

| RENATURIERUNGSGEBIET

| FREIWILLIGE FEUERWEHR

| WICHELBRUNNENBAD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhalt

HAUSHALTSSATZUNG	3
Übersicht über die Budgets	7
Vorbericht	11
Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO) .	13
Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit...	17
Voraussichtliche demografische Entwicklung	19
Ergebnishaushalt	20
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:	23
Finanzhaushalt	36
Investitionsprogramm 2023 - 2027	40
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2024	46
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2024 .	47
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2024	49
Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2024	50
Teilhaushalte	51
Stellenplan / Personal	195
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEUR	201
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR	202
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	203
Übersicht über die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	204

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

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niestetal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 21. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.438.500 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.127.750 Euro
mit einem Saldo von	310.750 Euro

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	142.250 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.000 Euro
mit einem Saldo von	-78.750 Euro

mit einem Überschuss von

232.000 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

2.611.250 Euro

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.195.250 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.505.250 Euro
mit einem Saldo von	-4.310.000 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.596.750 Euro
mit einem Saldo von	-1.596.750 Euro

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 3.295.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.450.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 590 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 590 v.H. |

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Abweichend hiervon werden produktübergreifend für die nachfolgenden Aufwendungen Sonderbudgets gebildet:

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

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

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

§ 9

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

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

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

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

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

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 nach § 97 Abs. 4 HGO am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit

vom _____ bis einschließlich _____ öffentlich ausgelegt worden ist.

Niestetal,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niestetal

(Siegel)

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

Übersicht über die Budgets

Gemeinde Niestetal

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57100100	Wirtschaftsförderung
57100200	Förderung Solarkraftwerke
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300100	Gesellschaftsraum
57300200	Anschlagswesen
57300400	Kegelbahnen
57300500	Gastronomische Einrichtungen
575	Tourismus
57500100	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Unterlagen
61100100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Vorbericht

Einleitung

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

Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

- der Gesamthaushalt, bestehend aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte, in die der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt zu gliedern sind
- der Stellenplan

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde entsprechend der geänderten, amtlichen Muster angepasst. Wesentliche Änderung ist, dass jetzt für alle Positionen bis zum Ende des Planungszeitraums (hier das Jahr 2027) Beträge angegeben werden. Bisher wurden die Werte bis zum aktuellen Planjahr (hier das Jahr 2024) angegeben.

Dem Haushaltsplan direkt beigefügt sind:

- eine Übersicht über die Budgets
- der Vorbericht
- das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde liegende Investitionsprogramm
- eine Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO)
- eine Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/-fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres
- eine Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

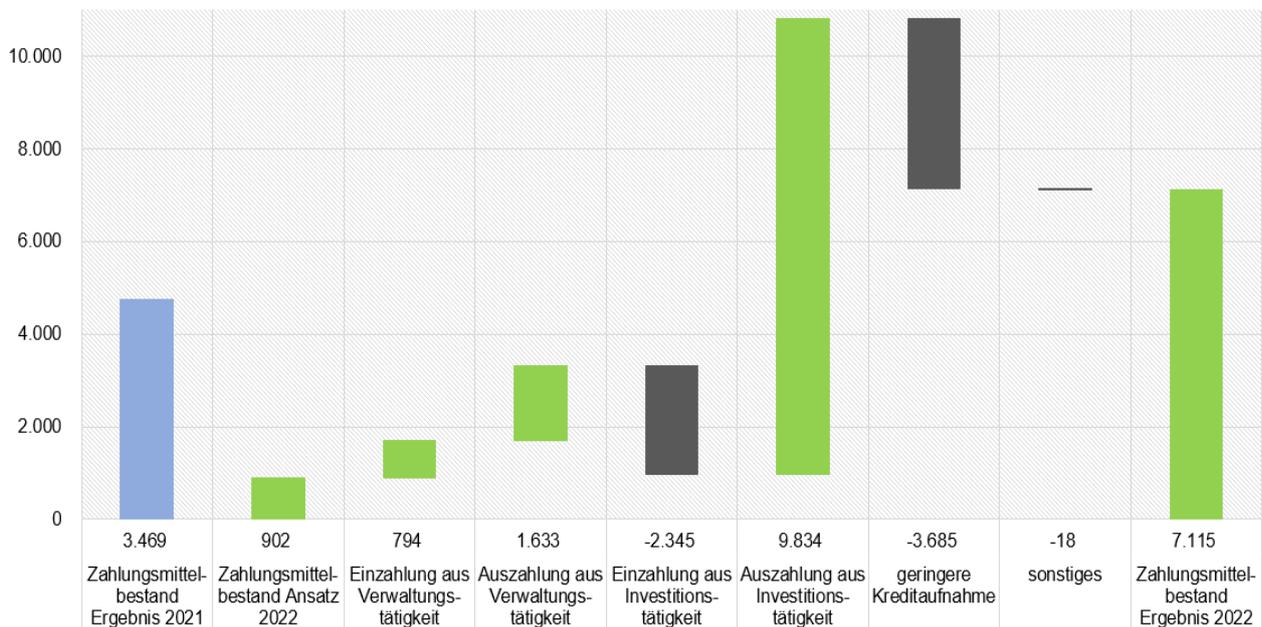
Haushaltsjahr 2022

Geschäftsverlauf des Haushaltsjahres

Gemäß Haushaltssatzung und Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt ein fortgeschriebenes Jahresergebnis mit einem Defizit in Höhe von 1.108.226,50 Euro geplant. Laut Jahresabschluss 2022 beträgt das tatsächliche Jahresergebnis 989.028,56 Euro. Insbesondere die steuerlichen Mehrerträge von 0,6 Mio. Euro (netto) sowie die um 0,8 Mio. niedrigeren Personalaufwendungen und die um 0,4 Mio. Euro niedriger als geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben zu diesem Ergebnis geführt.

Im Finanzhaushalt war - unter der Berücksichtigung von Haushaltsresten - eine Verminderung des Finanzmittelbestandes um 2,6 Mio. Euro geplant. Tatsächlich hat sich der Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung um 3,6 Mio. Euro erhöht. Die Hauptgründe für diese Abweichung sind:

Finanzhaushalt Ansatz zu Ergebnis in TEURO



Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte vollständig verzichtet werden.

Haushaltsjahr 2023

Die Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 haben sich um 3,0 Mio. Euro besser entwickelt, als bei Aufstellung des Haushalts 2023 zu erwarten war. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Personalaufwendungen und die Auszahlungen für Investitionen waren spürbar niedriger als geplant. Für den Ergebnishaushalt erwarten wir ein positives Jahresergebnis. Liquiditätskredite wurden im gesamten Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen. Unser Finanzmittelbestand beläuft sich zum Jahresende 2023 auf 15,7 Mio. Euro. Deutlich über dem Wert von 2022, der bei rund 7,1 Mio. Euro lag.

Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 erwarten wir im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts einen Überschuss von 310.750 Euro. In 2025 beträgt der Überschuss noch 238.250 Euro. In den weiteren Folgejahren von 2026 bis 2027 rechnen wir hingegen mit Fehlbeträgen zwischen 2.103.250 Euro und 2.323.500 Euro, die jedoch durch erwirtschaftete Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

Für die Finanzierung der Ausgaben sind ausreichend liquide Mittel vorhanden. In den Ausgaben sind auch Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 789.500 Euro enthalten. Diese betreffen in wesentlichen die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage.

