-250,00		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen			-1.661,08	
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-16.000,00	-18.250,00	-12.925,35	
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-22.500,00	-22.500,00	-22.283,35	
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-112.000,00	-10.250,00	-10.695,49	
	6650001	Abschreibungen GWG	-3.250,00	-3.750,00	-5.383,60	
	6710001	Leasing	-30.000,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250,00		-101,14	
	6850001	Reisekosten	-250,00		-13,48	
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500,00	-1.000,00	-923,15	
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500,00	-2.500,00	-1.976,10	
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.500,00			
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-250,00	-500,00	-418,25	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-16,14	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.211.000,00	-1.059.750,00	-1.115.057,34	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100650	Bauhof				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
20		Verwaltungsergebnis	-1.194.250,00	-1.045.250,00	-935.942,05	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.194.250,00	-1.045.250,00	-935.942,05	
	5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm	8.000,00		300,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	8.000,00		300,00	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.186.250,00	-1.045.250,00	-935.642,05	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-4.750,00	-1.862,03	
	9000250	Interne Verrechnung Bauhof - Ertrag -	1.308.000,00	1.112.500,00	970.970,45	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-75.250,00	-62.500,00	-33.554,70	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.232.750,00	1.045.250,00	935.553,72	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.500,00		-88,33	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	1.332.750,00	1.127.000,00	1.150.385,74	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.286.250,00	-1.127.000,00	-1.150.474,07	

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Die Betriebskosten der Fahrzeuge wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 zentral unter dem Produkt Fuhrpark veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden sie dort geplant, wo sie schwerpunktmäßig eingesetzt werden, in diesem Fall Bauhof.

zu Sachkonto 6710001

Leasingraten für einen Bagger und zwei Transporter

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	8.000,00			300,00		
	Summe	8.000,00			300,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-89.417,13	-50.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-17.000,00		-10.000,00	-8.260,98	-59.000,00	-10.000,00
	Summe	-17.000,00		-10.000,00	-97.678,11	-109.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.000,00		-10.000,00	-97.378,11	-109.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-4.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 020</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 11100650</i>							
GWG - Maschinen - 11100650	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 188</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 11100650</i>							
GWG - BGA - 11100650	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 216</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 11100650</i>							
Streusalzsilo inkl. Laugenbevorratung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 449</i> <i>Sachkonto: 0710020</i> <i>Produkt: 11100650</i>							

Teilergebnishaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100680 Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung		1.500,00	1.865,47		
	5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren			4.765,64		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz		250,00	4.584,13		
	5485000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt.v.verb.U.usw.		2.500,00	1.668,70		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich			172,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.250,00	13.056,44		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte		-250,00			
	6030101	Betriebsbedarf		-750,00	-614,40		
	6055001	Treibstoffe		-50.000,00	-42.011,63		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.		-12.000,00	-9.492,38		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen		-250,00			
	6164001	Instandhaltung von Kfz.		-32.000,00	-32.909,85		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-1.500,00	-528,41		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.		-1.500,00	-1.346,45		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-127.000,00	-131.668,16		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-6,65		
	6710001	Leasing		-5.500,00	-9.940,29		
	6730001	Gebühren		-750,00			
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge		-22.000,00	-20.984,81		
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen			-116,22		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-250,00	-91,66		
	7030001	Kfz-Steuer		-500,00	-210,50		
19		Summe der ordentlichen		-254.250,00	-249.921,41		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100680 Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis		-250.000,00	-236.864,97		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-250.000,00	-236.864,97		
	5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl.Verm			2.030,22		
29		Außerordentliches Ergebnis			2.030,22		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-250.000,00	-234.834,75		
	9000150	Interne Verrechnung Fuhrpark - Ertrag -		320.500,00	297.786,43		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-63.750,00	-55.359,84		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -		-6.750,00	-7.591,84		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		250.000,00	234.834,75		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		324.750,00	312.873,09		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-324.750,00	-312.873,09		

Erläuterungen

ab 2016 Veranschlagung bei den schwerpunktmäßigen Einsatzbereichen der Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100680 Fuhrpark

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11100680 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				31.050,00		
	Summe				31.050,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.404,49		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-10.000,00	-70.483,88	-10.000,00	-10.000,00
	Summe			-10.000,00	-74.888,37	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000,00	-43.838,37	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 11100680 Fuhrpark

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100680	Fuhrpark

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Anschaffung von Fahrzeugen - 11100680	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 019

Sachkonto: 0810020

Produkt: 11100680

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			10,00		
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			227,50		
	5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	1.000,00	1.000,00	119,60		
	5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	250,00	250,00	51,50		
	5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren	250,00	250,00	226,51		
	5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.		1.250,00	5.616,84		
	5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern. usw.	250,00	250,00	536,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.750,00	3.000,00	6.788,33		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-5.500,00	-6.000,00	-5.986,67		
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-500,00	-500,00	-134,23		
	6051001	Strom	-31.500,00	-31.750,00	-31.177,83		
	6052001	Gas	-27.750,00	-36.250,00	-26.247,57		
	6056001	Wasser-Abwasser	-3.500,00	-3.750,00	-3.706,68		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.521,01		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-500,00	-500,00	-253,22		
	6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder			-35,00		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.			-77,39		
	6081001	Reinigungsmaterial	-4.500,00	-4.500,00	-2.758,36		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand			-28,00		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00	-500,00	-906,38		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-39.000,00	-7.000,00	-8.504,88		
	6161040	Ertr. Inanspruchnahme Rückst. unterl. Instandhalt.			5.849,17		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	-1.500,00	-3.929,64		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-500,00	-500,00	-161,86		
	6166001	Wartungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-7.603,10		
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.250,00	-2.000,00	-2.148,20		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-2.750,00	-3.500,00	-2.668,97		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-177.000,00	-176.500,00	-196.411,46		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.			6.135,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-38.250,00	-38.250,00	-40.405,34		
	6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-23.500,00	-23.500,00	-23.013,25		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.500,00	-17.000,00	-14.062,58		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500,00		-2.035,62		
	6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-4.750,00	-2.000,00	-2.804,43		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-113.500,00	-115.250,00	-108.143,26		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-18.750,00	-17.250,00	-17.485,05		
	6650001	Abschreibungen GWG	-2.250,00	-7.000,00	-7.540,39		
	6720101	Aufw.für Datenverarbeitung (KGRZ u.ä.)			-57,12		
	6730001	Gebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.438,20		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.			-74,90		
	6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.			-15.712,00		
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000,00		-654,50		
	6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-250,00	-250,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.500,00	-4.000,00	-3.461,31		
	6820001	Porto und Versandkosten	-17.500,00	-22.500,00	-18.519,48		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6850001	Reisekosten			-188,30		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-41.000,00	-55.500,00	-61.422,32		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.000,00	-10.250,00	-10.615,14		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500,00				
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-32.000,00	-34.000,00	-32.088,88		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-17.500,00	-17.500,00	-17.374,10		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-165,22		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-654.000,00	-652.000,00	-660.537,67		
20		Verwaltungsergebnis	-652.250,00	-649.000,00	-653.749,34		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-652.250,00	-649.000,00	-653.749,34		
	5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl.Verm	250,00	250,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	250,00	250,00			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-652.000,00	-648.750,00	-653.749,34		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-12.000,00	-14.426,76		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-12.500,00	-18.250,00	-8.734,26		
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	63.500,00	65.500,00	75.815,25		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	35.250,00	52.654,23		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.000,00	-613.500,00	-601.095,11		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	65.500,00	68.750,00	82.603,58		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-666.500,00	-682.250,00	-683.698,69		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Innere Verwaltung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	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			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.098,59		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-97.235,44		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-6.250,00		-1.000,00	-14.904,87	-7.250,00	-1.000,00
	Summe	-6.250,00		-1.000,00	-116.238,90	-7.250,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00		-750,00	-116.238,90	-7.250,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 11100900 Innere Verwaltung -allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Software - 11100900	0,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 096 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100900							
Sonstige Betriebsausstattung - 11100900	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 266 Sachkonto: 0840020 Produkt: 11100900							

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5481000	sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land		1.500,00	4.346,67		
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.500,00	4.346,67		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-2.750,00	-968,75		
	6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-4.000,00	-1.750,00	-1.500,00		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-6.000,00	-3.000,00	-2.684,42		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.			-625,32		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250,00	-1.000,00	-485,10		
	6820001	Porto und Versandkosten	-3.000,00	-2.500,00	-53,04		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-750,00	-608,02		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.000,00	-11.750,00	-6.924,65		
20		Verwaltungsergebnis	-15.000,00	-10.250,00	-2.577,98		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.000,00	-10.250,00	-2.577,98		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-10.250,00	-2.577,98		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-1.250,00	-1.302,29		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-5.250,00	-5.000,00	-3.689,26		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-6.250,00	-4.991,55		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.250,00	-16.500,00	-7.569,53		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		1.500,00	4.346,67		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-20.250,00	-18.000,00	-11.916,20		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	82.000,00	82.000,00	77.341,40		
	5150010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45.000,00	50.000,00	38.157,88		
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	250,00	250,00	91,50		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			847,75		
	5481000	sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land	5.000,00	4.000,00	4.728,00		
	5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	1.750,00	1.750,00	1.909,83		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00	250,00	38,71		
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.250,00	138.250,00	123.115,07		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-2.250,00	-2.000,00	-2.713,37		
	6051001	Strom			-704,40		
	6055001	Treibstoffe	-1.000,00				
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00			
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00	-250,00			
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-250,00	-250,00	-259,75		
	6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-40.000,00	-45.000,00	-37.925,12		
	6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-500,00				
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	-250,00	-507,54		
	6164001	Instandhaltung von Kfz.	-500,00				
	6166001	Wartungskosten	-3.000,00		-6.217,77		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-250,00	-250,00	-242,76		
	6173002	Fremdreinigung der Wäsche	-250,00	-250,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung			-2.781,19		
	6200010	Entgeltete Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-311.000,00	-299.750,00	-250.580,20		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-67.500,00	-65.000,00	-50.374,29		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.000,00	-30.000,00	-18.219,25		
	6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.		-250,00	-160,17		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-2.000,00	-2.000,00	-8.029,16		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.250,00	-2.250,00	-3.145,69		
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-3.250,00	-4.141,16		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-119,05		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-117,88		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500,00	-500,00	-315,27		
	6710001	Leasing	-3.500,00				
	6730001	Gebühren	-250,00		-38,00		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-250,00	-250,00			
	6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-10.000,00	-10.000,00	-9.666,38		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.250,00	-2.000,00	-2.407,28		
	6820001	Porto und Versandkosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.329,26		
	6850001	Reisekosten	-750,00	-750,00	-134,97		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			-9,04		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.250,00	-3.000,00			
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500,00				
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen			-5.760,20		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-500,00				
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500,00	-500,00	-2.053,36		
	7170101	Erstattungen an den Bund	-3.000,00	-3.000,00	-3.113,13		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	7171001	Erstattungen an das Land	-250,00	-250,00			
	7172001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-7.000,00	-7.000,00	-4.476,08		
	7172005	Allg. Zuweisungen an Gemeinden/GV (n.r.)	-250,00	-250,00			
	7174001	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			-45,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500.500,00	-480.500,00	-415.587,22		
20		Verwaltungsergebnis	-366.250,00	-342.250,00	-292.472,15		
	5762000	Mahngebühren			-36,00		
23		Finanzergebnis			-36,00		
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-366.250,00	-342.250,00	-292.508,15		
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			21,80		
	7911001	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			-19.166,28		
29		Außerordentliches Ergebnis			-19.144,48		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.250,00	-342.250,00	-311.652,63		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-25.750,00	-8.897,28		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-2.500,00	-1.750,00	-1.673,94		
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	26.500,00	38.250,00	28.036,17		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	10.750,00	17.464,95		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.250,00	-331.500,00	-294.187,68		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	160.750,00	176.500,00	151.137,04		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-503.000,00	-508.000,00	-445.324,72		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		

Erläuterungen

ab 2016 inkl. Ortsgericht - 12200300 und Schiedsmann - 12200400

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-29.000,00		-2.000,00	-792,55	-37.000,00	-2.000,00
	Summe	-29.000,00		-2.000,00	-792,55	-37.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000,00		-2.000,00	-792,55	-37.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12200100	-1.000,00	-28.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 102 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12200100							
GWG - BGA - 12200100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 193 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12200100							

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12200200	Standesamt				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
		Ordentliche Erträge				
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.866,54	
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000,00	6.000,00	6.866,54	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-1.500,00	-1.000,00	-1.151,49	
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-500,00	-1.000,00	-384,00	
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-43.500,00	-44.750,00	-60.150,49	
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	47.000,00	43.000,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-9.250,00	-9.750,00	-7.393,81	
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.750,00	-4.750,00	-4.916,65	
	6480001	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit			-8.759,00	
	6490001	Beihilfen Beschäftigte			-1.464,38	
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500,00	-1.500,00	-1.315,63	
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-250,00	-250,00	-160,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.250,00	-20.000,00	-85.695,45	
20		Verwaltungsergebnis	-8.250,00	-14.000,00	-78.828,91	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.250,00	-14.000,00	-78.828,91	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.250,00	-14.000,00	-78.828,91	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	5.000,00	8.250,00			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	8.250,00			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-5.750,00	-78.828,91		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	11.000,00	14.250,00	6.866,54		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-14.250,00	-20.000,00	-85.695,45		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200200	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12200300 Ortsgericht

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200300 Ortsgericht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen		-250,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-500,00	-448,86		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-750,00	-448,86		
20		Verwaltungsergebnis		-750,00	-448,86		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-750,00	-448,86		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-750,00	-448,86		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-750,00	-448,86		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-750,00	-448,86		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei 12200100 - Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200300 Ortsgericht