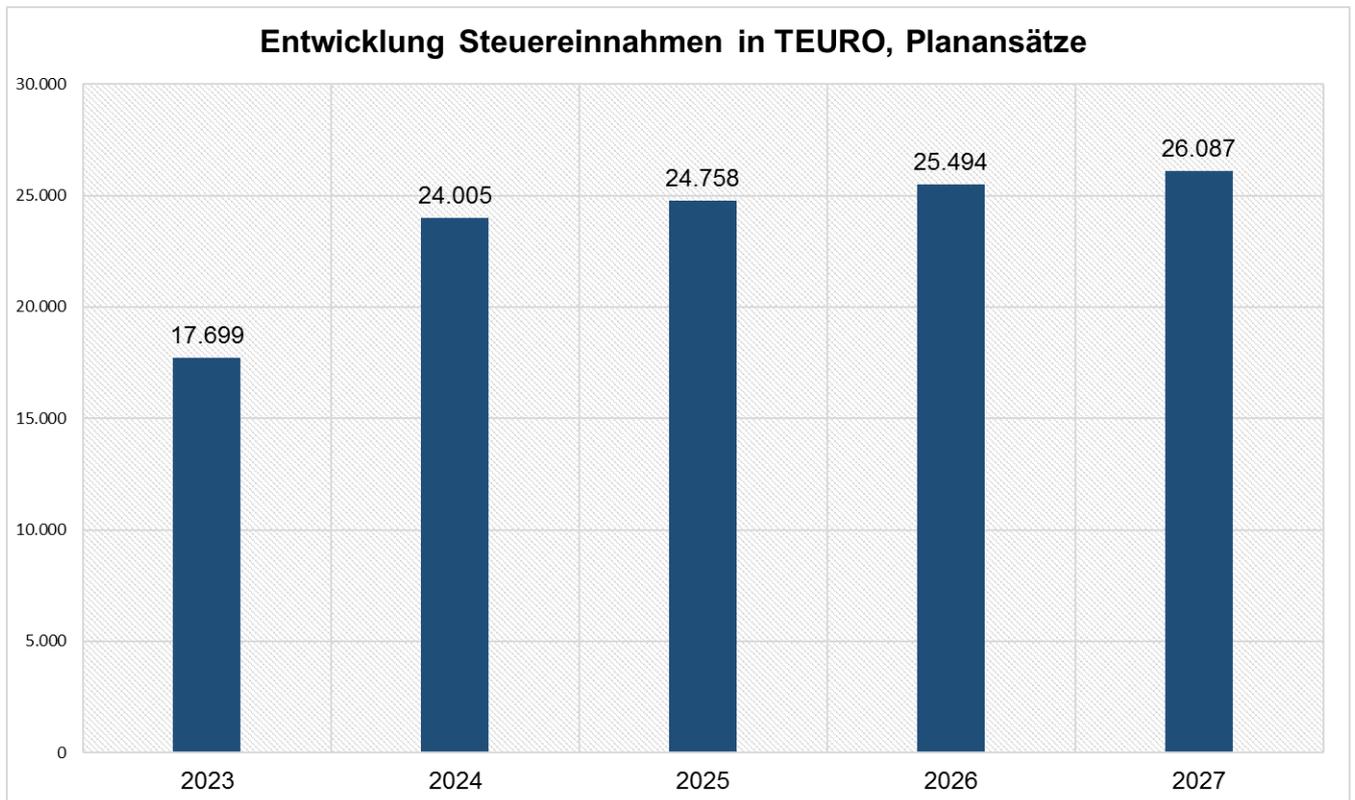
Weiter ist im Haushalt 2024 ein Verlustausgleich an die Gemeindewerke für die Liegenschaft des Ersatzneubaus des Wichtelbrunnenbades enthalten. Die Kosten des Badbetriebs sind im Haushaltsplan der Gemeinde enthalten.

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

Übersicht über die vorgesehene Verwendung von Rücklagen (§ 9 Abs. 1 GemHVO) (Planwerte)		
Jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 2 GemHVO	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses - vorgesehene Verwendung nach § 24 Abs. 3 GemHVO
Vortrag 01.01.2023	23.123.612,33 €	0,00 €
2023	558.250,00 €	0,00 €
2024	310.750,00 €	0,00 €
2025	238.250,00 €	0,00 €
2026	-2.103.250,00 €	0,00 €
2027	-2.323.500,00 €	0,00 €
Stand 31.12.2027	19.804.112,33 €	0,00 €

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen 2024 – 2027 wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen geplant, ergänzt um örtliche Besonderheiten. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sind mit einem Hebesatz von 590 % kalkuliert, die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 499 %. Steuererträge durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Sandershäuser Berg wurden im Planungszeitraum nicht angesetzt.



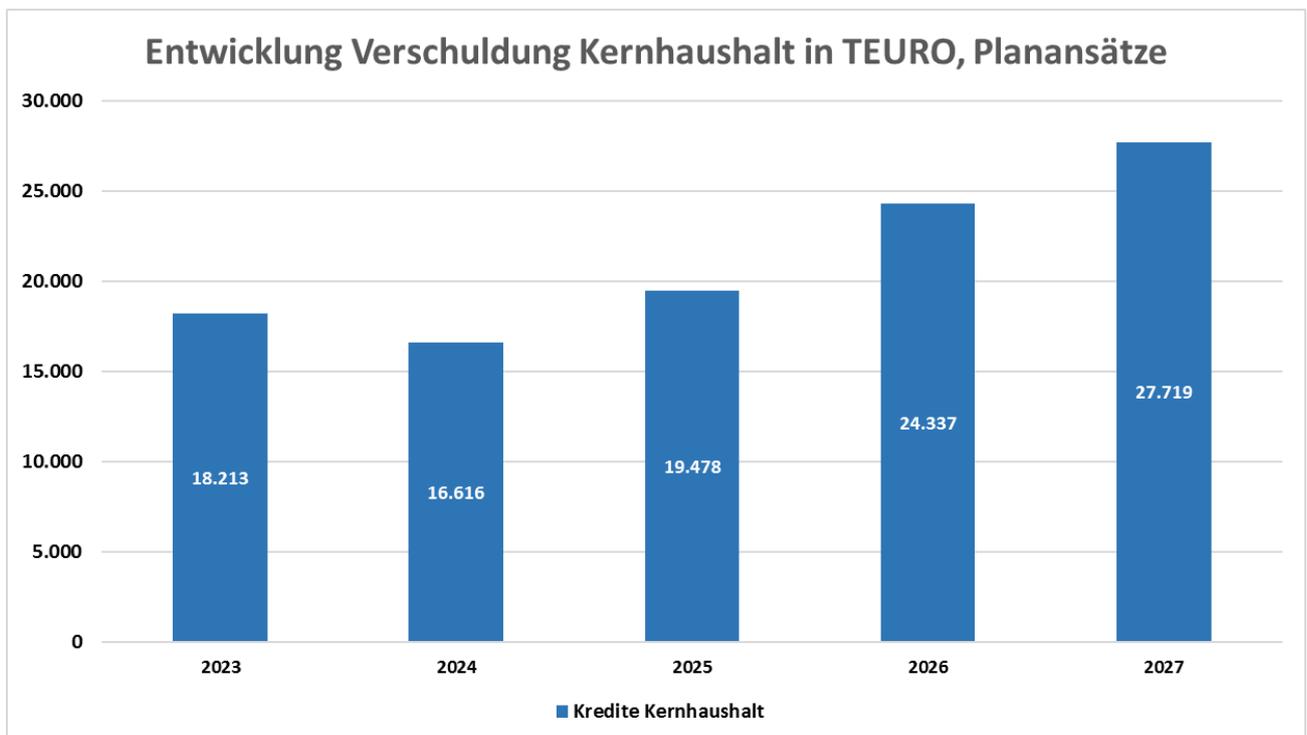
Die Gewerbesteuer ist die volatilste Einnahmeposition der Gemeinde Niestetal. Für die Jahre ab 2024 gehen wir von einer sehr positiven Entwicklung aus, was sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit aber auch wieder sehr schnell ändern kann.

Finanzierungstätigkeit und Investitionen:

Die geplanten Investitionen im Zeitraum 2024 – 2027 belaufen sich auf 22,5 Mio. Euro. Größte Einzelmaßnahmen sind

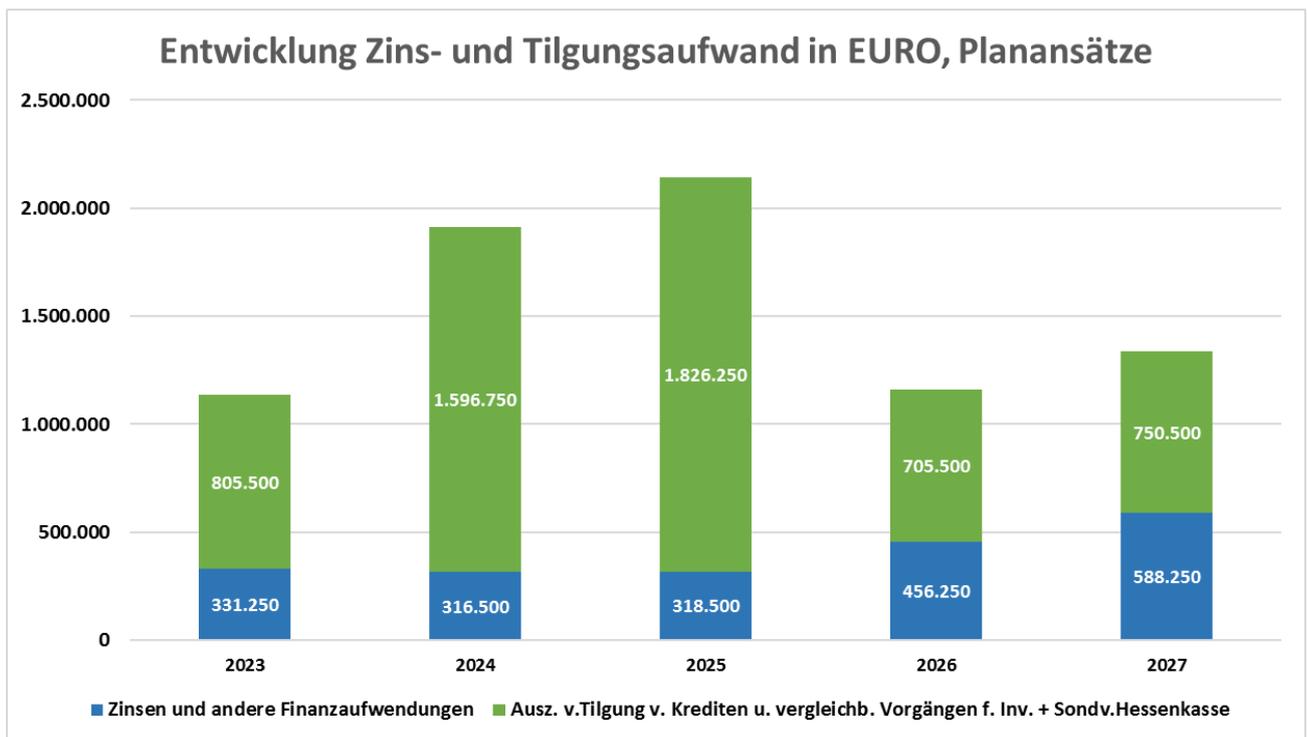
- der Feuerwehrstützpunkt (10,6 Mio. Euro abzüglich 0,4 Mio. Euro Zuschüsse),
- Sanierung der Gemeindehäuser (3,1 Mio. Euro),
- Kanalbau EKVO (2,8 Mio. Euro),
- Stadtumbau- und energetische Sanierung (2,1 Mio. Euro abzüglich 1,4 Mio. Euro Zuschüsse).

Diese und alle weiteren Investitionen werden überwiegend über Kredite finanziert (ca. 2/3 Fremdfinanzierungsanteil, 1/3 Eigenfinanzierung). Dies führt zu einer planmäßigen Netto-Neuverschuldung von 9,5 Mio. Euro, bis zum Jahr 2027.



Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.737.477,92	-393.250,00	-4.310.000,00	-5.138.000,00	-5.564.000,00	-4.132.750,00
Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	3.700.000,00	477.250,00		4.688.000,00	5.564.000,00	4.132.750,00

Durch unsere hohen liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2024 (15,7 Mio. Euro) sind Kreditaufnahmen erst in den Jahren 2025 bis 2027 notwendig. Die Investitionen 2024 können vollständig durch vorhandene, liquide Mittel finanziert werden.



Weiter ist im Jahr 2024 geplant, drei Kredite (insgesamt 0,8 Mio. Euro) und im Jahr 2025 einen weiteren Kredit (1,1 Mio. Euro) vollständig zu tilgen. Bei diesen Krediten laufen die Zinsfestschreibungen aus.

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Gemeinde Niestetal

	Bezeichnung	Haushalts- - ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planan- satz 2025	Planan- satz 2026	Planan- satz 2027
	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	867.500,00	2.611.250,00	-2.637.250,00	-540.250,00	-809.000,00
	Ausz. v. d. Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-805.500,00	-1.596.750,00	-1.826.250,00	-705.500,00	-750.500,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-805.500,00	-830.000,00	-762.250,00	-705.500,00	-750.500,00

Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen im Jahr 2024 noch aus, um die Kreditraten vollständig zu bedienen. Bereits ab dem Jahr 2025 führen Kostensteigerungen, erhöhte Umlageverpflichtungen und neue Kredite für die geplanten Investitionen dazu, dass unsere laufenden Überschüsse nicht mehr ausreichen, um die Kredittilgungen vollständig zu finanzieren. Es werden vorhandene, liquide Mittel eingesetzt.

Zur Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO (3.483.500 Euro), siehe auch Erläuterungen zum Finanzhaushalt.

Resümee

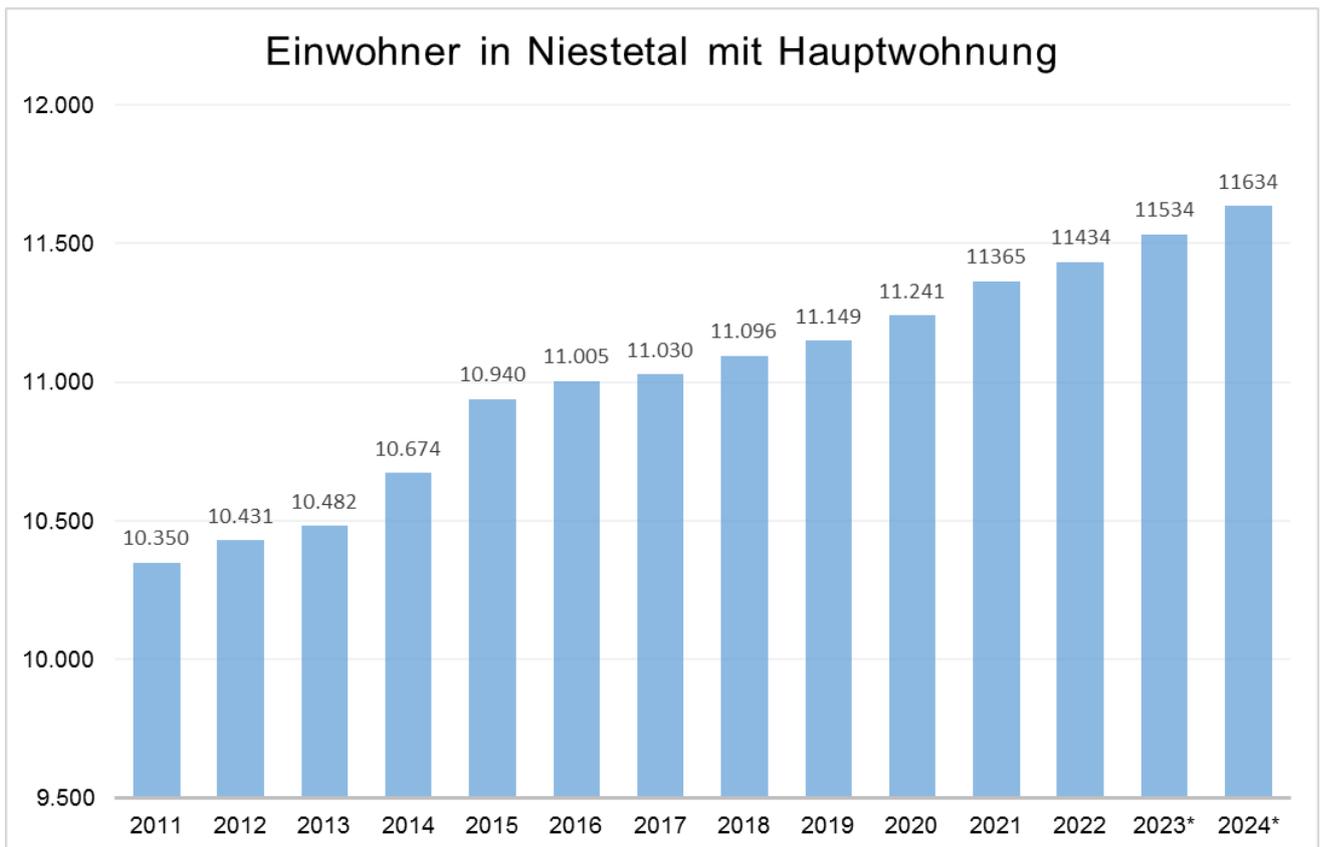
Nach finanziell guten Vorjahren kann der Gemeindevorstand auch für das Jahr 2024 einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen, insbesondere dank hoher Rücklagen und Liquiditätsbeständen aus Vorjahren. Der Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 S. 2 der HGO wird erfüllt.

Bei reiner Betrachtung der Zahlen für das Jahr 2024 zeigt sich ein sehr positives Bild. Dank sehr hoher Gewerbesteuer-Erträge können die Investitionen dieses Jahres zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert werden, dazu sind rund 0,8 Mio. Euro für Kredit-Sondertilgungen eingeplant. Und trotzdem verbleibt zum Ende des Jahres noch ein erheblicher Finanzmittelbestand. Ab dem Jahr 2025 nimmt dieser jedoch spürbar ab, trotz weiterhin hoher, erwarteter Einnahmen.

Von hoher Bedeutung ist weiter, dass unsere Aufwendungen und Ausgaben zu ganz erheblichen Teilen fix sind, wir auf unsere Steuereinnahmen aber einen nur sehr begrenzten Einfluss haben. Schon ein Rückgang der Gewerbesteuer um z. B. jährlich 15 % kann mittelfristig den Haushaltsausgleich gefährden bzw. Maßnahmen erforderlich machen.

Voraussichtliche demografische Entwicklung

Zum 31. Dezember 2022 hatte Niestetal laut Hessischem Statistischem Landesamt 11.434 Einwohner. Dies liegt deutlich über dem Stand zu Beginn des Jahres 2022. Durch die rege Bautätigkeit ist mit weiteren Zuzügen nach Niestetal und Bevölkerungswachstum über dem Landesdurchschnitt zu rechnen. Auch über dem Landesdurchschnitt liegt mit 45,5 Jahren das durchschnittliche Alter der Niestetaler. Auf ganz Hessen bezogen beträgt es „nur“ 44,0 Jahre.