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200300	Ortsgericht					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200400 Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen		-250,00	-24,00		
	6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		-500,00	-312,00		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-250,00	-28,00		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-750,00	-274,00		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.		-500,00	-292,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-2.250,00	-930,00		
20		Verwaltungsergebnis		-2.250,00	-930,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.250,00	-930,00		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.250,00	-930,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.250,00	-930,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-2.250,00	-930,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200400	Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei 12200100 - Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200400 Schiedsmann

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200400 Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	12.000,00	12.000,00	28.417,70		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.500,00	3.500,00	3.721,83		
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.500,00	15.500,00	32.139,53		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-1.000,00				
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-250,00	-153,79		
	6020001	Hilfsstoffe	-3.500,00	-2.000,00	-3.484,09		
	6051001	Strom	-4.250,00	-4.250,00	-3.886,09		
	6052001	Gas	-11.250,00	-13.250,00	-10.446,94		
	6055001	Treibstoffe	-3.000,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-2.500,00	-2.000,00	-861,68		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.750,00	-8.250,00	-693,05		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-1.219,09		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-750,00	-250,00	-53,27		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-5.750,00	-5.750,00	-4.453,83		
	6081001	Reinigungsmaterial	-750,00	-500,00	-352,86		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00	-250,00	-407,28		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-10.000,00	-750,00			
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500,00	-500,00			
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.500,00	-5.500,00	-9.764,77		
	6164001	Instandhaltung von Kfz.	-9.000,00				
	6166001	Wartungskosten	-500,00	-3.000,00	-1.108,82		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-750,00	-750,00	-747,81		
	6173001	Fremdreinigung	-750,00	-750,00	-147,15		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene		-250,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Leistung					
	6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-15.250,00	-15.000,00	-14.958,06		
	6509010	Aufw.f.Betriebs-,Arztarzt und Arbeitssicherh.	-3.000,00	-2.500,00	-1.056,09		
	6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-500,00	-500,00	-812,01		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-13.750,00	-13.750,00	-13.690,08		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-26.750,00	-26.000,00	-18.512,69		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-28.250,00	-750,00	-266,23		
	6650001	Abschreibungen GWG	-9.000,00	-8.000,00	-11.429,90		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-2.238,91		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-1.001,30		
	6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-5.500,00	-5.500,00	-5.352,88		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000,00	-1.000,00	-823,36		
	6832001	Telefonkosten	-1.250,00	-1.250,00	-1.373,66		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500,00	-2.000,00			
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.000,00	-3.000,00	-3.460,39		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.816,62		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.500,00				
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.261,81		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-1.000,00	-1.000,00	-782,33		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.750,00	-6.750,00	-5.560,96		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-7.000,00	-7.000,00	-6.641,75		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-216.750,00	-149.750,00	-128.819,55		
20		Verwaltungsergebnis	-201.250,00	-134.250,00	-96.680,02		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.250,00	-134.250,00	-96.680,02	
	5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm	10.000,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	10.000,00			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.250,00	-134.250,00	-96.680,02	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-750,00	-117,00	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-2.250,00	-6.000,00	-1.629,88	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-46.250,00	-62.000,00	-36.690,46	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.500,00	-68.750,00	-38.437,34	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.750,00	-203.000,00	-135.117,36	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	25.500,00	15.500,00	32.139,53	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-265.250,00	-218.500,00	-167.256,89	

Erläuterungen zu Sachkonto 6010001

insbesondere Bastelmaterial für die "Löschwichtel"

ab 2016 Ansatz inkl. Feuerwehrfahrzeuge - 12600200

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				2.443,20		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	10.000,00					
	Summe	10.000,00			2.443,20		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000,00	-3.060,24	-2.000,00	-2.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				-520.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-237.500,00		-30.000,00	-43.116,39	-638.500,00	-30.000,00
	Summe	-537.500,00		-32.000,00	-46.176,63	-1.160.500,00	-32.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-527.500,00		-32.000,00	-43.733,43	-1.160.500,00	-32.000,00

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-5.000,00	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 003
Sachkonto: 0775020
Produkt: 12600100

Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
--	-----------	-----------	------	------	------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 097
Sachkonto: 0850020
Produkt: 12600100

GWG - Maschinen - 12600100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 131
Sachkonto: 0790020
Produkt: 12600100

GWG - BGA - 12600100	-20.000,00	-13.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
----------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 132
Sachkonto: 0890020
Produkt: 12600100

Feuerwehrstützpunkt - 12600100	0,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00	0,00		
--------------------------------	------	-------------	-------------	------	------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 230
Sachkonto: 0951020
Produkt: 12600100

Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-2.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 273
Sachkonto: 0740020
Produkt: 12600100

DV-Software - 12600100	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
------------------------	-----------	-----------	------	------	------	--	--

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 492
Sachkonto: 0242020
Produkt: 12600100

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Fuhrpark Feuerwehr	0,00	-200.000,00	-320.000,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 509

Sachkonto: 0810020

Produkt: 12600100

Teilergebnishaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600200	Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6055001	Treibstoffe		-3.000,00	-3.000,98		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.		-250,00	-108,10		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen		-250,00	-136,86		
	6164001	Instandhaltung von Kfz.		-5.000,00	-7.084,15		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-15.000,00	-15.436,68		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge		-4.000,00	-3.391,85		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-27.500,00	-29.158,62		
20		Verwaltungsergebnis		-27.500,00	-29.158,62		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-27.500,00	-29.158,62		
	5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl.Verm			500,00		
29		Außerordentliches Ergebnis			500,00		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-27.500,00	-28.658,62		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-500,00			
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -		-1.750,00	-3.651,51		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.250,00	-3.651,51		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600200	Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.750,00	-32.310,13		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge			500,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-29.750,00	-32.810,13		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei Feuerwehrwesen - 12600100

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600200	Feuerwehrfahrzeuge					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV				500,00		
	Summe				500,00		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-500,00	-73.347,56	-500,00	-500,00
	Summe			-500,00	-73.347,56	-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500,00	-72.847,56	-500,00	-500,00

Investitionen Produkt 12600200 Feuerwehrfahrzeuge

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600200	Feuerwehrfahrzeuge

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 12600200	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 199

Sachkonto: 0890020

Produkt: 12600200

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	250,00	250,00	492,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	250,00	492,70		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-500,00	-500,00	-307,15		
	6056001	Wasser-Abwasser	-250,00	-250,00	-170,29		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-1.750,00	-1.750,00	-1.611,07		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00		-190,80		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-3.750,00	-3.750,00	-3.738,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.500,00	-6.250,00	-6.017,31		
20		Verwaltungsergebnis	-6.250,00	-6.000,00	-5.524,61		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.250,00	-6.000,00	-5.524,61		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.250,00	-6.000,00	-5.524,61		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.250,00	-6.000,00	-5.524,61		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	250,00	250,00	492,70		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.500,00	-6.250,00	-6.017,31		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis					
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-250,00	-274,70		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-1.000,00	-1.500,00	-649,75		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.750,00	-924,45		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.750,00	-924,45		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.000,00	-1.750,00	-924,45		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschulen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
20		Verwaltungsergebnis	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-10.750,00	-10.750,00	-10.726,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschulen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.500,00	8.500,00	7.612,65		
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500,00		542,00		
	5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren		250,00	1,50		
	5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	3.250,00	4.500,00	3.650,00		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	250,00	250,00	120,02		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.750,00	13.750,00	11.926,17		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-1.500,00	-1.500,00	-1.959,75		
	6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-11.250,00	-11.250,00	-19.416,89		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250,00	-250,00			
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00			
	6081001	Reinigungsmaterial	-250,00	-250,00	-112,45		
	6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-250,00		-292,92		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-750,00	-750,00	-588,29		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-250,00	-250,00	-548,00		
	6166001	Wartungskosten	-500,00	-500,00			
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-5.500,00	-5.500,00	-5.262,18		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-59.500,00	-59.500,00	-57.984,47		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-12.750,00	-13.000,00	-12.245,98		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.000,00	-6.000,00	-3.839,03		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-10.000,00	-10.000,00	-9.782,35		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		272	Büchereien			
Produkt		27200100	Bücherei			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.000,00	-7.000,00	-6.943,44	
	6650001	Abschreibungen GWG	-1.000,00	-1.000,00	-964,15	
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-15,24	
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500,00	-250,00	-328,50	
	6850001	Reisekosten	-250,00	-250,00	-556,05	
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-1.000,00	-830,34	
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-250,00	-250,00	-159,46	
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-250,00	-250,00	-106,48	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-750,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-119.500,00	-119.750,00	-121.935,97	
20		Verwaltungsergebnis	-107.750,00	-106.000,00	-110.009,80	
	5762000	Mahngebühren	250,00	250,00	200,00	
23		Finanzergebnis	250,00	250,00	200,00	
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.500,00	-105.750,00	-109.809,80	
	5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen	250,00	250,00		
29		Außerordentliches Ergebnis	250,00	250,00		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.250,00	-105.500,00	-109.809,80	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-10,17	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -			-22,03	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-21.250,00	-31.750,00	-14.925,81	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.250,00	-31.750,00	-14.958,01	

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.500,00	-137.250,00	-124.767,81		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	12.250,00	14.250,00	12.126,17		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-140.750,00	-151.500,00	-136.893,98		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-3.500,00		-1.000,00	-920,94	-7.500,00	-1.000,00
	Summe	-3.500,00		-1.000,00	-920,94	-7.500,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500,00		-1.000,00	-920,94	-7.500,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 095 Sachkonto: 0850020 Produkt: 27200100							
GWG - BGA - 27200100	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 200 Sachkonto: 0890020 Produkt: 27200100							

Teilergebnishaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		5.000,00	23,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.000,00	23,50		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-2.000,00	-1.827,95		
	6650001	Abschreibungen GWG			-190,83		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-750,00	-640,00		
	6720001	Lizenzen und Konzessionen		-500,00			
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		-20.000,00	-12.602,12		
	6869001	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		-2.000,00	-320,00		
	6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung		-3.500,00	-746,30		
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen		-250,00	-395,32		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.		-500,00			
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände		-4.500,00	-4.078,60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-34.000,00	-20.801,12		
20		Verwaltungsergebnis		-29.000,00	-20.777,62		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-29.000,00	-20.777,62		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.000,00	-20.777,62		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-2.000,00	-1.368,42		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof -		-13.500,00	-12.752,74		

Teilergebnishaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Aufwand -					
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -		-12.000,00	-12.945,33		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-27.500,00	-27.066,49		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-56.500,00	-47.844,11		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		5.000,00	23,50		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-61.500,00	-47.867,61		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei Heimat- und sonstige Kulturpflege - 28100300

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100100 Kultur -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6101010	Fremdleistungen für Beförderungen/Transport			-145,26		
	6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)			-4.923,90		
	6872001	Geschenke über 35 €		-250,00			
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände		-2.250,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-2.500,00	-5.069,16		
20		Verwaltungsergebnis		-2.500,00	-5.069,16		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.500,00	-5.069,16		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-5.069,16		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -			-88,10		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-88,10		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-5.157,26		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-2.500,00	-5.157,26		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei Heimat- und sonstige Kulturpflege - 28100300

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100200 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.000,00				
	5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	250,00	500,00	58,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.250,00	500,00	58,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-500,00	-500,00	-437,15		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.250,00	-250,00	-1.014,89		
	6650001	Abschreibungen GWG	-750,00	-750,00	-584,66		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-750,00				
	6720001	Lizenzen und Konzessionen	-500,00				
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-20.000,00				
	6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-1.000,00				
	6872001	Geschenke über 35 €	-250,00				
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-500,00				
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-10.250,00	-2.500,00	-1.825,47		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.750,00	-4.000,00	-3.862,17		
20		Verwaltungsergebnis	-31.500,00	-3.500,00	-3.804,17		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.500,00	-3.500,00	-3.804,17		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.500,00	-3.500,00	-3.804,17		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark -			-366,27		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Aufwand -					
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-19.500,00		-792,92		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-14.000,00				
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00		-1.159,19		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.000,00	-3.500,00	-4.963,36		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	5.250,00	500,00	58,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-70.250,00	-4.000,00	-5.021,36		

Erläuterungen

ab 2016 inkl. Ansätze Kultur - Allgemein - 28100100 und Städtepartnerschaften - 28100200

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	7128030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-250,00	-250,00	-201,95		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-250,00	-250,00	-201,95		
20		Verwaltungsergebnis	-250,00	-250,00	-201,95		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250,00	-250,00	-201,95		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-201,95		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-500,00			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500,00			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-750,00	-201,95		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-250,00	-750,00	-201,95		

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		31-35	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31510200	Seniorenarbeit -allgemein-				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6720001	Lizenzen und Konzessionen			-250,94		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		-15.000,00	-11.294,82		
	7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen		-75.000,00	-67.501,59		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-90.000,00	-79.047,35		
20		Verwaltungsergebnis		-90.000,00	-79.047,35		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-90.000,00	-79.047,35		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-90.000,00	-79.047,35		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-25,44		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-2.750,00	-2.775,21		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.750,00	-2.800,65		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-92.750,00	-81.848,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-92.750,00	-81.848,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31510200	Seniorenarbeit -allgemein-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		

Erläuterungen

ab 2016 Ansatz bei Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro -31520100

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510200 Seniorenarbeit - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31510200	Seniorenarbeit -allgemein-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	4.000,00	4.135,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00	4.000,00	4.135,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-98.500,00	-92.500,00	-100.228,27		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	30.250,00	27.500,00	23.385,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-21.500,00	-20.000,00	-23.771,60		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.500,00	-9.000,00	-7.239,34		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-500,00				
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.750,00	-250,00	-67,57		
	6650001	Abschreibungen GWG		-250,00	-111,77		
	6832001	Telefonkosten			-99,96		
	6850001	Reisekosten	-1.500,00	-1.500,00	-2.052,75		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-15.000,00				
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-500,00	-136,80		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.750,00				
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-189,70		
	7126010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Sonderrech	-250,00	-250,00			
	7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-75.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-201.750,00	-97.000,00	-110.512,76		
20		Verwaltungsergebnis	-197.750,00	-93.000,00	-106.377,76		
23		Finanzergebnis					