* Schätzwert

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.950,86	300.250,00	288.250,00	288.250,00	308.250,00	348.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.679,30	3.002.500,00	3.128.500,00	3.160.000,00	3.171.500,00	3.187.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.044,40	387.250,00	571.000,00	576.750,00	464.250,00	468.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.459.591,61	17.698.500,00	24.004.500,00	24.757.750,00	25.494.000,00	26.086.750,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	482.394,41	494.250,00	509.000,00	524.250,00	539.750,00	555.750,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.446.975,49	7.071.500,00	7.248.500,00	4.038.750,00	5.838.000,00	6.312.000,00
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	958.105,84	1.075.250,00	952.000,00	1.008.000,00	1.015.500,00	1.062.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.092,37	589.750,00	538.750,00	538.750,00	538.500,00	538.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.097.834,28	30.619.250,00	37.240.500,00	34.892.500,00	37.369.750,00	38.558.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.532.811,61	-11.464.500,00	-13.638.250,00	-14.425.500,00	-14.881.500,00	-15.312.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-313.076,27	-289.000,00	-272.000,00	-280.000,00	-287.500,00	-296.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.878.447,21	-5.005.750,00	-6.314.250,00	-5.452.250,00	-4.792.500,00	-4.936.000,00
14	66	Abschreibungen	-2.204.873,53	-2.339.750,00	-2.460.000,00	-2.584.500,00	-2.602.500,00	-2.597.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.226.416,82	-1.340.500,00	-1.351.750,00	-1.317.250,00	-1.328.250,00	-1.338.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus	-9.723.564,15	-9.177.000,00	-12.369.500,00	-9.552.000,00	-14.318.250,00	-15.003.750,00

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.751,25	-148.000,00	-405.500,00	-857.000,00	-935.500,00	-938.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.980.940,84	-29.764.500,00	-36.811.250,00	-34.468.500,00	-39.146.000,00	-40.423.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.116.893,44	854.750,00	429.250,00	424.000,00	-1.776.250,00	-1.864.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	76.408,90	34.750,00	198.000,00	132.750,00	129.250,00	129.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-267.883,95	-331.250,00	-316.500,00	-318.500,00	-456.250,00	-588.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-191.475,05	-296.500,00	-118.500,00	-185.750,00	-327.000,00	-459.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.174.243,18	30.654.000,00	37.438.500,00	35.025.250,00	37.499.000,00	38.688.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-27.248.824,79	-30.095.750,00	-37.127.750,00	-34.787.000,00	-39.602.250,00	-41.011.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	925.418,39	558.250,00	310.750,00	238.250,00	-2.103.250,00	-2.323.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	122.949,63	255.000,00	142.250,00	500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-59.339,46	-128.000,00	-221.000,00			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	63.610,17	127.000,00	-78.750,00	500,00	500,00	500,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	989.028,56	685.250,00	232.000,00	238.750,00	-2.102.750,00	-2.323.000,00
		nachrichtlich: (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.173.414,03	-3.046.414,03	-3.125.164,03	-3.124.664,03	-3.124.164,03	-3.123.664,03
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. und außero. Ergebnis	-3.173.414,03	-3.046.414,03	-3.125.164,03	-3.124.664,03	-3.124.164,03	-3.123.664,03

Erläuterung zu

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude u. Räume	273.500,00	285.500,00	210.670,86
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	14.500,00	14.500,00	280,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	250	250	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.250,00	300.250,00	210.950,86

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101001	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	152.750,00	154.750,00	172.809,01
5110010	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.071.500,00	981.250,00	882.567,46
5110011	Abwassergebühren	1.815.750,00	1.778.500,00	1.587.229,68
5110013	Ertr. Aufl. RAP Grabnutzungsgebühren	88.500,00	88.000,00	88.559,15
5150010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			514,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.500,00	3.002.500,00	2.731.679,30

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kontengruppe 548-549)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5480010	Sonst.Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund			4.896,57
5481000	Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen vom Land			897,60
5482000	Sonst.Kostenersätze u. Erstatt. von Gem./GV	4.500,00	14.500,00	4.644,00
5482130	Erst.v.Personalaufw.von Gem./GV	70.250,00	69.250,00	69.049,11
5483140	Erstattungen von Personalaufwend. von Zweckverb.	750	750	591,50
5484150	Erstattungen von Personalaufwend. v.sonst.öff.Ber.	11.000,00	13.000,00	18.121,52
5485160	Erst.v.Personalaufw.v.verb.Untern.usw.	289.750,00	216.000,00	161.486,76
5487000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.privat U.	8.000,00	7.000,00	2.649,64
5487280	Kostenersätze für Reisekosten u.dgl. von priv.U.			64,20
5488000	Sonst.Kostenersätze und Erstatt.v.übr.Bereich	186.750,00	66.750,00	30.643,50
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.000,00	387.250,00	293.044,40

Steuern und Erträge aus Umlagen (Kontengruppe 55)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.513.500,00	7.840.750,00	7.356.090,34
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.173.500,00	907.500,00	880.654,79
5551000	Grundsteuer A	37.500,00	37.500,00	37.165,83
5552000	Grundsteuer B	2.513.250,00	2.573.000,00	2.501.030,92
5553000	Gewerbesteuer	11.635.000,00	6.215.000,00	5.560.003,00
5559120	Sonst.Vergnügungsst.einschl.Spielapparatest.	62.500,00	55.500,00	57.436,16
5559200	Hundesteuer	64.000,00	64.000,00	63.622,75
5559600	Zweitwohnungssteuer	5.250,00	5.250,00	3.587,82
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.004.500,00	17.698.500,00	16.459.591,61

Erläuterung zu

Konto 5551000 bis 5553000:

Die Grundsteuern A und B sind mit einem Hebesatz von 590 % und die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 499 % kalkuliert.

Erträge aus Transferleistungen (Kontengruppe 547)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5477000	Ausgleichsleistungen n. Familienleistungsausgleich	509.000,00	494.250,00	482.394,41
547	Erträge aus Transferleistungen	509.000,00	494.250,00	482.394,41

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

Diese Kontengruppe betrifft folgende Ertragspositionen:

Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (z.B. Förderung Integrationsplätze)

Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände (Zuschuss Bücherei Schulkooperation)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Energetische Stadtsanierung)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	500	500	615,20
5401010	Schlüsselzuweisungen d. Landes	4.524.750,00	4.338.500,00	3.802.519,00
5401090	Sonst.allg.Finanzzuweisungen des Landes	1.730.000,00	1.660.000,00	1.783.374,72
5402000	Allg.Finanzzuweisungen der Gem.und GV	100.000,00	100.000,00	179.006,82
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	18.500,00	393.500,00	31.000,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes			25.000,00
5410400	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	680.250,00	567.250,00	580.507,82
5410500	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	108.000,00		
5410900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen			165,00
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.000,00		
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00	37.132,74
5428010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Ber.	1.500,00	2.000,00	5.442,61
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	2.500,00	2.250,00	2.211,58
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.248.500,00	7.071.500,00	6.446.975,49

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

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	460.000,00	533.750,00	378.318,18
5462000	Erträge aus der Auflösung von SoPo Inv.-Beiträge	501.750,00	507.000,00	514.975,93
5463000	Erträge aus der Auflösung von Sopo f. d. Geb.Ausgl	-9.750,00	34.500,00	64.811,73
546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	952.000,00	1.075.250,00	958.105,84

Erläuterung zu

Konto 5463000:

Diese Position betrifft die Überschüsse der Gebührenhaushalte Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	54.250,00	63.000,00	52.438,53
5301001	Erlöse aus Kantinenbetrieb	156.000,00	156.000,00	110.380,43
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.500,00	10.500,00	8.727,09
5309101	Konzessionsabgaben	305.250,00	315.750,00	288.771,53
5309901	Andere sonstige Nebenerlöse	3.000,00	32.250,00	4.605,30
5309902	Nebenerlöse aus Warenverkauf	10.250,00	9.000,00	4.916,70
5309903	Nebenerlöse aus Drucksachen	250	500	771,80
5309904	Nebenerlöse aus KFZ-Nutzung	250	250	192,70
5309905	Nebenerlöse aus Post- u. Fernsprechgebühren	500	750	134,39
5330001	Erträge aus Schadenersatz	250	250	31.395,92
5391000	Erträge aus Steuererstattungen			3.734,48
5399001	Andere sonstg. betr. Erträge	1.250,00	1.500,00	9.007,20
5399010	Kleinstbetragkorrektur			16,30
53	Sonstige ordentliche Erträge	538.750,00	589.750,00	515.092,37

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

Tariferhöhung

Für den Ansatz 2024 sind gemäß Tarifabschluss in den Personalkosten durchschnittliche Steigerungen von 11,2% (200€ Sockelbetrag + 5,5 Prozent) kalkuliert worden. Für Folgejahre wurden jeweils mit einer Personalkostensteigerung von 2,5 Prozent kalkuliert.

Weitere Änderungen sind bei den Stellenplänen erläutert.

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6200010	Entgelte Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit	-10.331.250,00	-8.675.750,00	-7.308.311,82
6200020	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit Besch.	10.000,00	10.000,00	14.800,00
6300001	Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	-185.500,00	-181.000,00	-166.321,55
6390001	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter			-23.299,39
6400010	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	-2.226.750,00	-1.826.000,00	-1.370.541,66
6420000	Beiträge zur Berufsgen.und Unfallvers.	-80.000,00	-74.500,00	-68.837,52
6470001	Zusatzversorgung Beschäftigte	-725.750,00	-611.000,00	-519.688,59
6480001	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit			-6.111,00
6490001	Beihilfen Beschäftigte	-2.000,00	-2.500,00	-31,41
6490003	Beihilfen Beamte	-26.500,00	-23.250,00	-25.047,93
6490100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Beihilfen	11.500,00	11.500,00	1.038,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-13.500,00	-12.000,00	-10.884,99
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Arzt und Arbeitssicherh.	-34.500,00	-50.500,00	-36.202,19
6560001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.500,00	-1.500,00	
6590001	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-32.500,00	-28.000,00	-13.371,56
62, 63, 64	Personalaufwendungen	-13.638.250,00	-11.464.500,00	-9.532.811,61

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 644-646)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6440100	Ertr. Inanspruchn. Rückst. Pensionen (Beamte)	49.750,00	47.500,00	5.145,00
6450001	Aufw. an Pensions- u. Unterstützungsk. (Beamte)	-277.000,00	-268.000,00	-257.565,27
6460001	Zuführung Rückst. Pensionen u. Beihilfe	-44.750,00	-68.500,00	-60.656,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	-272.000,00	-289.000,00	-313.076,27

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6001030	Speisen- und Getränkeeinkauf	-193.000,00	-145.000,00	-169.320,76
6010001	Bastel- und Verbrauchsmaterialien	-19.250,00	-19.750,00	-13.489,43
6010002	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	-31.250,00	-31.250,00	-20.945,22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.250,00	-1.250,00	-574,29
6011010	Medienbestand (Bücher, Filme, Spiele etc)	-25.750,00	-26.500,00	-28.965,18
6020001	Hilfsstoffe	-24.750,00	-27.750,00	-17.326,80
6030001	Werkzeuge und Kleingeräte	-5.250,00	-6.000,00	-3.230,10
6030101	Betriebsbedarf	-11.500,00	-11.500,00	-6.726,98
6030201	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	
6051001	Strom	-277.500,00	-317.000,00	-221.406,03
6052001	Gas	-129.750,00	-286.750,00	-119.636,07
6053001	Fernwärme	-148.000,00	-68.000,00	
6054001	Heizöl	-22.500,00	-12.000,00	-15.090,51
6055001	Treibstoffe	-60.000,00	-62.000,00	-57.649,24
6056001	Wasser-Abwasser	-456.000,00	-505.500,00	-370.743,11
6061001	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-48.250,00	-38.000,00	-60.384,04
6062001	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsb.	-500	-500	-1.523,84
6063001	Materialaufwand für Einricht. und Ausstatt.	-67.250,00	-59.000,00	-28.723,98
6065001	Materialaufw. für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-14.000,00	-6.000,00	-18.047,06

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6065010	Materialaufwand für Verkehrsschilder	-10.000,00	-15.000,00	-12.248,44
6069001	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhalt.	-61.500,00	-50.750,00	-35.529,29
6070001	Aufw.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzm.	-26.500,00	-26.750,00	-13.601,46
6081001	Reinigungsmaterial	-40.500,00	-42.250,00	-37.621,69
6089001	Übriger sonstiger Materialaufwand	-23.000,00	-21.750,00	-10.660,18
6101001	Fremdleistungen für Erzeugn. und andere Umsatzerl.	-60.000,00	-60.000,00	-65.832,69
6101010	Fremdleistungen für Beförderungen/Transport	-43.000,00	-43.000,00	-37.842,92
6131001	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	-7.250,00	-7.250,00	-4.320,00
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-30.500,00	-125.750,00	-82.938,48
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen	-364.750,00	-168.500,00	-98.805,93
6161020	Instandhaltung Gebäude und Außenanl. (Bauunterh.)	-547.750,00	-349.000,00	-279.800,85
6162001	Instandh.von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-57.000,00	-48.250,00	-44.432,80
6163001	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-30.500,00	-31.250,00	-18.682,63
6164001	Instandhaltung von Kfz.	-47.500,00	-56.000,00	-44.393,51
6165003	Instandh.Gemeindestraßen (nur Bordsteinabs.)	-15.000,00	-15.000,00	-9.294,24
6165010	Instandh.von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-897.500,00	-435.000,00	-516.716,77
6165011	Instandhaltung Kanalhausanschlüsse	-205.000,00	-50.000,00	-29.855,43
6166001	Wartungskosten	-151.000,00	-90.000,00	-40.026,99
6169001	Sonstige Fremdinstandhaltung			-129,95
6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-65.750,00	-61.750,00	-52.903,55
6173001	Fremdreinigung	-12.000,00	-9.500,00	-823,37
6173002	Fremdreinigung der Wäsche	-6.000,00	-6.000,00	-5.796,78
6179001	Andere sonst.Aufw.für bezogene Leistung	-848.500,00	-536.750,00	-341.740,03
6701001	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-149.000,00	-135.000,00	-106.410,56
6710001	Leasing	-116.000,00	-74.750,00	-71.848,44
6720001	Lizenzen und Konzessionen	-101.250,00	-112.250,00	-57.645,92
6730001	Gebühren	-10.500,00	-12.500,00	-12.229,12
6750001	Bankspesen/K.d.Geldverk.u.d.Kapitalbeschaf.	-14.750,00	-14.500,00	-14.288,04
6771001	Aufw. für Sachverst.,Rechtsanw.,Ger.K.	-29.250,00	-22.750,00	-6.483,05
6772001	Aufw.für Steuerberat.und Wirtschaftsprüf.	-51.750,00	-38.250,00	-21.972,66

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6779001	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-70.750,00	-27.750,00	-21.778,02
6780000	Aufwandsentschäd.für ehrenamtlich Tätige	-49.500,00	-49.500,00	-41.427,08
6780010	Aufwandsentschädigungen / Fraktionsarbeit	-5.500,00	-5.500,00	-4.300,00
6790001	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn.v.Diensten	-10.500,00	-10.000,00	-295,94
6810001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-25.750,00	-19.250,00	-16.975,89
6820001	Porto und Versandkosten	-29.000,00	-26.000,00	-24.252,87
6832001	Telefonkosten	-38.250,00	-39.250,00	-23.383,61
6850001	Reisekosten	-4.250,00	-3.250,00	-1.887,93
6860101	Verfügungsmittel	-2.750,00	-3.750,00	-1.529,63
6861001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-72.500,00	-83.000,00	-70.058,77
6862001	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-9.750,00	-7.250,00	-8.069,75
6869001	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-1.500,00		-1.294,84
6871001	Geschenke bis 35 €, Werbung	-5.750,00	-5.750,00	-2.013,83
6872001	Geschenke über 35 €	-4.500,00	-3.000,00	-2.475,14
6880001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-106.250,00	-116.750,00	-64.875,18
6900101	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-84.250,00	-88.250,00	-75.257,94
6901001	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.500,00	-19.500,00	-13.930,97
6909001	Beiträge für sonstige Versicherungen	-48.000,00	-42.000,00	-39.356,38
6909010	Beiträge für Schülerversicherungen	-750	-500	-216,27
6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.u.Berufsvertr.	-113.750,00	-105.000,00	-95.362,74
6970001	Einstellungen in sonstige Sonderposten			-71.239,25
6991001	Mahngebühren/Säumniszuschläge	-500		
6992001	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-7,72
6993001	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.750,00	-76.750,00	-82.158,39
60, 61 ,67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.314.250,00	-5.005.750,00	-3.878.447,21

Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6611001	Abschr. Software, Konzessionen u. andere Schutzr.	-41.000,00	-33.250,00	-13.092,67
6615001	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszusch.	-51.250,00	-51.250,00	-42.571,79
6620001	Abschr.auf Gebäude, Sachanl.im Gemeindebr.Infrast.	-1.934.500,00	-1.839.250,00	-1.743.228,77
6630001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Masch.	-64.250,00	-62.500,00	-54.388,17
6641001	Abschreibungen auf andere Anlagen	-306.500,00	-300.500,00	-286.435,91
6643001	Abschreibungen auf Fuhrpark		-2.000,00	
6650001	Abschreibungen GWG	-62.500,00	-51.000,00	-41.373,49
6671001	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringl.			-22.481,64
6672001	Einzelwertberichtigungen			2.987,88
6673001	Pauschalwertberichtigungen			-4.288,97
66	Abschreibungen	-2.460.000,00	-2.339.750,00	-2.204.873,53

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kontengruppe 71)

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

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7121010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Land	-3.000,00	-4.000,00	-2.969,71
7122010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden u. GV	-1.750,00	-1.750,00	-713,45
7123010	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dergl.	-637.000,00	-633.000,00	-625.968,00
7127010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-3.000,00	-3.000,00	-14.041,78
7128020	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Beratungsstellen	-7.500,00	-6.250,00	-4.228,56
7128030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7128040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine/Verbände	-342.750,00	-328.500,00	-260.717,21
7170101	Erstattungen an den Bund	-4.500,00	-4.500,00	-4.453,24
7172001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-247.000,00	-256.500,00	-216.055,25
7172003	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.000,00	-5.000,00	-9.343,10
7172005	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV	-11.000,00	-7.750,00	-10.062,28

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7178001	Erstattungen an übrige Bereiche	-250	-250	-14,24
7178005	Allg.Zuweisungen an übrige Bereiche (n.r.)	-47.000,00	-52.000,00	-39.850,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.351.750,00	-1.340.500,00	-1.226.416,82