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-197.750,00	-93.000,00	-106.377,76		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.750,00	-93.000,00	-106.377,76		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-23.000,00	-22.265,88		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-4.250,00	-500,00	-264,31		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.250,00	-23.500,00	-22.530,19		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.000,00	-116.500,00	-128.907,95		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	4.000,00	4.000,00	4.135,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-206.000,00	-120.500,00	-133.042,95		

Teilfinanzhaushalt Produkt 31520100 Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31520100	Soziale Beratungsstelle und Seniorenbüro

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
		Ordentliche Erträge				
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000,00	2.000,00	130,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,00	2.000,00	130,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051001	Strom	-1.750,00	-3.000,00	-1.364,55	
	6056001	Wasser-Abwasser	-250,00	-250,00	-211,46	
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250,00	-250,00	-125,82	
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-250,00	-250,00	-30,00	
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500,00	-500,00		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-40,00	
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-4,28	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.250,00	-4.500,00	-1.776,11	
20		Verwaltungsergebnis	-1.250,00	-2.500,00	-1.646,11	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.250,00	-2.500,00	-1.646,11	
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			0,95	
29		Außerordentliches Ergebnis			0,95	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-2.500,00	-1.645,16	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-250,00		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-250,00			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250,00	-2.750,00	-1.645,16		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	2.000,00	2.000,00	130,95		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.250,00	-4.750,00	-1.776,11		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-250,00				-1.000,00	
	Summe	-250,00				-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00				-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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG-BGA - 31540100	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 345
Sachkonto: 0890020
Produkt: 31540100

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	7128020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen	-5.000,00	-5.000,00	-5.071,04		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-1.000,00	-750,00	-740,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		
20		Verwaltungsergebnis	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.000,00	-5.750,00	-5.811,04		

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-163.000,00	-156.250,00	-153.505,28		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-163.000,00	-156.250,00	-153.505,28		
20		Verwaltungsergebnis	-163.000,00	-156.250,00	-153.505,28		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.000,00	-156.250,00	-153.505,28		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.000,00	-156.250,00	-153.505,28		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-1.459,99		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-6.000,00		-4.107,75		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00		-5.567,74		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.000,00	-156.250,00	-159.073,02		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-169.000,00	-156.250,00	-159.073,02		

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		250,00	168,00		
	5410400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV			7.653,22		
	5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	500,00	7.821,22		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-250,00	-500,00	-292,49		
	6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-250,00	-500,00			
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-250,00	-29,22		
	6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-250,00	-250,00			
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte		-250,00			
	6081001	Reinigungsmaterial			-7,42		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000,00				
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-8.000,00	-6.000,00	-1.481,44		
	6166001	Wartungskosten		-500,00			
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-42.500,00	-40.750,00	-107.735,04		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-9.250,00	-9.000,00	-21.617,00		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.000,00	-3.750,00	-7.871,58		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.168,59		
	6650001	Abschreibungen GWG		-750,00	-701,64		
	6720001	Lizenzen und Konzessionen	-500,00				
	6730001	Gebühren	-250,00				
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-250,00			
	6850001	Reisekosten	-250,00	-250,00	-475,20		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500,00	-500,00	-78,30		
	6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung		-250,00			

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-250,00	-427,90		
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen			-38,07		
	6909010	Beiträge für Schülerversicherungen	-250,00				
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.500,00	-3.273,47		
	7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-750,00		-500,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.250,00	-66.500,00	-145.697,36		
20		Verwaltungsergebnis	-69.000,00	-66.000,00	-137.876,14		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.000,00	-66.000,00	-137.876,14		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.000,00	-66.000,00	-137.876,14		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-162,79		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-1.000,00	-250,00	-726,84		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-250,00	-889,63		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000,00	-66.250,00	-138.765,77		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	250,00	500,00	7.821,22		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-70.250,00	-66.750,00	-146.586,99		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	3.500,00	3.500,00	8.850,00		
	5410400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	9.750,00	9.750,00	9.819,36		
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.250,00	13.250,00	18.669,36		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.	-40.500,00	-40.500,00	-40.244,93		
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-250,00	-237,34		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-6.250,00	-6.250,00	-6.120,00		
	7172005	Allg.Zuweisungen an Gemeinden/GV (n.r.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.366,90		
	7250030	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.Einricht.	-750,00	-750,00			
	7251020	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-3.500,00	-2.500,00	-2.484,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-63.250,00	-62.250,00	-61.453,17		
20		Verwaltungsergebnis	-50.000,00	-49.000,00	-42.783,81		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.000,00	-49.000,00	-42.783,81		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-49.000,00	-42.783,81		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-750,00	-412,05		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-1.500,00	-3.250,00	-1.046,21		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-4.000,00	-1.458,26		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.500,00	-53.000,00	-44.242,07		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	13.250,00	13.250,00	18.669,36		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-64.750,00	-66.250,00	-62.911,43		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36200200	Jugendarbeit -Schulen-					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	250,00		80,00		
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500.000,00	500.000,00	383.461,10		
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250,00	250,00	193,26		
	5301001	Erlöse aus Kantinenbetrieb	60.000,00	57.000,00	64.473,90		
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250,00	250,00	520,14		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			434,04		
	5399001	andere sonstg. betr. Erträge			100,00		
	5401090	Sonst.allg.Finanzzuweisungen des Landes	440.000,00	375.000,00	521.330,29		
	5402000	Allg.Finanzzuweisungen der Gem.und GV	100.000,00	115.000,00	105.934,38		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	19.250,00	19.500,00	20.667,12		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich			1.396,17		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.120.000,00	1.067.000,00	1.098.590,40		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-75.000,00	-75.000,00	-77.713,32		
	6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-9.500,00	-10.000,00	-9.049,64		
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-500,00	-500,00	-333,61		
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-750,00	-1.500,00	-890,79		
	6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-5.000,00	-5.000,00	-5.217,48		
	6051001	Strom	-30.000,00	-36.500,00	-28.690,16		
	6052001	Gas	-28.250,00	-29.500,00	-26.620,32		
	6055001	Treibstoffe	-1.000,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-7.250,00	-10.250,00	-7.811,48		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500,00	-2.500,00	-1.892,87		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-10.000,00	-10.000,00	-9.415,33		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00	-1.500,00			
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-1.000,00	-750,00	-252,95		
	6081001	Reinigungsmaterial	-9.000,00	-6.000,00	-9.121,07		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-250,00	-250,00	-14,60		
	6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-5.000,00	-5.000,00	-11.092,20		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-1.988,72		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-8.000,00	-8.000,00	-4.824,30		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,75		
	6164001	Instandhaltung von Kfz.	-750,00				
	6166001	Wartungskosten	-4.000,00	-4.000,00	-767,51		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-6.250,00	-6.000,00	-5.359,10		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-1.500,00	-1.500,00	-2.306,43		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-2.052.750,00	-1.920.500,00	-2.001.895,14		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.		5.750,00	16.396,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-444.500,00	-416.000,00	-358.177,78		
	6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-5.750,00	-5.500,00	-5.306,31		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-191.500,00	-180.000,00	-140.111,43		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-90.000,00	-89.250,00	-90.742,70		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-69.750,00	-65.750,00	-61.481,71		
	6650001	Abschreibungen GWG	-4.750,00	-8.250,00	-11.136,60		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-470,66		
	6730001	Gebühren	-1.000,00	-1.500,00	-863,04		
	6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-1.500,00	-1.500,00	-3.075,80		
	6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-3.000,00	-3.000,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500,00	-1.500,00	-1.990,31		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6832001	Telefonkosten	-3.000,00	-2.250,00	-3.078,43		
	6850001	Reisekosten	-250,00	-750,00	-178,10		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500,00	-500,00	-150,01		
	6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250,00	-250,00			
	6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-250,00	-500,00	-73,22		
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000,00	-5.000,00	-7.098,90		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.250,00	-9.000,00	-8.818,67		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500,00				
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen			-145,28		
	6909010	Beiträge für Schulerversicherungen	-250,00	-250,00			
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.787,01		
	7172003	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.101.000,00	-2.929.250,00	-2.887.997,73		
20		Verwaltungsergebnis	-1.981.000,00	-1.862.250,00	-1.789.407,33		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.981.000,00	-1.862.250,00	-1.789.407,33		
	5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässe und Schenkungen	250,00	250,00	250,00		
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			339,20		
29		Außerordentliches Ergebnis	250,00	250,00	589,20		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.980.750,00	-1.862.000,00	-1.788.818,13		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-12.500,00	-20.434,74		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-62.000,00	-54.500,00	-43.467,25		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-162.250,00	-195.750,00	-162.203,38		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.250,00	-262.750,00	-226.105,37		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.205.000,00	-2.124.750,00	-2.014.923,50		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	1.120.250,00	1.067.250,00	1.099.179,60		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.325.250,00	-3.192.000,00	-3.114.103,10		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				231.500,00		
	Summe				231.500,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.494,99		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-443.544,47		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-10.000,00		-18.000,00	-96.892,02	-52.000,00	-18.000,00
	Summe	-10.000,00		-18.000,00	-547.931,48	-52.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-18.000,00	-316.431,48	-52.000,00	-18.000,00

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 36500100	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 006 Sachkonto: 0860020 Produkt: 36500100							
GWG - BGA - 36500100	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 257 Sachkonto: 0850020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 365 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100							

Teilergebnishaushalt Produkt 36600100 Jugendräume

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600100 Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		250,00	85,51		
10		Summe der ordentlichen Erträge		250,00	85,51		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)			-19,99		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		-250,00			
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.		-750,00	-1.104,37		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)		-250,00			
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen		-250,00			
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.		-3.250,00	-3.242,16		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-250,00	-149,19		
	6650001	Abschreibungen GWG		-500,00	-1.196,64		
	6720001	Lizenzen und Konzessionen		-500,00	-465,98		
	6730001	Gebühren		-250,00	-71,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-6.250,00	-6.250,21		
20		Verwaltungsergebnis		-6.000,00	-6.164,70		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.000,00	-6.164,70		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.000,00	-6.164,70		

Teilergebnishaushalt Produkt 36600100 Jugendräume

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600100	Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-71,22		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-250,00	-451,52		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -		-500,00	-82,52		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-750,00	-605,26		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.750,00	-6.769,96		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		250,00	85,51		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-7.000,00	-6.855,47		

Erläuterungen

ab 2016 Ansätze bei Mehrzweckhalle - 42400300 und Jugendarbeit - allgemein - 36200100

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600100 Jugendräume

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600100 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 36600100 Jugendräume

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600100	Jugendräume

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 36600100	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 203
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36600100

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-1.500,00	-1.000,00	-1.163,44		
	6056001	Wasser-Abwasser	-250,00	-250,00	-6,55		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-11.000,00	-1.000,00	-2.712,11		
	6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			-31,96		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00	-250,00	-45,58		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-2.000,00	-2.000,00	-592,03		
	6166001	Wartungskosten	-500,00	-500,00			
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.500,00	-1.500,00	-1.291,90		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-2.000,00	-2.000,00	-1.713,60		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-250,00	-250,00	-9,40		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-26.250,00	-23.750,00	-23.976,65		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.500,00	-32.500,00	-31.543,22		
20		Verwaltungsergebnis	-45.500,00	-32.500,00	-31.543,22		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.500,00	-32.500,00	-31.543,22		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-32.500,00	-31.543,22		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-15.000,00	-20.200,74		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-112.500,00	-73.000,00	-78.818,11		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -			-61,89		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.500,00	-88.000,00	-99.080,74		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.000,00	-120.500,00	-130.623,96		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-158.000,00	-120.500,00	-130.623,96		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-1.342,20	-98.000,00	
	Summe	-50.000,00			-1.342,20	-98.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00			-1.342,20	-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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Mehrzweckplatz	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 118 Sachkonto: 0619020 Produkt: 36600200							
Investive Maßnahmen Spielplatz Ysenburgstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 320 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200							
Spielplatz "Am Eichberg"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 507 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36600200							

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	6.000,00	4.000,00	7.328,00		
	5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	12.000,00	10.000,00			
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich			602,33		
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000,00	14.000,00	7.930,33		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-2.500,00	-1.500,00	-1.139,94		
	6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-2.000,00	-1.500,00	-547,71		
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-250,00			
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250,00				
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstattung.	-1.000,00	-1.000,00	-93,98		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00				
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.500,00	-2.500,00	-3.172,50		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-1.000,00	-1.000,00			
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-68.750,00	-66.250,00			
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-15.000,00	-14.500,00			
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.500,00	-6.250,00			
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-1,25		
	6730001	Gebühren	-250,00	-250,00			
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250,00	-250,00	-86,79		
	6850001	Reisekosten	-500,00	-250,00			
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-750,00	-1.279,50		
	6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250,00	-250,00			
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00	-1.000,00	-165,00		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.000,00	-97.500,00	-6.486,67		
20		Verwaltungsergebnis	-90.000,00	-83.500,00	1.443,66		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.000,00	-83.500,00	1.443,66		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000,00	-83.500,00	1.443,66		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000,00	-83.500,00	1.443,66		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	18.000,00	14.000,00	7.930,33		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-108.000,00	-97.500,00	-6.486,67		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 36720100	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 503
Sachkonto: 0890020
Produkt: 36720100