Steueraufwendungen (Kontengruppe 73)

In der Kostengruppe Steueraufwendungen sind folgende Aufwendungen angesetzt:

Heimatumlage

Kreisumlage

Schulumlage

Gewerbsteuerumlage

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7353010	Heimatumlage	-507.250,00	-271.000,00	-211.111,22
7354101	Kreisumlage	-6.246.750,00	-5.571.500,00	-4.964.159,00
7354102	Zuf. Rückst./Verb. Kreisumlage	-1.002.750,00		-467.538,47
7354103	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Kreisumlage	467.500,00	556.000,00	
7354201	Schulumlage	-3.982.000,00	-3.837.500,00	-3.419.023,00
7354202	Zuf. Rückst./Verb. Schulumlage	-604.000,00		-322.013,25
7354203	Ertr. Inanspruchn. Rückst./Verb. Schulumlage	322.000,00	383.000,00	
7380101	Gewerbsteuerumlage	-816.250,00	-436.000,00	-339.719,21
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.369.500,00	-9.177.000,00	-9.723.564,15

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 70, 74, 76)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7020001	Grundsteuer	-18.000,00	-16.000,00	-15.622,49
7030001	Kfz-Steuer	-3.250,00	-4.250,00	-2.402,00
7410001	Körperschaftsteuer			-1.353,00
7410010	Solidaritätszuschlag zur KSt			-1.998,36
7420001	Kapitalertragssteuer			-2,50
7680001	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-384.250,00	-127.750,00	-80.372,90
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.500,00	-148.000,00	-101.751,25

Die Kontengruppe ordentliche Aufwendungen umfasst im Wesentlichen folgende Position:

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

Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5620004	Zinserträge von verbundenen Unternehmen		250	
5640001	Erträge aus anderen Beteiligungen	100.000,00	6.000,00	27.778,83
5710001	Bankzinsen (Zinserträge)	68.750,00		2.379,99
5760102	Verzugszinsen f. privrechtl. Ford.	250	250	
5761000	Säumniszuschläge	11.000,00	11.000,00	12.310,58
5761200	Stundungszinsen	1.000,00	750	4.817,66
5762000	Mahngebühren	6.750,00	6.250,00	8.304,33
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	10.000,00	10.000,00	20.469,00
5790001	Erträge aus Rücklastschriftengebühren	250	250	348,51
56, 57	Finanzerträge	198.000,00	34.750,00	76.408,90

Zinsen und andere Finanzaufwendungen (Kontogruppe 77)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7701001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unt	-11.500,00		-5.248,47
7710001	Bankzinsen (Zinsaufwand)	-300.250,00	-326.500,00	-247.889,45
7730001	Auflösung von Disagio	-250	-250	
7750001	Zinsen für sonstige Verb. (Steuererstattungen)	-2.000,00	-2.000,00	-595,00
7750010	Sonst. Zinsen - Zinsanteil Leasinggeschäfte			-11.105,81
7766001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. öffentl. Sond	-2.500,00	-2.500,00	-2.270,38
7769001	Zinsaufwendungen & ähnl. Aufw. an s. ausl. Bereich			-774,84
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-316.500,00	-331.250,00	-267.883,95

Außerordentliche Erträge (Kontogruppe 59)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5910100	Erträge aus Vermögensveräußerungen Grundst. u. Geb.	92.000,00	253.750,00	63.800,00
5912000	Erträge aus Vermögensveräußerungen von bewegl. Verm	50.250,00	1.250,00	30.351,59
5980000	Periodenfremde Erträge			28.798,04
59	Außerordentliche Erträge	142.250,00	255.000,00	122.949,63

Außerordentliche Aufwendungen (Kontogruppe 79)

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7940001	Verluste aus dem Abgang von Vermögensg. AV	-221.000,00	-115.000,00	-197,83
7970001	Periodenfremde Aufwendungen			-59.141,63
7990001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		-13.000,00	
79	Außerordentliche Aufwendungen	-221.000,00	-128.000,00	-59.339,46

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.125,93	300.250,00	288.250,00	288.250,00	308.250,00	348.250,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.823,85	3.009.500,00	3.130.000,00	3.160.500,00	3.171.000,00	3.186.500,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	280.630,52	387.250,00	571.000,00	576.750,00	464.250,00	468.500,00
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.622.156,93	17.698.500,00	24.004.500,00	24.757.750,00	25.494.000,00	26.086.750,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	482.394,41	494.250,00	509.000,00	524.250,00	539.750,00	555.750,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.399.259,90	7.071.500,00	7.248.500,00	4.038.750,00	5.838.000,00	6.312.000,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.483,97	34.750,00	198.000,00	132.750,00	129.250,00	129.250,00
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., nicht aus Inv.-Tätigkeit	557.989,27	589.750,00	538.750,00	538.750,00	538.500,00	538.500,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.384.864,78	29.585.750,00	36.488.000,00	34.017.750,00	36.483.000,00	37.625.500,00
10	830	Personalauszahlungen	-9.496.356,51	-11.486.000,00	-13.659.750,00	-14.447.250,00	-14.903.750,00	-15.334.750,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-257.303,26	-268.000,00	-277.000,00	-283.000,00	-289.000,00	-295.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882.661,32	-5.036.000,00	-6.335.500,00	-5.473.500,00	-4.813.750,00	-4.957.250,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Ausz. für Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.192.308,72	-1.340.500,00	-1.351.750,00	-1.317.250,00	-1.328.250,00	-1.338.500,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.748.127,93	-10.116.000,00	-11.552.250,00	-13.980.000,00	-14.318.250,00	-15.003.750,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-243.207,61	-331.000,00	-316.250,00	-318.250,00	-456.000,00	-588.000,00
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl.	-141.948,11	-140.750,00	-384.250,00	-835.750,00	-914.250,00	-917.250,00

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ausz., nicht aus Invest.-Tätigkeit						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.961.913,46	-28.718.250,00	-33.876.750,00	-36.655.000,00	-37.023.250,00	-38.434.500,00
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw. Tätigk. (Saldo Nrn. 9 u. 18)	2.422.951,32	867.500,00	2.611.250,00	-2.637.250,00	-540.250,00	-809.000,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sow. Investitionsbeiträgen	440.031,93	5.500.250,00	1.605.000,00	977.500,00	512.500,00	488.500,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensg. d. Sachanlagev. u. immat. Anl. Vermögen	553.077,56	1.100.750,00	590.250,00	250,00	250,00	250,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	993.109,49	6.601.000,00	2.195.250,00	977.750,00	512.750,00	488.750,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.659,42	-107.500,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.424.100,71	-6.451.750,00	-5.687.000,00	-5.922.750,00	-5.330.250,00	-4.463.000,00
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanl. Verm. u. immaterielle Anl. Vermög	-284.503,53	-425.250,00	-428.500,00	-132.500,00	-685.750,00	-97.500,00
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.323,75	-9.750,00	-299.750,00	-10.500,00	-10.750,00	-11.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.730.587,41	-6.994.250,00	-6.505.250,00	-6.115.750,00	-6.076.750,00	-4.621.500,00

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 J. 28)	-1.737.477,92	-393.250,00	-4.310.000,00	-5.138.000,00	-5.564.000,00	-4.132.750,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Summe Nrn. 19 und 29)	685.473,40	474.250,00	-1.698.750,00	-7.775.250,00	-6.104.250,00	-4.941.750,00
31	826	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Inv.	3.700.000,00	477.250,00		4.688.000,00	5.564.000,00	4.132.750,00
32	846	Ausz. v. Tilgung v. Krediten u. vergleichb. Vorgängen f. Inv. + Sondv.Hessenkasse	-720.439,11	-805.500,00	-1.596.750,00	-1.826.250,00	-705.500,00	-750.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 und 32)	2.979.560,89	-328.250,00	-1.596.750,00	2.861.750,00	4.858.500,00	3.382.250,00
34		Änd. des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HH-jahres (Summe aus Nrn. 30 u.33)	3.665.034,29	146.000,00	-3.295.500,00	-4.913.500,00	-1.245.750,00	-1.559.500,00
35		HH-unwirks. Einz. (u.a. fr. Finanzm., Rückz. angel. Fin.M., Aufn. Kassenkredite)	1.985.732,10					
36		HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Finanzm., Anleg. Finanzm., Rückz. Kassenkredite)	-2.004.447,93					
37		Zahlungsm.Überschuss/Zahlungsm.Bedarf aus HH-unwirks. Zahl.Vorg. (Nr. 35+36)	-18.715,83					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.468.230,97	7.114.549,43	15.669.058,53	12.373.558,53	7.460.058,53	6.214.308,53
39		Geplante Veränderung des Bestandes an	3.646.318,46	146.000,00	-3.295.500,00	-4.913.500,00	-1.245.750,00	-1.559.500,00

Finanzhaushalt

Gemeinde Niestetal

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres (Summen 38 und 39)	7.114.549,43	7.260.549,43	12.373.558,53	7.460.058,53	6.214.308,53	4.654.808,53
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO flüssige Mittel ohne Liquiditätskredite	462.001,01	480.329,38	505.775,64	577.046,09	661.666,67	682.643,33

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

Zum Jahresende erwarten wir Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von bis zu 3.483.500 Euro sowie weitere gebundene Liquidität für Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in Höhe von 993.000 Euro. Dem gegenüber stehen noch Einzahlungsverzögerungen aus 2023 in Höhe von 500.000 Euro.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2024 ein geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 8,4 Mio. Euro. Damit ist auch die Vorgabe des § 106 Abs. 1 HGO zur Mindestliquidität am Jahresende 2024 in Höhe von 505.775,64 Euro erfüllt.

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027							
Gemeinde Niestetal							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbedarf	
435 Versorgungsrücklage - 11100100	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.250,00	21.750,00	
Summe 11100100 - Gemeindeorgane	4.250,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.250,00	21.750,00	
436 Versorgungsrücklage - 11100200	2.750,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	14.750,00	
563 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	1.500,00					1.500,00	
Summe 11100200 - Hauptverwaltung	4.250,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	16.250,00	
397 Software - 11100202	27.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	93.000,00	
399 Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	125.000,00	56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	241.000,00	
469 GWG - BGA - 11100202	9.000,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	38.000,00	
576 Klimaanlage Serverraum 1.12							
Summe 11100202 - Informationstechnik	161.000,00	104.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	372.000,00	
192 GWG - BGA - 11100300	2.000,00					2.000,00	
437 Versorgungsrücklage - 11100300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	10.750,00	
Summe 11100300 - Finanzen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	12.750,00	
012 Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	
Summe 11100301 - Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	
551 Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Hans-Böckler-Str. 6+8	650.000,00	450.000,00	530.000,00	330.000,00	600.000,00	2.560.000,00	
570 Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz 2-6		100.000,00	100.000,00	550.000,00	400.000,00	1.150.000,00	
Summe 11100302 - Gemeindehäuser	650.000,00	550.000,00	630.000,00	880.000,00	1.000.000,00	3.710.000,00	
438 Versorgungsrücklage - 11100600	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
Summe 11100600 - Bauamt	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
020 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	2.000,00	5.000,00	11.500,00	4.000,00	4.000,00	26.500,00	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbedarf
188 GWG - Maschinen - 11100650	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
216 GWG - BGA - 11100650		2.500,00				2.500,00
388 Lager- und Transporteinrichtungen Bauhof	7.500,00					7.500,00
510 Fuhrpark Bauhof	28.000,00	30.000,00	21.000,00			79.000,00
522 Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	25.000,00	100.000,00				125.000,00
Summe 11100650 - Bauhof	65.500,00	140.500,00	35.500,00	7.000,00	7.000,00	255.500,00
001 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900		8.000,00				8.000,00
197 GWG - BGA - 11100900	8.750,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.750,00
382 Außenbereichsgestaltung Rathaus	20.000,00	250.000,00				270.000,00
Summe 11100900 - Rathaus	28.750,00	268.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	302.750,00
193 GWG - BGA - 12200100		1.250,00				1.250,00
222 Büromöbel & sonst. Geschäftsausstattung - 12200100		2.250,00				2.250,00
409 Geschwindigkeitsanzeigeräte		2.000,00				2.000,00
Summe 12200100 - Ordnungsangelegenheiten		5.500,00				5.500,00
003 Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	25.500,00	14.500,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	95.000,00
097 Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100		3.000,00				3.000,00
132 GWG - BGA - 12600100	14.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	49.000,00
230 Feuerwehrstützpunkt - 12600100	800.000,00	1.336.000,00	2.847.750,00	3.005.250,00	2.222.000,00	10.211.000,00
273 Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	8.500,00	12.500,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	42.000,00
509 Fuhrpark Feuerwehr				550.000,00		550.000,00
Summe 12600100 - Feuerwehrwesen	848.500,00	1.385.500,00	2.863.750,00	3.614.250,00	2.238.000,00	10.950.000,00
560 Sirenenanlage		85.000,00				85.000,00
564 Investive Maßnahmen Katastrophenschutz	25.000,00					25.000,00
Summe 12800100 - Katastrophenschutz	25.000,00	85.000,00				110.000,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Gesamt- auszah- lungsbe- darf
005 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100		7.000,00				7.000,00
014 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100		5.000,00				5.000,00
095 Büromaschinen, EDV- Geräte - 27200100		1.500,00				1.500,00
200 GWG - BGA - 27200100	1.500,00	2.500,00				4.000,00
Summe 27200100 - Bücherei	1.500,00	16.000,00				17.500,00
349 GWG BGA - 28100300	12.000,00					12.000,00
Summe 28100300 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.000,00					12.000,00
202 GWG - BGA - 36200100	750,00	750,00				1.500,00
447 Sonstige andere Anlagen - 36200100		2.000,00				2.000,00
Summe 36200100 - Jugendarbeit -allgemein-	750,00	2.750,00				3.500,00
204 GWG - BGA - 36500100	19.500,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	58.500,00
257 Büromaschinen, EDV- Geräte - 36500100	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.500,00
269 Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	33.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00	80.500,00
324 Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	20.000,00	12.000,00				32.000,00
365 Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe		14.000,00				14.000,00
366 Außenspielgeräte Kindergarten Am Park		3.500,00				3.500,00
367 Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen		11.000,00	3.000,00			14.000,00
494 Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg			5.000,00			5.000,00
540 7. Kindergarten OT- Sandershausen	3.139.000,00					3.139.000,00
541 Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	2.500,00	8.000,00				10.500,00
Summe 36500100 - Kindergärten	3.219.500,00	82.500,00	25.000,00	17.000,00	20.500,00	3.364.500,00
532 GWG - BGA - 36500200	2.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.750,00
542 Anlagen und Maschinen Zentrale Küche	21.750,00					21.750,00
572 BGA - 36500200		1.250,00				1.250,00
Summe 36500200 - Zentrale Küche	23.750,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.750,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbedarf
118 Mehrzweckplatz		15.000,00				15.000,00
556 Pumptrack Mountainbikestrecke	50.000,00					50.000,00
Summe 36600200 - Kinderspielplätze	50.000,00	15.000,00				65.000,00
205 GWG - BGA - 42400100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
235 Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100	20.000,00	275.000,00				295.000,00
327 Sporthaus Stadion OT-H	5.000,00					5.000,00
461 Kleinspielfeld Stadion OTH		50.000,00	450.000,00			500.000,00
575 Sportplatz Sandershausen (A-Platz)		35.000,00				35.000,00
Summe 42400100 - Eigene Sportplätze mit Sporthäusern	25.000,00	361.000,00	451.000,00	1.000,00	1.000,00	839.000,00
543 Baukosten Turnhalle Heiligenrode	5.000,00	50.000,00				55.000,00
Summe 42400200 - Turnhalle	5.000,00	50.000,00				55.000,00
207 GWG - BGA - 42400300	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
483 Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	200.000,00					200.000,00
Summe 42400300 - Mehrzweckhalle	200.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	204.500,00
208 GWG - BGA - 42400700	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
Summe 42400700 - Wichelbrunnenbad	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.500,00
521 Stadumbau und energetische Sanierung	530.000,00	950.000,00	760.000,00	350.000,00		2.590.000,00
Summe 51100100 - Städteplanung und -Entwicklung	530.000,00	950.000,00	760.000,00	350.000,00		2.590.000,00
268 GWG - BGA - 53700100	2.000,00					2.000,00
Summe 53700100 - Abfallbeseitigung	2.000,00					2.000,00
017 Kanalbau neue Hausanschlüsse	87.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	247.750,00
068 Kanalbau allgemein (EKVO)	260.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	3.060.000,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbedarf
550 Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	20.000,00	2.000,00	2.000,00			24.000,00
561 GWG -BGA - 53800100	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Summe 53800100 - Abwasserbeseitigung	370.250,00	744.500,00	744.500,00	742.500,00	742.500,00	3.344.250,00
027 Straßenbau allgemein 54100100	100.000,00					100.000,00
253 Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100			165.000,00			165.000,00
501 Straßenbau Friedhofsweg	25.000,00	300.000,00				325.000,00
Summe 54100100 - Gemeindestraßen	125.000,00	300.000,00	165.000,00			590.000,00
062 Neubau Straßenbeleuchtung	25.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	131.000,00
Summe 54100200 - Straßenbeleuchtung	25.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	131.000,00
577 Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.		333.000,00				333.000,00
558 Umgestaltung Heiligenröder Str.	10.000,00	10.000,00				20.000,00
Summe 54200100 - Kreisstraßen	10.000,00	343.000,00				353.000,00
111 Parkplatz Sandershäuser Bucht		35.000,00				35.000,00
566 Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad	120.000,00	153.000,00				273.000,00
Summe 54600100 - Parkplätze	120.000,00	188.000,00				308.000,00
119 Buswarteallen	20.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00
Summe 54700100 - ÖPNV	20.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00
183 GWG - Maschinen - 55100200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
351 Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
515 Ausgleich- und Naturschutzmaßnahmen	7.500,00	40.000,00				47.500,00
Summe 55100200 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege	12.500,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	72.500,00
346 GWG-BGA - 55100300	5.000,00	5.000,00				10.000,00
555 Brücke über Fulda nach Kassel 2023	40.000,00	15.000,00		70.000,00	50.000,00	175.000,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Niestetal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtauszahlungsbedarf
Summe 55100300 - Rad- und Wanderwege	45.000,00	20.000,00		70.000,00	50.000,00	185.000,00
065 Renaturierung Wasserläufe (M5)	248.000,00					248.000,00
249 Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	245.000,00
567 M7 Forsthaus			200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
568 M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)		250.000,00	25.000,00			275.000,00
569 Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal					180.000,00	180.000,00
Summe 55200100 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauanlagen	293.000,00	300.000,00	275.000,00	250.000,00	430.000,00	1.548.000,00
018 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	2.000,00		2.000,00		2.000,00	6.000,00
070 Neufächengestaltung - 55300100		10.000,00				10.000,00
185 GWG - Maschinen - 55300100	2.000,00	750,00		750,00		3.500,00
427 Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S	7.000,00		20.000,00			27.000,00
Summe 55300100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	11.000,00	10.750,00	22.000,00	750,00	2.000,00	46.500,00
506 Tourismusentwicklung Fuldawiesen		50.000,00				50.000,00
Summe 57500100 - Tourismus		50.000,00				50.000,00
294 Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke		290.000,00				290.000,00
Summe 61200100 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		290.000,00				290.000,00
Gesamtsumme	6.994.250,00	6.505.250,00	6.115.750,00	6.076.750,00	4.621.500,00	30.313.500,00