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100100 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.250,00	-2.250,00	-2.083,80		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebir.Infrast.	-1.500,00	-1.500,00	-1.450,75		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-500,00	-292,72		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-52.000,00	-54.000,00	-51.619,41		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-55.750,00	-58.250,00	-55.446,68		
20		Verwaltungsergebnis	-55.750,00	-58.250,00	-55.446,68		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.750,00	-58.250,00	-55.446,68		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.750,00	-58.250,00	-55.446,68		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-71,22		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-250,00	-250,00	-154,18		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250,00	-225,40		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-58.500,00	-55.672,08		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-56.000,00	-58.500,00	-55.672,08		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42100100	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250,00	250,00	100,00		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	500,00	500,00	658,45		
10		Summe der ordentlichen Erträge	750,00	750,00	758,45		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6020001	Hilfsstoffe	-5.000,00	-5.000,00	-5.107,42		
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-250,00	-250,00			
	6051001	Strom	-13.750,00	-15.000,00	-12.843,00		
	6052001	Gas	-7.000,00	-10.000,00	-6.114,16		
	6054001	Heizöl	-4.500,00	-3.750,00	-4.813,38		
	6055001	Treibstoffe	-2.000,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-6.000,00	-8.500,00	-6.089,63		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.365,28		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00	-25,39		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-4.000,00				
	6081001	Reinigungsmaterial	-750,00	-500,00	-627,82		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00	-500,00	-363,70		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-15.000,00	-15.000,00	-13.134,60		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen		-250,00			
	6166001	Wartungskosten	-500,00	-500,00	-388,72		
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000,00	-3.000,00	-2.822,40		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-250,00	-250,00	-100,00		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-75.250,00	-77.750,00	-74.929,14		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-7.250,00	-2.750,00	-2.583,74		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Eigene Sportplätze mit Sporthäusern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6650001	Abschreibungen GWG	-750,00	-1.000,00	-1.152,15		
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.			-4.510,10		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.750,00	-3.000,00	-2.516,92		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-500,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-150.750,00	-148.750,00	-139.487,55		
20		Verwaltungsergebnis	-150.000,00	-148.000,00	-138.729,10		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.000,00	-148.000,00	-138.729,10		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.000,00	-148.000,00	-138.729,10		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-7.750,00	-5.672,08		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-29.500,00	-27.500,00	-20.626,84		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-15.500,00	-15.000,00	-12.016,98		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-50.250,00	-38.315,90		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.000,00	-198.250,00	-177.045,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	750,00	750,00	758,45		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-195.750,00	-199.000,00	-177.803,45		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.312,07		
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
	Summe			-2.000,00	-36.312,07	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000,00	-36.312,07	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 42400100 Eigene Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 42400100	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 205 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400100							
Sonstige Betriebsausstattung - 42400100	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 430 Sachkonto: 0840020 Produkt: 42400100							

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	12.500,00	2.500,00	2.556,46		
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250,00	250,00	352,00		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			192,78		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.250,00	1.250,00	1.270,13		
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000,00	4.000,00	4.371,37		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-4.750,00	-5.000,00	-4.536,76		
	6052001	Gas	-8.500,00	-10.000,00	-7.705,67		
	6056001	Wasser-Abwasser	-1.500,00	-2.250,00	-1.615,64		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250,00	-250,00	-81,78		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00	-45,74		
	6081001	Reinigungsmaterial	-500,00	-250,00	-350,06		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-250,00	-250,00	-339,42		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-5.500,00	-500,00	-2.879,50		
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000,00	-250,00			
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00		-41,03		
	6166001	Wartungskosten	-250,00	-250,00			
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-750,00	-750,00	-511,44		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung			-391,43		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-18.250,00	-17.750,00	-17.777,26		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-4.000,00	-4.000,00	-3.439,60		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.750,00	-1.750,00	-1.286,47		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-3.000,00	-3.000,00	-2.790,07		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400200	Turnhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-250,00	-500,00	-245,71	
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-500,00	-1.496,82	
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.854,20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.250,00	-49.500,00	-47.388,60	
20		Verwaltungsergebnis	-39.250,00	-45.500,00	-43.017,23	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.250,00	-45.500,00	-43.017,23	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.250,00	-45.500,00	-43.017,23	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-500,00	-885,15	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-3.750,00	-2.750,00	-2.632,04	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-4.250,00	-3.000,00	-4.868,68	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-6.250,00	-8.385,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.250,00	-51.750,00	-51.403,10	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	14.000,00	4.000,00	4.371,37	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-61.250,00	-55.750,00	-55.774,47	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400200	Turnhalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 42400200	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 206
Sachkonto: 0890020
Produkt: 42400200

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000,00	1.000,00	995,25		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.000,00	750,00	754,65		
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000,00	1.750,00	1.749,90		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-11.500,00	-11.750,00	-10.826,04		
	6052001	Gas	-27.250,00	-32.500,00	-25.726,45		
	6056001	Wasser-Abwasser	-6.250,00	-7.750,00	-7.394,38		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000,00	-1.000,00	-2.081,01		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-500,00	-500,00	-65,45		
	6069001	sonst. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhalt.			-29,39		
	6081001	Reinigungsmaterial	-1.500,00	-1.000,00	-1.090,85		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00	-500,00	-838,27		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-10.000,00	-5.000,00	-5.426,92		
	6162001	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250,00	-250,00	-46,41		
	6163001	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-41,05		
	6166001	Wartungskosten	-1.500,00	-500,00	-428,84		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.500,00	-2.000,00	-931,36		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-73.000,00	-73.750,00	-69.413,96		
	6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	15.750,00	17.250,00	14.993,00		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-15.750,00	-16.000,00	-15.206,82		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.500,00	-6.750,00	-5.488,79		
	6620001	Abschr. auf Gebäude, Sachanl. im Gemeingebr. Infrast.	-34.000,00	-28.750,00	-28.613,57		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-250,00	-250,00	-192,38		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-4.500,00	-4.750,00	-4.750,35	
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-750,00	-1.650,14	
	6832001	Telefonkosten	-250,00	-250,00	-192,84	
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.000,00	-10.750,00	-10.572,12	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-500,00	-158,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-192.750,00	-189.000,00	-176.172,39	
20		Verwaltungsergebnis	-190.750,00	-187.250,00	-174.422,49	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-190.750,00	-187.250,00	-174.422,49	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.750,00	-187.250,00	-174.422,49	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-1.322,64	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-14.250,00	-7.000,00	-9.470,95	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-13.250,00	-12.000,00	-10.531,62	
	9000350	Interne Verrechnung Verwaltung - Ertrag -	11.250,00	14.500,00	10.294,37	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.250,00	-4.500,00	-11.030,84	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.000,00	-191.750,00	-185.453,33	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	13.250,00	16.250,00	12.044,27	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-220.250,00	-208.000,00	-197.497,60	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-600.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe	-100.000,00		-1.000,00		-601.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00		-1.000,00		-601.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
GWG - BGA - 42400300	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 207</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 42400300</i>							
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 483</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 42400300</i>							

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	250,00	250,00	10,08		
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	111.500,00	111.500,00	84.665,91		
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse			42,20		
	5399010	Kleinstbetragkorrektur			0,04		
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.750,00	111.750,00	84.718,23		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-500,00	-139,43		
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-250,00	-250,00			
	6030201	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500,00	-1.000,00	-253,59		
	6051001	Strom	-51.000,00	-56.000,00	-49.014,78		
	6052001	Gas	-94.500,00	-99.500,00	-89.883,48		
	6056001	Wasser-Abwasser	-30.750,00	-30.000,00	-32.554,62		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-750,00	-750,00	-1.188,96		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-500,00	-500,00	-25,48		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschut zm.	-1.000,00	-1.000,00	-111,65		
	6081001	Reinigungsmaterial	-6.000,00	-6.000,00	-5.372,00		
	6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.000,00	-1.000,00	-54,00		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.381,41		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-18.500,00	-8.500,00	-18.138,96		
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000,00	-10.000,00	-7.802,78		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-621,74		
	6166001	Wartungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-3.462,02		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.000,00	-1.000,00	-776,64		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad (Badbereich)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-2.500,00	-1.750,00	-2.279,75		
	6200010	Entgeltete Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-195.750,00	-190.500,00	-200.843,86		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-42.500,00	-41.250,00	-39.434,77		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.250,00	-18.750,00	-14.325,74		
	6590001	übrige sonstige Personalaufwendungen			-3.018,10		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-1.500,00	-1.500,00	-1.147,72		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-750,00	-1.250,00	-1.240,15		
	6650001	Abschreibungen GWG	-500,00	-750,00	-800,41		
	6730001	Gebühren	-250,00	-250,00	-215,76		
	6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-2.500,00	-1.500,00	-2.341,68		
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000,00				
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250,00				
	6832001	Telefonkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.208,07		
	6850001	Reisekosten	-250,00	-250,00			
	6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00				
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.250,00	-7.000,00	-6.845,56		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-500,00	-500,00	-310,00		
	6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-0,11		
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-750,00	-750,00	-319,60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-503.500,00	-489.500,00	-486.112,82		
20		Verwaltungsergebnis	-391.750,00	-377.750,00	-401.394,59		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis	-391.750,00	-377.750,00	-401.394,59		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					
	7970002	Periodenfremde Aufwendungen - nicht zahlungswirks.			-132.142,23		
	7990001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-24.500,00				
	7990010	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Bürgsch., Gerichtsverf.	24.500,00				
29		Außerordentliches Ergebnis			-132.142,23		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-391.750,00	-377.750,00	-533.536,82		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-1.500,00	-1.693,99		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-8.000,00	-6.250,00	-5.572,44		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-36.500,00	-44.250,00	-34.740,93		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.500,00	-52.000,00	-42.007,36		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.250,00	-429.750,00	-575.544,18		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	111.750,00	111.750,00	84.718,23		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-548.000,00	-541.500,00	-660.262,41		

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Das Ergebnis des Jahres 2014 liegt deutlich unter den Ansätzen der Jahre 2015 und 2016. Nach der Sommerpause 2014 konnte das Bad aufgrund technischer Probleme nur für ca. 2 Monate geöffnet werden, was zu geringeren Einnahmen geführt hat.

zu Sachkonto 7970002

Für einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem (nicht realisierten) Projekt "Bäderlandschaft Niestetal" wurde unter dem Jahr 2014 eine Rückstellung in Höhe von 132.142,23 Euro gebildet. Hiermit stehen auch die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 bei den Konten 7990001 und 7990010 in Zusammenhang.

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad (Badbereich)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich			-27,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge			-27,90		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-12.000,00	-11.000,00	-10.033,36		
	6052001	Gas	-1.500,00	-1.750,00	-1.149,40		
	6055001	Treibstoffe	-500,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-11.500,00	-9.000,00	-10.252,04		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.430,90		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00				
	6081001	Reinigungsmaterial	-750,00	-1.250,00	-576,47		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-16.000,00	-16.000,00	-13.065,91		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-1.000,00	-1.000,00	-363,90		
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000,00	-1.500,00	-744,34		
	6166001	Wartungskosten			-614,90		
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.000,00	-2.000,00	-2.726,13		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-1.750,00	-1.750,00	-3.395,41		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-42.750,00	-43.000,00	-42.441,63		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.250,00	-2.000,00	-1.500,52		
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-500,00	-379,14		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-4,26		
	6832001	Telefonkosten	-1.000,00	-1.000,00	-957,57		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.425,95		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-250,00				
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen		-750,00	-618,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-500,00	-250,00	-360,00	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-360,19	
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.000,00	-100.500,00	-96.900,82	
20		Verwaltungsergebnis	-105.000,00	-100.500,00	-96.928,72	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.000,00	-100.500,00	-96.928,72	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.000,00	-100.500,00	-96.928,72	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-7.500,00	-7.640,77	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-53.000,00	-49.500,00	-37.167,97	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-7.500,00	-8.250,00	-7.241,13	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.500,00	-65.250,00	-52.049,87	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.500,00	-165.750,00	-148.978,59	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge			-27,90	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-165.500,00	-165.750,00	-148.950,69	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-2.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Sonstige Betriebsausstattung - 42400800	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 297
Sachkonto: 0840020
Produkt: 42400800

Teilergebnishaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6771001	Aufw. für Sachverst., Rechtsanw., Ger.K.			-16.349,05		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			-16.349,05		
20		Verwaltungsergebnis			-16.349,05		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-16.349,05		
	7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV			-344.104,10		
29		Außerordentliches Ergebnis			-344.104,10		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-360.453,15		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-360.453,15		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen			-360.453,15		

Erläuterungen

zu Sachkonto 6771001

Beim Ergebnis 2014 handelt es sich um Beratungsleistungen im Vorfeld eines Rechtsstreits zum (nicht realisierten) Projekt "Bäderlandschaft Niestetal".

zu Sachkonto 7940001

Für die "Bäderlandschaft Niestetal" sind 344.104,10 Euro Investitionsauszahlungen aktiviert worden. Da das Projekt nicht realisiert werden wird, sind auch die Planungsleistungen hierzu nicht mehr werthaltig und werden als außerordentlicher Aufwand ausgebucht

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400900 Bäderlandschaft Niestetal

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400900	Bäderlandschaft Niestetal					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100.000,00	178.000,00			
	5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.			9.151,82		
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000,00	178.000,00	9.151,82		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-250,00			
	6120001	Planung, Entw., Versuchs- u. Konst. d. Dritte			-4.998,00		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-50.000,00	-50.000,00	-11.683,73		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-47.500,00	-58.500,00			
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-10.250,00	-12.500,00	262,61		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.750,00	-5.500,00			
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen		-250,00			
	6650001	Abschreibungen GWG		-250,00			
	6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.		-250,00			
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-152.500,00	-177.500,00	-60.000,00		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-250,00	-250,00			
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-40.000,00	-55.000,00	-37.169,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-305.500,00	-360.250,00	-113.588,12		
20		Verwaltungsergebnis	-205.500,00	-182.250,00	-104.436,30		
23		Finanzergebnis					

Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.500,00	-182.250,00	-104.436,30		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.500,00	-182.250,00	-104.436,30		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.500,00	-182.250,00	-104.436,30		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	100.000,00	178.000,00	9.151,82		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-305.500,00	-360.250,00	-113.588,12		

Erläuterungen zu Sachkonto 5420010

Zuweisung für energetische Stadtsanierung - Fortsetzung des auch im Haushalt 2015 enthaltenen Programms.

zu Sachkonto 6779001

127.500 Euro für energetische Stadtsanierung und Aufnahmeanträge Bund/Land für Ausweis als Sanierungsgebiet - Fortsetzung des auch im Haushalt 2015 enthaltenen Programms. U. a. hiermit steht auch die Förderung des Bundes in Zusammenhang.
Weitere 25.000 Euro für Vorplanung und Gutachten Lärmschutz BAB 7.

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-1.000,00	-947,96		
	6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-2.500,00	-60.000,00	-24.892,74		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.500,00	-61.000,00	-25.840,70		
20		Verwaltungsergebnis	-2.500,00	-61.000,00	-25.840,70		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500,00	-61.000,00	-25.840,70		
	7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV			-56.563,69		
	7990001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-53.601,41		
29		Außerordentliches Ergebnis			-110.165,10		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-61.000,00	-136.005,80		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-61.000,00	-136.005,80		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.500,00	-61.000,00	-136.005,80		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-60.273,75		
	Summe				-60.273,75		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-60.273,75		

Teilergebnishaushalt Produkt 51100300 Klimaschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100300 Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			14.791,28		
	5428010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber.		30.750,00	51.318,75		
10		Summe der ordentlichen Erträge		30.750,00	66.110,03		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung			-2.261,00		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit			-45.986,71		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte			-9.140,60		
	6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte			-3.369,26		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen			-983,07		
	6650001	Abschreibungen GWG			-53,97		
	6850001	Reisekosten			-989,39		
	6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			-1.852,35		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			-64.636,35		
20		Verwaltungsergebnis		30.750,00	1.473,68		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		30.750,00	1.473,68		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		30.750,00	1.473,68		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnishaushalt Produkt 51100300 Klimaschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100300	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30.750,00	1.473,68		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		30.750,00	66.110,03		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen			-64.636,35		

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100300 Klimaschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100300	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6420000	Beiträge zur Berufsgen. und Unfallvers.	-5.500,00	-5.500,00	-5.420,99		
	7178005	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)	-100.000,00	-100.000,00	-133.899,22		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		
20		Verwaltungsergebnis	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-105.500,00	-105.500,00	-139.320,21		

Erläuterungen zu Sachkonto 7178005

Förderung privater Investition energetische Stadtsanierung / Städtebaulicher Konzepte - Fortsetzung des auch im Haushalt 2015 enthaltenen Programms.

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5309101	Konzessionsabgaben	285.000,00	285.000,00	265.072,23		
10		Summe der ordentlichen Erträge	285.000,00	285.000,00	265.072,23		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000,00	-5.000,00	-2.082,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.000,00	-5.000,00	-2.082,50		
20		Verwaltungsergebnis	284.000,00	280.000,00	262.989,73		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	284.000,00	280.000,00	262.989,73		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.000,00	280.000,00	262.989,73		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.000,00	280.000,00	262.989,73		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	285.000,00	285.000,00	265.072,23		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.000,00	-5.000,00	-2.082,50		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000,00					
	Summe	27.000,00					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00
	Summe			-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.000,00		-85.000,00		-85.000,00	-85.000,00

Investitionen Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Beteiligung Netzgesellschaft Strom + Gas	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 500

Sachkonto: 1390901

Produkt: 53100100

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	532	Gasversorgung				
Produkt	53200100	Gasversorgung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
		Ordentliche Erträge				
	5309101	Konzessionsabgaben	50.000,00	45.000,00	39.492,05	
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000,00	45.000,00	39.492,05	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			-3.034,20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			-3.034,20	
20		Verwaltungsergebnis	50.000,00	45.000,00	36.457,85	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	50.000,00	45.000,00	36.457,85	
29		Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	45.000,00	36.457,85	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	45.000,00	36.457,85	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	50.000,00	45.000,00	39.492,05	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen			-3.034,20	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53700100	Abfallbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
		Ordentliche Erträge				
	5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	4.500,00	4.500,00	1.943,15	
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500,00	4.500,00	1.943,15	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.500,00	-6.500,00	-2.700,11	
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-9.000,00	-9.000,00	-9.660,40	
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-15.750,00	-15.750,00	-15.551,02	
	6650001	Abschreibungen GWG		-500,00	-747,22	
	6993001	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.250,00	-32.750,00	-28.658,75	
20		Verwaltungsergebnis	-27.750,00	-28.250,00	-26.715,60	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.750,00	-28.250,00	-26.715,60	
	7970001	periodenfremde Aufwendungen	-7.000,00	-20.000,00	-6.580,70	
	7970003	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Sanierung Altlasten		20.000,00	6.580,70	
29		Außerordentliches Ergebnis	-7.000,00			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.750,00	-28.250,00	-26.715,60	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-15.500,00	-12.153,00	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-67.750,00	-59.500,00	-47.343,73	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-41.250,00	-52.250,00	-31.594,85	

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-127.250,00	-91.091,58		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.750,00	-155.500,00	-117.807,18		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	4.500,00	4.500,00	1.943,15		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-148.250,00	-160.000,00	-119.750,33		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.362,60		
	5110011	Abwassergebühren	1.690.000,00	1.801.750,00	2.092.166,94		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		43.500,00			
	5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	240.000,00	230.250,00	200.568,62		
	5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl	94.250,00				
	5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	4.000,00	4.000,00	2.689,76		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	240.000,00	400.000,00	10.011,95		
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.270.250,00	2.481.500,00	2.307.799,87		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6030101	Betriebsbedarf	-250,00	-1.500,00			
	6051001	Strom	-500,00	-500,00	-431,60		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-250,00	-2.000,00			
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-3.009,79		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-60.000,00	-60.000,00	-40.359,78		
	6165011	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	-240.000,00	-400.000,00	-12.905,28		
	6166001	Wartungskosten	-2.000,00	-2.000,00	-133,88		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-2.500,00	-2.500,00	-2.512,13		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-10.000,00	-9.500,00	-4.300,13		
	6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-500,00	-500,00	-86,77		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-625.000,00	-623.500,00	-628.340,74		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-1.383,53		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-9.475,60		
	6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250,00	-500,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-647.750,00	-644.000,00	-637.869,50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.594.000,00	-1.751.500,00	-1.340.808,73	
20		Verwaltungsergebnis	676.250,00	730.000,00	966.991,14	
23		Finanzergebnis				
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	676.250,00	730.000,00	966.991,14	
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			6.738,01	
29		Außerordentliches Ergebnis			6.738,01	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.250,00	730.000,00	973.729,15	
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-2.500,00	-2.273,92	
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-7.500,00	-9.750,00	-5.308,14	
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-102.250,00	-107.000,00	-89.472,31	
	9000400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen - Aufwand	-576.000,00	-557.500,00	-585.631,68	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-685.750,00	-676.750,00	-682.686,05	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500,00	53.250,00	291.043,10	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	2.270.250,00	2.481.500,00	2.314.537,88	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.279.750,00	-2.428.250,00	-2.023.494,78	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	265.000,00		1.420.000,00	74.826,35		
	Summe	265.000,00		1.420.000,00	74.826,35		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-190.000,00	-389.906,37	-190.000,00	-190.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000,00		-200.000,00	-156.664,18	-715.000,00	-200.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.082,50		
	Summe	-245.000,00		-390.000,00	-548.653,05	-905.000,00	-390.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00		1.030.000,00	-473.826,70	-905.000,00	-390.000,00

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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							
Kanalbau allgemein (EKVO)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 068 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abw.-Bes. Hann.Str., Th.Heuss-Str.- Ellenb.Str.EKVO	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 340 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							
Abwasser - Hausanschlüsse Am Eichberg	-150.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 413 Sachkonto: 0656020 Produkt: 53800100							
Abwasserbeseitigung im Gew.Geb. Sandershäuser Berg	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 416 Sachkonto: 0951020 Produkt: 53800100							

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	188.500,00	192.250,00	170.060,41		
	5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	410.750,00	331.250,00	561.883,23		
	5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	1.000,00	1.000,00	3.153,25		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	7.500,00	7.500,00	8.174,27		
10		Summe der ordentlichen Erträge	607.750,00	532.000,00	743.271,16		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6020001	Hilfsstoffe	-250,00	-500,00	-64,26		
	6056001	Wasser-Abwasser	-304.000,00	-397.500,00	-397.349,40		
	6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-4.000,00	-4.000,00	-3.800,93		
	6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder	-3.500,00	-3.500,00	-1.989,96		
	6165003	Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.)	-7.500,00	-7.500,00	-8.070,51		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-45.000,00	-45.000,00	-39.717,33		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-1.500,00	-1.500,00	-10.174,50		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-744.750,00	-651.250,00	-569.451,27		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.110.500,00	-1.110.750,00	-1.030.618,16		
20		Verwaltungsergebnis	-502.750,00	-578.750,00	-287.347,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-502.750,00	-578.750,00	-287.347,00		
	5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u.Geb.			5.702,20		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	5990001	sonstige außerordentliche Erträge			4.418,27		
	5990910	Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB			2,87		
	7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV			-11.692,58		
29		Außerordentliches Ergebnis			-1.569,24		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.750,00	-578.750,00	-288.916,24		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-9.750,00	-6.796,32		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-22.000,00	-13.750,00	-15.461,87		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-77.250,00	-85.500,00	-48.624,91		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.250,00	-109.000,00	-70.883,10		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.000,00	-687.750,00	-359.799,34		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	607.750,00	532.000,00	753.394,50		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.209.750,00	-1.219.750,00	-1.113.193,84		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	952.000,00		3.267.000,00	961.600,86		
	Summe	952.000,00		3.267.000,00	961.600,86		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-79.000,00	-997.488,07	-79.000,00	-79.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000,00		-1.580.000,00	-1.269.377,56	-2.450.000,00	- 1.580.000,00
	Summe	-640.000,00		-1.659.000,00	-2.266.865,63	-2.529.000,00	- 1.659.000,00
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	312.000,00		1.608.000,00	-1.305.264,77	-2.529.000,00	- 1.659.000,00

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von Grundstücken - 54100100	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 011</i> <i>Sachkonto: 0510020</i> <i>Produkt: 54100100</i>							
Straßenbau Am Eichberg	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 411</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i>							
Straßenbau Südanbindung Gew.Geb. Sandersh. Berg	-80.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 420</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i>							
Friedhofsweg - 54100100	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 458</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 54100100</i>							

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			116,92		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00	250,00	1.191,38		
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	250,00	1.308,30		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-72.000,00	-100.000,00	-116.519,36		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-30.000,00	-500,00	-1.068,73		
	6166001	Wartungskosten	-40.000,00	-17.500,00	-16.239,93		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-12.000,00	-12.000,00	-11.045,58		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebf.Infrast.	-80.750,00	-64.750,00	-33.953,60		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-3.461,00		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-216,31		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-234.750,00	-194.750,00	-182.504,51		
20		Verwaltungsergebnis	-234.500,00	-194.500,00	-181.196,21		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-234.500,00	-194.500,00	-181.196,21		
	5980000	periodenfremde Erträge			278,51		
	7970001	periodenfremde Aufwendungen			-211,24		
29		Außerordentliches Ergebnis			67,27		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.500,00	-194.500,00	-181.128,94		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-250,00			
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -			-10,32		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-10,32		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.500,00	-194.750,00	-181.139,26		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	250,00	250,00	1.586,81		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-234.750,00	-195.000,00	-182.726,07		

Erläuterungen zu Sachkonto 6165010

Insbesondere für turnusmäßige Mastprüfungen. Diese werden unabhängig von der Umrüstung auf LED durchgeführt.

zu Sachkonto 6166001

Der Wartungsvertrag für unsere Straßenbeleuchtung läuft aus. Bei einem Folgevertrag ist mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00	-109.818,27	-120.000,00	-70.000,00
	Summe			-70.000,00	-109.818,27	-120.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-70.000,00	-109.818,27	-120.000,00	-70.000,00

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Neubau Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 062 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200							
Straßenbeleuchtung Am Eichberg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 410 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200							
Straßenbeleuchtung im Gew.Gebiet Sandersh. Berg	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 417 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200							

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.000,00	3.000,00	3.131,11		
	5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.173,01		
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00	4.000,00	4.304,12		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-42.500,00	-42.500,00	-42.251,50		
	7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-750,00	-750,00	-569,94		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.250,00	-43.250,00	-42.821,44		
20		Verwaltungsergebnis	-39.250,00	-39.250,00	-38.517,32		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.250,00	-39.250,00	-38.517,32		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.250,00	-39.250,00	-38.517,32		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-1.750,00	-1.475,25		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-7.000,00	-7.000,00	-4.933,70		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-8.750,00	-6.408,95		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.250,00	-48.000,00	-44.926,27		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	4.000,00	4.000,00	4.304,12		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-50.250,00	-52.000,00	-49.230,39		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.750,00	3.750,00	3.850,12		
	5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	4.500,00	4.500,00	4.678,76		
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.250,00	8.250,00	8.528,88		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-37.750,00	-17.750,00	-17.713,27		
	7171001	Erstattungen an das Land	-3.000,00	-3.000,00			
	7251020	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land			-2.138,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.750,00	-20.750,00	-19.851,90		
20		Verwaltungsergebnis	-32.500,00	-12.500,00	-11.323,02		
	5790000	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.746,93		
23		Finanzergebnis			6.746,93		
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.500,00	-12.500,00	-4.576,09		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.500,00	-12.500,00	-4.576,09		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-500,00			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500,00			
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.500,00	-13.000,00	-4.576,09		

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	8.250,00	8.250,00	15.275,81		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-40.750,00	-21.250,00	-19.851,90		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	200.000,00					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
	Summe	235.000,00		35.000,00	35.000,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00				-30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00		-300.000,00		-1.390.000,00	-300.000,00
	Summe	-595.000,00		-300.000,00		-1.420.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.000,00		-265.000,00	35.000,00	-1.420.000,00	-300.000,00

Investitionen Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Um- + Ausbau Hann. Str. Haunküppel-Ellenbachstr.GA	-300.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 290 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100							
Erwerb von Grundstücken - 54300100	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 493 Sachkonto: 0510020 Produkt: 54300100							
Kreisel Hann.Str. / Heiligenröder Str. gem VEP	0,00	-50.000,00	-480.000,00	-30.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 496 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54300100							

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000,00				
		Ordentliche Aufwendungen					
	6020001	Hilfsstoffe	-10.000,00	-12.000,00			
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-250,00	-500,00	-75,69		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-750,00	-750,00	-406,60		
	6173001	Fremdreinigung	-10.000,00	-8.000,00	-7.497,00		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-35.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.000,00	-21.250,00	-7.979,29		
20		Verwaltungsergebnis	-31.000,00	-21.250,00	-7.979,29		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.000,00	-21.250,00	-7.979,29		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.000,00	-21.250,00	-7.979,29		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-21.000,00	-9.360,20		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-85.500,00	-103.750,00	-59.887,23		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.500,00	-124.750,00	-69.247,43		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.500,00	-146.000,00	-77.226,72		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	25.000,00				
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-141.500,00	-146.000,00	-77.226,72		

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010 und 6179001

Die Ansätze betreffen die Beseitigung von Ölsuren und - sofern ermittelbar - die Erstattung durch den Verursacher.

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	750,00		622,80		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	500,00	500,00	2.639,20		
	5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	2.500,00	1.750,00	1.709,20		
	5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.			840,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.750,00	2.250,00	5.811,20		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom	-500,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-500,00		-332,99		
	6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-2.000,00		-388,34		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.			-19,53		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebrauch	-500,00	-500,00	-779,38		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-18.500,00	-18.250,00	-15.021,32		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.000,00	-18.750,00	-16.541,56		
20		Verwaltungsergebnis	-18.250,00	-16.500,00	-10.730,36		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.250,00	-16.500,00	-10.730,36		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	-16.500,00	-10.730,36		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand –		-3.250,00	-2.650,36		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-17.000,00	-14.750,00	-11.860,71		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-18.000,00	-14.511,07		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.250,00	-34.500,00	-25.241,43		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	3.750,00	2.250,00	5.811,20		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-39.000,00	-36.750,00	-31.052,63		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-94.685,24		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00	
	Summe	-100.000,00			-94.685,24	-100.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00			-94.685,24	-100.000,00	

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Parkplatz Sportplatz Sandershausen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 508

Sachkonto: 0951020

Produkt: 54600100

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.750,00	6.750,00	6.858,90		
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.750,00	6.750,00	6.858,90		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-5.000,00	-5.000,00	-1.860,57		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindebr.Infrast.	-9.500,00	-12.500,00	-12.556,68		
	7172001	Erstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverb.	-172.000,00	-172.000,00	-167.481,60		
	7177001	Erstattungen an private Unternehmen	-32.000,00	-32.000,00	-31.083,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-218.500,00	-221.500,00	-212.981,85		
20		Verwaltungsergebnis	-211.750,00	-214.750,00	-206.122,95		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-211.750,00	-214.750,00	-206.122,95		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.750,00	-214.750,00	-206.122,95		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-11.250,00	-8.744,67		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-44.500,00	-34.250,00	-31.022,86		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.500,00	-45.500,00	-39.767,53		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.250,00	-260.250,00	-245.890,48		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	6.750,00	6.750,00	6.858,90		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-263.000,00	-267.000,00	-252.749,38		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis					
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen					

Erläuterungen

ab 2016 Ansätze bei 55100200 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege"

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100100 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55100100	Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		250,00	400,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge		250,00	400,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6020001	Hilfsstoffe	-2.000,00				
	6051001	Strom	-4.250,00	-4.000,00	-1.990,25		
	6055001	Treibstoffe	-500,00				
	6056001	Wasser-Abwasser	-1.250,00	-250,00	-77,61		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000,00	-1.250,00	-724,71		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-5.000,00				
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00				
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-5.000,00	-1.000,00	-1.231,65		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-500,00				
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000,00	-1.000,00	-1.243,70		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-3.000,00		-1.396,26		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindebr.Infrast.	-1.250,00	-750,00	-561,26		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-3.500,00	-3.500,00	-3.342,40		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.250,00	-3.500,00	-3.105,58		
	6650001	Abschreibungen GWG	-250,00	-500,00	-118,72		
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-250,00		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-12,50		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500,00				
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-250,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-6.500,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-44.000,00	-15.750,00	-14.054,64		
20		Verwaltungsergebnis	-44.000,00	-15.500,00	-13.654,64		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.000,00	-15.500,00	-13.654,64		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.000,00	-15.500,00	-13.654,64		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-13.000,00	-11.598,51		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-298.500,00	-62.250,00	-44.282,19		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-298.500,00	-75.250,00	-55.880,70		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.500,00	-90.750,00	-69.535,34		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		250,00	400,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-342.500,00	-91.000,00	-69.935,34		

Erläuterungen

ab 2016 inkl. Ansätze Park- und Gartenanlagen - 55100100 und Landschaftschutz und -pflege, Erholung und Freizeit - 55100500

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-2.000,00
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-9.000,00	-2.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
GWG - Maschinen - 55100200	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 183 Sachkonto: 0790020 Produkt: 55100200</i>						
GWG - BGA - 55100200	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 211 Sachkonto: 0890020 Produkt: 55100200</i>						
Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 351 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55100200</i>						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.250,00	250,00	250,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250,00	250,00	250,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6056001	Wasser-Abwasser	-250,00	-250,00	-6,55		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			-34,10		
	6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-3.000,00	-1.000,00	-874,44		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-1.000,00	-500,00			
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-5.000,00	-500,00			
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00	-1.000,00	-1.243,70		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-500,00	-750,00			
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebn.Infrast.	-18.250,00	-13.000,00	-12.102,33		
	6650001	Abschreibungen GWG	-1.250,00	-1.750,00	-1.697,62		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-250,00	-250,00			
	7172005	Allg.Zuweisungen an Gemeinden/GV (n.r.)	-500,00		-5.727,20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-31.000,00	-19.000,00	-21.685,94		
20		Verwaltungsergebnis	-26.750,00	-18.750,00	-21.435,94		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.750,00	-18.750,00	-21.435,94		
29		Außerordentliches Ergebnis					

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.750,00	-18.750,00	-21.435,94		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-10.000,00	-15.357,85		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-68.000,00	-36.000,00	-47.663,10		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -			-20,63		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.000,00	-46.000,00	-63.041,58		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.750,00	-64.750,00	-84.477,52		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	4.250,00	250,00	250,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-99.000,00	-65.000,00	-84.727,52		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000,00					
	Summe	160.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00	
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe	-200.000,00		-1.000,00		-201.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-1.000,00		-201.000,00	-1.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Rad- und Wanderweg nach Uschlag	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 245</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55100300</i>							
GWG-BGA - 55100300	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 346</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 55100300</i>							

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500,00	1.500,00	1.050,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	1.500,00	1.050,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6056001	Wasser-Abwasser		-250,00	-13,43		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500,00	-500,00	-15,39		
	6081001	Reinigungsmaterial		-250,00			
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-2.500,00	-500,00			
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-750,00	-750,00	-580,84		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-250,00	-250,00	-54,51		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-750,00	-500,00	-541,72		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.750,00	-3.000,00	-1.205,89		
20		Verwaltungsergebnis	-3.250,00	-1.500,00	-155,89		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.250,00	-1.500,00	-155,89		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-1.500,00	-155,89		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-2.000,00	-1.622,77		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-6.000,00	-5.000,00	-4.250,91		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-4.250,00	-2.250,00	-1.867,02		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.250,00	-9.250,00	-7.740,70		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00	-10.750,00	-7.896,59		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	1.500,00	1.500,00	1.050,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-15.000,00	-12.250,00	-8.946,59		

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100400 Grillplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100500	Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich		40.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.000,00			
		Ordentliche Aufwendungen					
	6051001	Strom		-2.750,00	-1.598,31		
	6056001	Wasser-Abwasser		-500,00	-232,18		
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.		-7.000,00	-1.118,93		
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand		-250,00			
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen		-250,00	-870,09		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)		-5.000,00	-1.350,65		
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch		-250,00			
	6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung		-2.000,00	-1.243,69		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-4.000,00	-2.652,88		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.		-750,00	-528,37		
	6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-250,00			
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-500,00	-323,67		
	7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände		-6.500,00	-8.280,97		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-30.000,00	-18.199,74		
20		Verwaltungsergebnis		10.000,00	-18.199,74		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		10.000,00	-18.199,74		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100500	Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	-18.199,74		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-31.500,00	-31.972,21		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -		-143.750,00	-164.739,44		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-175.250,00	-196.711,65		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-165.250,00	-214.911,39		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		40.000,00			
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-205.250,00	-214.911,39		

Erläuterungen

ab 2016 Ansätze bei 55100200 "Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege"

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100500 Landschaftsschutz u. - pflege, Erholung u. Freizeit

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100500	Landschaftsschutz u. -pflege, Erholung u. Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250,00	250,00	287,63		
10		Summe der ordentlichen Erträge	250,00	250,00	287,63		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-250,00	-250,00	-36,45		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)		-250,00			
	6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch		-15.000,00			
	6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung	-500,00	-500,00			
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-2.500,00	-2.500,00	-1.785,00		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindegebr.Infrast.	-3.000,00	-3.500,00	-812,47		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-7.000,00	-7.000,00	-6.830,98		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-2.500,00	-2.500,00	-1.642,20		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.750,00	-31.500,00	-11.107,10		
20		Verwaltungsergebnis	-15.500,00	-31.250,00	-10.819,47		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.500,00	-31.250,00	-10.819,47		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-31.250,00	-10.819,47		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-9.750,00	-4.201,92		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-12.750,00	-32.000,00	-8.931,32		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.750,00	-41.750,00	-13.133,24		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.250,00	-73.000,00	-23.952,71		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	250,00	250,00	287,63		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-28.500,00	-73.250,00	-24.240,34		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.348,66		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-1.000,00	-398.765,40	-86.000,00	-1.000,00
	Summe	-15.000,00		-1.000,00	-436.114,06	-86.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-1.000,00	-436.114,06	-86.000,00	-1.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-1.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 249
Sachkonto: 0951020
Produkt: 55200100

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.400,00		
	5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	85.000,00	85.000,00	93.080,00		
	5110013	Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren	83.250,00	81.750,00	81.406,40		
	5330001	Erträge aus Schadensersatz			2.945,25		
	5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500,00	500,00	489,03		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	250,00	250,00	170,46		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00	250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.250,00	168.750,00	179.491,14		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-250,00	-250,00	-8,35		
	6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-250,00	-250,00	-465,08		
	6030101	Betriebsbedarf	-250,00	-250,00	-92,83		
	6051001	Strom	-1.500,00	-1.250,00	-1.145,77		
	6052001	Gas	-8.000,00	-11.000,00	-7.350,15		
	6056001	Wasser-Abwasser	-3.000,00	-2.250,00	-2.814,60		
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-750,00	-750,00	-1.175,13		
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-2.000,00	-250,00			
	6069001	sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-2.500,00	-3.000,00	-896,93		
	6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschutz zm.	-250,00	-250,00	-24,69		
	6081001	Reinigungsmaterial	-250,00	-250,00	-267,59		
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-250,00	-250,00	-304,54		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-12.000,00	-2.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-250,00	-250,00			
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-500,00	-500,00			
	6166001	Wartungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-958,14		
	6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-1.000,00	-1.000,00	-1.068,92		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-500,00	-500,00	-399,33		
	6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-2.000,00	-2.000,00	-1.273,06		
	6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-500,00	-500,00	-343,36		
	6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-1.250,00	-1.250,00	-884,52		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindebr.Infrast.	-17.500,00	-18.250,00	-17.054,04		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-3.000,00	-3.000,00	-2.929,94		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-4.000,00	-750,00	-791,16		
	6650001	Abschreibungen GWG	-500,00	-750,00	-349,12		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-1.111,25		
	6730001	Gebühren		-250,00			
	6832001	Telefonkosten	-500,00	-500,00	-517,81		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.747,20		
	6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-250,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.000,00	-54.500,00	-43.973,51		
20		Verwaltungsergebnis	104.250,00	114.250,00	135.517,63		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	104.250,00	114.250,00	135.517,63		
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			115,50		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	7990001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-2.945,25		
29		Außerordentliches Ergebnis			-2.829,75		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.250,00	114.250,00	132.687,88		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-50.750,00	-46.404,18		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-200.250,00	-169.500,00	-140.159,04		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-11.000,00	-8.750,00	-10.005,55		
	9000400	Interne Verrechnung kalk. Zinsen - Aufwand	-33.000,00	-34.000,00	-34.086,58		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-244.250,00	-263.000,00	-230.655,35		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.000,00	-148.750,00	-97.967,47		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	170.250,00	168.750,00	179.606,64		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-310.250,00	-317.500,00	-277.574,11		

Erläuterungen zu Sachkonto 6161020

Inbesondere für das Dach der Friedhofshalle im Ortsteil Sandershausen sind im Jahr 2016 erhöhte Instandhaltungsaufwendungen eingeplant worden. In den nächsten Jahren ist eine grundhafte Sanierung des Daches notwendig, die im baulichen und finanziellen Umfang deutlich über den üblichen Rahmen für Reparaturen hinausgehen wird.

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-2.000,00
	Summe	-1.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-2.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 018 Sachkonto: 0775020 Produkt: 55300100							
GWG - BGA - 55300100	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 213 Sachkonto: 0890020 Produkt: 55300100							

Teilergebnishaushalt Produkt 55500100 Landwirtschaft - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-250,00			
	7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen		-250,00	-207,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-500,00	-207,00		
20		Verwaltungsergebnis		-500,00	-207,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-500,00	-207,00		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-207,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-207,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-500,00	-207,00		

Erläuterungen

ab 2016 Ansätze bei Land- und Forstwirtschaft - 55500300

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500100 Landwirtschaft - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500100 Landwirtschaft -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6056001	Wasser-Abwasser	-500,00	-250,00	-90,00		
	6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-2.000,00	-2.000,00	-93,33		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-5.000,00				
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-5.000,00		-279,26		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-15.000,00	-15.000,00	-14.202,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.500,00	-17.250,00	-14.665,47		
20		Verwaltungsergebnis	-27.500,00	-17.250,00	-14.665,47		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.500,00	-17.250,00	-14.665,47		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-17.250,00	-14.665,47		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -		-5.500,00	-5.758,56		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-20.000,00	-14.750,00	-13.876,04		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.250,00	-19.634,60		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.500,00	-37.500,00	-34.300,07		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-47.500,00	-37.500,00	-34.300,07		

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500200 Feldwege und Gräben

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500200 Feldwege und Gräben

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Summe			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 55500200 Feldwege und Gräben

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500200	Feldwege und Gräben

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Erneuerung Feldwege	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 336

Sachkonto: 0951020

Produkt: 55500200

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.000,00	11.000,00	170,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000,00	11.000,00	170,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6139001	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.000,00	-7.500,00	-7.106,23		
	6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-750,00	-750,00	-574,08		
	6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-250,00	-250,00	-34,73		
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.		-250,00			
	7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-250,00				
	7178001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250,00		-14,57		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.500,00	-8.750,00	-7.729,61		
20		Verwaltungsergebnis	-1.500,00	2.250,00	-7.559,61		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500,00	2.250,00	-7.559,61		
	5990910	Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB			100,00		
29		Außerordentliches Ergebnis			100,00		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	2.250,00	-7.459,61		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-61,04		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-250,00		-132,15		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250,00		-193,19		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	2.250,00	-7.652,80		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	3.000,00	11.000,00	270,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.750,00	-8.750,00	-7.922,80		

Erläuterungen

ab 2016 inkl. Ansätze Landwirtschaft - allgemein - 5500100

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen		-100.000,00	-100.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-100.000,00	-100.000,00		
20		Verwaltungsergebnis		-100.000,00	-100.000,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-100.000,00	-100.000,00		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-100.000,00	-100.000,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-100.000,00	-100.000,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-100.000,00	-100.000,00		

Erläuterungen zu Sachkonto 7127010

Im Jahre 2015 wurde letztmalig ein Zuschuss an die "IdE Institut dezentrale Energietechnologien gemeinnützige GmbH" gezahlt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung - allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-250,00		
	Summe				-250,00		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-250,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.750,00	6.000,00	8.025,00		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	250,00	250,00	169,30		
	5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	250,00	250,00	344,40		
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.250,00	6.500,00	8.538,70		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstattung.	-500,00	-500,00	-415,55		
	6081001	Reinigungsmaterial		-500,00			
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand	-250,00	-250,00	-46,71		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-250,00	-250,00			
	6166001	Wartungskosten	-500,00	-500,00	-401,58		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeingebr.Infrast.	-6.500,00	-6.500,00	-6.419,43		
	6650001	Abschreibungen GWG		-250,00	-78,21		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.000,00	-8.750,00	-7.361,48		
20		Verwaltungsergebnis	250,00	-2.250,00	1.177,22		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	250,00	-2.250,00	1.177,22		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250,00	-2.250,00	1.177,22		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-254,35		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Bürger- und Mehrzweckhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-1.500,00	-250,00	-1.090,26		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-15.000,00	-21.500,00	-10.315,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500,00	-21.750,00	-11.659,61		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.250,00	-24.000,00	-10.482,39		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	8.250,00	6.500,00	8.538,70		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-24.500,00	-30.500,00	-19.021,09		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300100 Bürger- und Mehrzweckhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
		Ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	1.500,00	1.500,00	1.744,77		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen					

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300200 Anschlagswesen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.250,00	9.250,00	9.505,00		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	500,00	500,00	534,55		
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.750,00	9.750,00	10.039,55		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-250,00	-250,00	-109,62		
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-250,00	-250,00	-40,00		
	6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-500,00	-3.000,00	-2.385,24		
	6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindebr.Infrast.	-6.250,00	-6.250,00	-6.179,65		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-6,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.250,00	-9.750,00	-8.720,51		
20		Verwaltungsergebnis	2.500,00		1.319,04		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.500,00		1.319,04		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00		1.319,04		
	9000100	Interne Verrechnung Fuhrpark - Aufwand -			-335,75		
	9000200	Interne Verrechnung Bauhof - Aufwand -	-1.000,00		-726,84		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-18.250,00	-27.000,00	-12.305,80		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.250,00	-27.000,00	-13.368,39		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.750,00	-27.000,00	-12.049,35		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	9.750,00	9.750,00	10.039,55		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-26.500,00	-36.750,00	-22.088,90		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300400 Kegelbahnen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300400	Kegelbahnen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.250,00	7.250,00	7.300,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.250,00	7.250,00	7.300,00		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-250,00	-250,00			
	6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-250,00	-250,00			
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500,00	-500,00	-125,97		
	6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen			-80,65		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-206,62		
20		Verwaltungsergebnis	6.250,00	6.250,00	7.093,38		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.250,00	6.250,00	7.093,38		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.250,00	6.250,00	7.093,38		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -	-3.750,00	-4.250,00	-41,26		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-4.250,00	-41,26		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.000,00	7.052,12		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300500	Gastronomische Betriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	7.250,00	7.250,00	7.300,00		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.750,00	-5.250,00	-247,88		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300500 Gastronomische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300600	Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		24.000,00	27.773,32		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		500,00	594,05		
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.500,00	28.367,37		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten			-2.276,50		
	6179001	andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung		-9.000,00	-9.000,00		
	6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.		-16.250,00	-16.102,97		
	6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.		-1.000,00	-1.556,67		
	6832001	Telefonkosten		-500,00	-284,02		
	6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		-1.250,00	-1.230,47		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		-28.000,00	-30.450,63		
20		Verwaltungsergebnis		-3.500,00	-2.083,26		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.500,00	-2.083,26		
	5990910	Erträge aus der Auflösung v. pausch. EWB			213,40		
29		Außerordentliches Ergebnis			213,40		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.500,00	-1.869,86		
	9000300	Interne Verrechnung Verwaltung - Aufwand -		-6.500,00	-1.382,15		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300600 Fotovoltaikanlagen der Gemeinde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.500,00	-1.382,15		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.000,00	-3.252,01		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge		24.500,00	28.580,77		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen		-34.500,00	-31.832,78		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	184.000,00					
	Summe	184.000,00					
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
		Ordentliche Aufwendungen					
	6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
20		Verwaltungsergebnis	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
23		Finanzergebnis					
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
29		Außerordentliches Ergebnis					
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge					
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.750,00	-3.750,00	-3.617,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Summe						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00				-72.000,00	
	Summe	-3.000,00				-72.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00				-72.000,00	

Investitionen Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500100	Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Tourismusentwicklung Fuldawiesen	0,00	-3.000,00	-17.000,00	-50.000,00	-2.000,00		

Erläuterungen:

Investitionsnummer: 506

Sachkonto: 0951020

Produkt: 57500100

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	250,00	250,00			
	5401010	Schlüsselzuweisungen d. Landes	2.662.750,00	2.710.000,00	3.635.375,00		
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	80.750,00	48.500,00	81.374,75		
	5477000	Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich	414.000,00	370.250,00	362.191,39		
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.844.250,00	5.126.750,00	5.062.377,07		
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.250,00	516.250,00	516.224,93		
	5551000	Grundsteuer A	25.000,00	26.000,00	22.271,38		
	5552000	Grundsteuer B	1.459.500,00	1.427.500,00	1.191.555,12		
	5553000	Gewerbesteuer	2.350.000,00	2.300.000,00	2.890.195,00		
	5559120	Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spiel apparates.	7.500,00	7.500,00	7.568,00		
	5559200	Hundesteuer	41.000,00	41.000,00	40.728,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.869.250,00	12.574.000,00	13.809.860,64		
		Ordentliche Aufwendungen					
	6089001	übriger sonstiger Materialaufwand		-500,00			
	6672001	Einzelwertberichtigungen			-23.227,12		
	6672010	Pauschalierte Einzelwertberichtigung			-13.896,07		
	7353111	Kompensationsumlage nach § 40c FAG		-153.500,00	-176.477,96		
	7354101	Kreisumlage	-4.154.000,00	-3.933.500,00	-3.738.940,00		
	7354201	Schulumlage	-2.357.750,00	-2.150.250,00	-2.043.954,00		
	7380101	Gewerbesteuerumlage	-405.500,00	-396.750,00	-497.166,08		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.917.250,00	-6.634.500,00	-6.493.661,23		
20		Verwaltungsergebnis	6.952.000,00	5.939.500,00	7.316.199,41		
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000,00	30.000,00	6.645,75		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	
	7750001	Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen)	-4.000,00	-4.000,00	-2.216,75	
23		Finanzergebnis	16.000,00	26.000,00	4.429,00	
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.968.000,00	5.965.500,00	7.320.628,41	
	5990903	Erträge aus Zuschreibungen			18.475,72	
29		Außerordentliches Ergebnis			18.475,72	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.968.000,00	5.965.500,00	7.339.104,13	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.968.000,00	5.965.500,00	7.339.104,13	
		nachrichtlich:				
		Gesamtbetrag der Erträge	13.889.250,00	12.604.000,00	13.834.982,11	
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.921.250,00	-6.638.500,00	-6.495.877,98	

Erläuterungen

zu Konto 5401010, 7354101 u. 7354201

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen aufgrund der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2016 eine Vielzahl von Daten, die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage notwendig sind, nicht vor und mussten geschätzt werden.

Teilfinanzhaushalt 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.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			80.000,00	79.000,00		
	Summe			80.000,00	79.000,00		
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000,00	79.000,00		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Ordentliche Erträge					
	5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.500,00	42.750,00	43.098,83		
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.500,00	42.750,00	43.098,83		
		Ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20		Verwaltungsergebnis	42.500,00	42.750,00	43.098,83		
	5620004	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	12.017,32		
	5640001	Erträge aus anderen Beteiligungen			1,48		
	5710001	Bankzinsen (Zinserträge)	250,00	250,00	627,79		
	7710001	Bankzinsen (Zinsaufwand)	-272.500,00	-254.000,00	-251.840,03		
	7730001	Auflösung von Disagio	-750,00	-750,00	-595,19		
	7761001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an Land			662,20		
	7766001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond	-2.500,00	-2.500,00	-2.270,38		
23		Finanzergebnis	-273.500,00	-255.000,00	-241.396,81		
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-231.000,00	-212.250,00	-198.297,98		
	5990920	Erträge aus der Auflösung von PWB			3.715,61		
29		Außerordentliches Ergebnis			3.715,61		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.000,00	-212.250,00	-194.582,37		
	9000450	Interne Verrechnung kalk. Zinsen - Ertrag	609.000,00	591.500,00	619.718,26		
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	609.000,00	591.500,00	619.718,26		

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 2016	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014		
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.000,00	379.250,00	425.135,89		
		nachrichtlich:					
		Gesamtbetrag der Erträge	653.750,00	636.500,00	679.179,29		
		Gesamtbetrag der Aufwendungen	-275.750,00	-257.250,00	-254.043,40		

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 2016	VE	Haushalts- ansatz 2015	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2014	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				37.232,66		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.000,00		8.000,00	1.419.716,85		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	1.650.500,00			372.000,00		
	Summe	1.658.500,00		8.000,00	1.828.949,51		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-519.250,00				-519.250,00	
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-496.000,00		-412.250,00	-427.032,96	-2.801.750,00	-412.250,00
	Summe	-1.015.250,00		-412.250,00	-427.032,96	-3.321.000,00	-412.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	643.250,00		-404.250,00	1.401.916,55	-3.321.000,00	-412.250,00

Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke	0,00	-519.250,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 294
Sachkonto: 1130901
Produkt: 61200100

Stellenplan

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2016	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.6.2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einf. Dienst
		B	A				A					A									A
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 bis 1						
11100100	Gemeinde- organe	1																1	1	1	
11100200	Haupt- verwaltung								1									1	0	0	
11100300	Finanzen				0													0	1	1	
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1										1	2	2	
Stellenplan 2016		1			0			1	1									3			
Stellenplan 2015		1			1			2											4		
Zahl der am 30.6.2015 tats. besetzten Stellen		1			2			2												4	

Stellenplan 2016

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl d. St. n. St. Plan 2015 zum 30.06.2015	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
11100100	Gemeindeorgane						1									1	2	2		
11100200	Hauptverwaltung			1		1	1	2	2,5	1						8,5	8	8		
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse			1		1	1	2	1	4						10	9,5	9	Kämmerei inkl. Gem.kasse 2 St. 0,5 am 30.6.15 unbesetzt wg. Elternzeit	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften			1		2	1	3		1						8	7	7	Bauamt inkl. Gebäude- management	
11100900	Inn.Verw.-allg.-											2		0,5	2	0,5	5	5	5	
12200100 12200200	Ordnung und Soziales				1		1		2		2,5	0,5				7	7	7	Ordnung u.S. inkl. Standesamt und Empfang	
27200100	Bücherei							0,5			0,5					1	1	1		
31520100	Soz. Beratungs- stelle u.Seniorenbüro								1		0,5					1,5	1,5	1		
42400200	Turnhallen													0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	
42400300	Mehrzweckhalle										1				0,5	1,5	1,5	1,5		
42400700	Wichtelbrunnen- bad									1	2			1	2	6	6	6		
51100100	Städteplanung					1										1	1	1	Befristet auf 3 Jahre	
11100650	Bauhof						1				1	13				15	16	15		
Stellenplan 2016		0	0	3	1	5	5	8,5	6,5	0	11,5	18,5	0	0,5	3,5	3	66			
Stellenplan 2015		0	0	2	1	5	6	7,5	7	0	11	19,5	0	0,5	3,5	3		66		
Zahl der am 30.06.2015 tats. bes. Stellen		0	0	2	1	5	6	7,5	7	0	10	18,5	0	0,5	3,5	3			64	

Zusätzlich werden 3 Saisonkräfte dauerhaft auf dem Bauhof beschäftigt.

Zusätzlich befinden sich 8 Beschäftigte in der Freizeitphase ihrer Altersteilzeit

Stellenplan 2016

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl d. St. n. St. Plan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
36200100	Jugendarbeit					0,5											0,5	0,5	0,5	
36720100	Familienzentrum					1											1	1	1	
36500100	Kindergärten			4,5			2,5		2,5		20	1,5			2	3,5	36,5	36,5	36,5	1 St. E8 sowie die Stellen E 1 bis E 5 sind außerhalb des SuE
Stellenplan 2016		0	0	4,5	0	1,5	2,5	0	2,5	0	20	1,5	0	0	2	3,5	38			
Stellenplan 2015		0	0	4,5	0	1,5	2,5	0	2,5	0	20	1,5	0	0	2	3,5		38		
Zahl der am 30.06.2015 tats.bes. Stellen		0	0	4,5	0	1,5	2,5	0	2,5	0	20	1,5	0	0	2	3,5			38	

Stellenplan 2016

Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl d. am 30.06.15 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	2	3	1	2	3	
11100200	Hauptverwaltung	1	8,5	9,5	0	8	8	0	8	8	
11100300 11100350	Finanzen	0	10	10	1	9,5	10,5	1	9	10	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1	8	9	2	7	9	2	7	9	
11100900	Inn.Verw.		5	5		5	5		5	5	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		7	7		7	7		7	7	
27200100	Bücherei		1	1		1	1		1	1	
31520100	Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1	
36200100	Jugendarbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
36500100	Kindergärten		36,5	36,5		36,5	36,5		36,5	36,5	
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	Wichelbrunnenbad		6	6		6	6		6	6	
51100100	Städteplanung		1	1		1	1		1	1	
11100650	Bauhof		15	15		16	16		15	15	
	Insgesamt:	3	104	107	4	104	108	4	102	106	
Nachrichtlich:											
Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			3			3			2		
Praktikanten			5			5			5		
	Insgesamt:		8			8			7		

Übersicht

über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.185	20.933	18.942
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226	226	226
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	23.411	21.159	19.168
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.358	2.370	2.361
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(48)	(53)	(58)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	452	456	344
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	792	478	243
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	15	8	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	3.617	3.312	2.948

Übersicht

über den Stand der Verbindlichkeiten

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	575	566	557
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	12.132	12.388	13.516
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.707	12.954	14.073
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	1.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	13	13	34
4.2 Sonstige			
Summe	13	13	34
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	2.572	2.517	3.847
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	89	72	54
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	83	78	104
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

A u s z a h l u n g e n

aus Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Es werden keine Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig.

Übersicht

über die zur Verfügung gestellten Fraktionsmittel

**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
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
	1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	Mittelbereitstell. wurde zum 01.07.2000 eingestellt.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 Euro)				
	1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 0,00 Euro)	0	0	0	
	2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffent- lichkeitsarbeit	0	0	0	
	2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0	0	0	
	2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffent- lichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0	0	0	
	3 Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen.

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
	3.1 CDU-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäfts- stellenbetrieb und Fraktions- arbeit)	250	450	208,75	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	150	250	125,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroaus- stattung	0	0	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	200	200	182,00	
	Summe Fraktion:	600	900	515,75	
	3.2 SPD-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäfts- stellenbetrieb und Fraktions- arbeit)	1.500	1.750	1.419,50	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	1.000	1.000	850,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro	
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	150	175	140,30	
	Summe Fraktion:	2.650	2.925	2.409,80	
	3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsarbeit)	550	550	542,75	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 41,75 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	350	350	325,00	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.	150	150	111,20	
	Summe Fraktion:	1050	1050	978,95	
	Gesamtsumme aller Fraktionen	4.300	4.875	3.904,50	

Statistische Übersichten

Statistische Übersichten

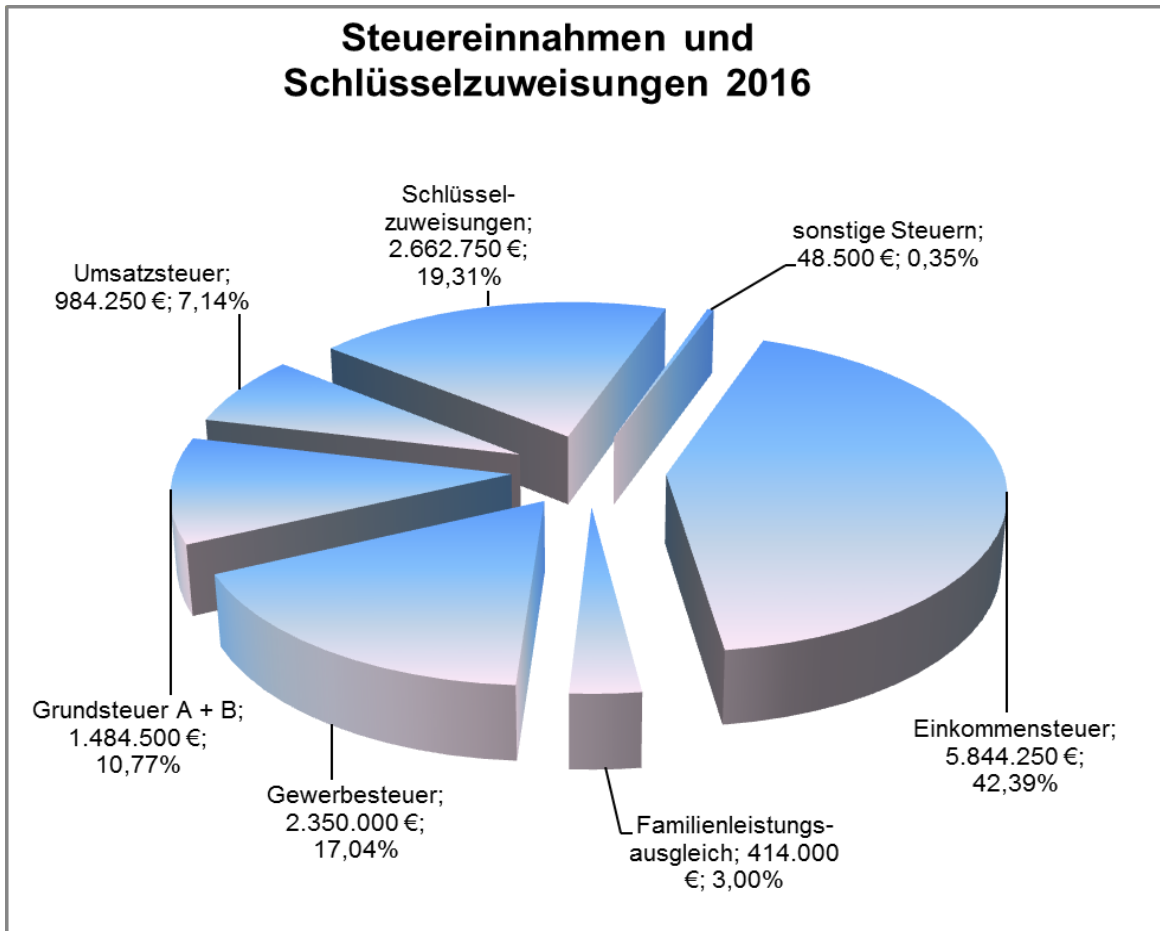
Flächengröße der beiden Gemarkungen der Gemeinde Niestetal

	Hektar
Ortsteil Sandershausen	750
Ortsteil Heiligenrode	<u>1.465</u>
Gesamtfläche	<u><u>2.215</u></u>

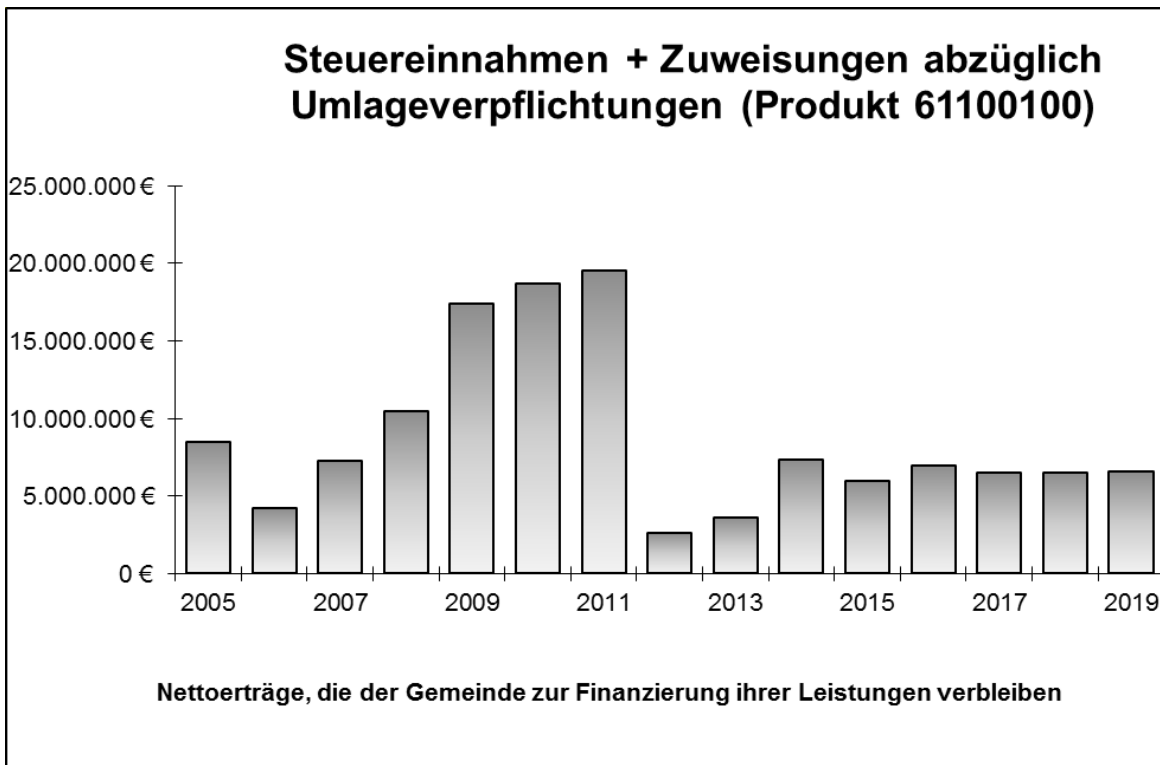
Entwicklung der Hebesätze

	1970	1972	1973	1974 -	1977 -	1994 -	1996 -	2010- 2012	2013	2014	ab 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 und Schlüsselzuweisungen 2016



Steuereinnahmen + Zuweisungen abzüglich Umlageverpflichtungen (Produkt 61100100)



Entwicklung von Einwohner und Schulden

31.12.	Einwohner	Schulden	Schulden je Einwohner (nur Gemeinde)	Schulden mit Eigenbetrieben, Eigengesell- schaften, Zweckverbänden*	Schulden je Einwohner
1972	9.740	1.939.203,30 €	199,10 €		
1975	10.130	2.403.332,60 €	237,25 €		
1980	10.111	7.128.392,04 €	705,01 €		
1990	9.947	8.348.345,00 €	839,28 €		
1995	10.333	8.507.298,69 €	823,31 €		
2000	10.241	7.710.516,51 €	752,91 €		
2005	10.632	7.734.909,38 €	727,51 €	11.031.000,00 €	1.037,53 €
2006	10.568	6.209.664,00 €	587,59 €	9.408.000,00 €	890,23 €
2007	10.572	5.332.569,86 €	504,41 €	8.432.000,00 €	797,58 €
2008	10.554	4.957.601,54 €	469,74 €	7.910.000,00 €	749,48 €
2009	10.528	5.403.778,50 €	513,28 €	8.057.000,00 €	765,29 €
2010	10.531	5.097.246,49 €	484,02 €	7.632.000,00 €	724,72 €
2011	10.350	4.862.278,89 €	469,79 €	5.584.000,00 €	539,52 €
2012	10.431	4.800.155,99 €	460,18 €	5.473.000,00 €	524,69 €
2013	10.482	12.773.424,95 €	1.218,61 €	14.413.000,00 €	1.375,02 €
2014	10.674	12.707.295,94 €	1.190,49 €	15.464.000,00 €	1.448,75 €
2015**	10.950	12.954.000,00 €	1.183,01 €	15.634.000,00 €	1.427,76 €
* gerundet auf volle Tausend EURO					
** Schätzwerte, Einwohner inkl. erwartetem Zuzug durch Asylbewerber					