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktber. im Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Niestetal

Produktbereich		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
11	Innere Verwaltung	3.072.250,00	-7.560.750,00	-4.488.500,00			
12	Sicherheit und Ordnung	509.500,00	-1.342.250,00	-832.750,00			
25-29	Kultur und Wissenschaft	11.500,00	-218.250,00	-206.750,00			
31-35	Soziale Leistungen	6.000,00	-224.750,00	-218.750,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.773.500,00	-9.279.000,00	-6.505.500,00			
42	Sportförderung	260.500,00	-1.724.000,00	-1.463.500,00			
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	152.250,00	-382.750,00	-230.500,00			
52	Bauen und Wohnen		-6.500,00	-6.500,00			
53	Ver- und Entsorgung	2.487.500,00	-2.200.750,00	286.750,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	657.250,00	-2.402.250,00	-1.745.000,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	238.500,00	-1.302.000,00	-1.063.500,00			
57	Wirtschaft und Tourismus	16.000,00	-60.750,00	-44.750,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.823.000,00	-13.071.750,00	16.751.250,00			
Summe		40.007.750,00	-39.775.750,00	232.000,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
111	Verwaltungssteuerung und -service	3.072.250,00	-7.560.750,00	-4.488.500,00			
121	Statistik und Wahlen		-25.500,00	-25.500,00			
122	Ordnungsangelegenheiten	482.000,00	-918.000,00	-436.000,00			
126	Brandschutz	27.000,00	-369.500,00	-342.500,00			
127	Rettungsdienst	500,00	-9.250,00	-8.750,00			
128	Katastrophenschutz		-20.000,00	-20.000,00			
263	Musikschulen		-18.000,00	-18.000,00			
272	Büchereien	10.250,00	-166.750,00	-156.500,00			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.250,00	-33.500,00	-32.250,00			
315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	-224.750,00	-218.750,00			
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.	35.000,00	-250.750,00	-215.750,00			
362	Jugendarbeit	16.000,00	-163.500,00	-147.500,00			
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.697.500,00	-8.621.750,00	-5.924.250,00			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-141.250,00	-141.250,00			
367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	25.000,00	-101.750,00	-76.750,00			
421	Förderung des Sports		-88.500,00	-88.500,00			
424	Sportstätten und Bäder	260.500,00	-1.635.500,00	-1.375.000,00			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	152.250,00	-382.750,00	-230.500,00			
522	Wohnbauförderung		-6.500,00	-6.500,00			
531	Elektrizitätsversorgung	267.250,00		267.250,00			
532	Gasversorgung	38.000,00		38.000,00			
537	Abfallwirtschaft	80.250,00	-98.750,00	-18.500,00			
538	Abwasserbeseitigung	2.102.000,00	-2.102.000,00				
541	Gemeindestraßen	611.500,00	-1.880.250,00	-1.268.750,00			
542	Kreisstraßen	1.500,00	-4.750,00	-3.250,00			
543	Landesstraßen	30.500,00	-42.500,00	-12.000,00			
545	Straßenreinigung		-109.500,00	-109.500,00			
546	Parkeinrichtungen	8.750,00	-66.000,00	-57.250,00			
547	ÖPNV	5.000,00	-299.250,00	-294.250,00			
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.500,00	-713.000,00	-701.500,00			
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2.000,00	-97.500,00	-95.500,00			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.500,00	-420.250,00	-209.750,00			
555	Land- und Forstwirtschaft	14.500,00	-71.250,00	-56.750,00			
571	Wirtschaftsförderung		-25.500,00	-25.500,00			

Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen je Produktgr. im Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe		Gesamtbetrag Erträge	Gesamtbetrag Aufwendungen	Jahresergebnis inkl. internen Verrechnungen			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	-23.750,00	-7.750,00			
575	Tourismus		-11.500,00	-11.500,00			
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	29.053.750,00	-12.372.000,00	16.681.750,00			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	769.250,00	-699.750,00	69.500,00			
Summe		40.007.750,00	-39.775.750,00	232.000,00			

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktb. im Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
11 Innere Verwaltung	590.250,00	-1.122.750,00	-532.500,00
12 Sicherheit und Ordnung		-1.476.000,00	-1.476.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft		-16.000,00	-16.000,00
31-35 Soziale Leistungen			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	900.000,00	-104.250,00	795.750,00
42 Sportförderung		-415.000,00	-415.000,00
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	630.000,00	-950.000,00	-320.000,00
52 Bauen und Wohnen			
53 Ver- und Entsorgung	40.000,00	-744.500,00	-704.500,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.000,00	-961.000,00	-926.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege		-375.750,00	-375.750,00
57 Wirtschaft und Tourismus		-50.000,00	-50.000,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		-290.000,00	-290.000,00
Summe	2.195.250,00	-6.505.250,00	-4.310.000,00

Gesamtbetr. der Einz. und Ausz. für Invest. je Produktgr. im Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Niestetal

Produktgruppe	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	
111	Verwaltungssteuerung und - service	590.250,00	-1.122.750,00	-532.500,00
122	Ordnungsangelegenheiten		-5.500,00	-5.500,00
126	Brandschutz		-1.385.500,00	-1.385.500,00
128	Katastrophenschutz		-85.000,00	-85.000,00
272	Büchereien		-16.000,00	-16.000,00
362	Jugendarbeit		-2.750,00	-2.750,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	900.000,00	-86.500,00	813.500,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		-15.000,00	-15.000,00
424	Sportstätten und Bäder		-415.000,00	-415.000,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	630.000,00	-950.000,00	-320.000,00
538	Abwasserbeseitigung	40.000,00	-744.500,00	-704.500,00
541	Gemeindestraßen		-360.000,00	-360.000,00
542	Kreisstraßen		-343.000,00	-343.000,00
546	Parkeinrichtungen		-188.000,00	-188.000,00
547	ÖPNV	35.000,00	-70.000,00	-35.000,00
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-65.000,00	-65.000,00
552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-300.000,00	-300.000,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-10.750,00	-10.750,00
575	Tourismus		-50.000,00	-50.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-290.000,00	-290.000,00
Summe		2.195.250,00	-6.505.250,00	-4.310.000,00

Teilhaushalte

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

Auch im Haushalt 2024 werden in den Teilergebnishaushalten interne Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung ausgewiesen:

Leistungen des Bauhofs:

Das Ergebnis des Teilhaushalts Bauhof wird für das Jahr 2024 den IST-Stunden 2022 gegenübergestellt, die die Mitarbeiter des Bauhofs für andere Bereiche tätig waren. Der sich so ergebende Stundensatz wird den übrigen Teilhaushalten „in Rechnung“ gestellt.

Leistungen der Verwaltung:

Die Personalaufwendungen der Verwaltungsmitarbeiter werden anteilig in dem Teilhaushalt dargestellt, für den sie tätig sind. Die Zuordnung zu den Teilhaushalten erfolgt durch Stundenaufzeichnung der Mitarbeiter in einem regelmäßigen Turnus von 3 Jahren. Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Verrechnung von Personalkosten der Verwaltung nur noch auf die Bereiche, Steuer- oder Gebührenrelevant sind, oder bei denen eine Verrechnung mit Dritten vorgenommen wird.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen			64,20		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	250,00	501,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	250,00	566,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-251.250,00	-239.750,00	-295.556,70		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-129.000,00	-136.000,00	-144.148,57		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.250,00	-81.250,00	-64.862,97		
14	66	Abschreibungen	-500,00	-1.000,00	-1.810,56		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-464.000,00	-458.000,00	-506.378,80		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-463.500,00	-457.750,00	-505.812,80		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-463.500,00	-457.750,00	-505.812,80		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-147,27		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-147,27		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-463.500,00	-457.750,00	-505.960,07		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-3.250,00	-530,52		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-3.250,00	-530,52		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.250,00	-461.000,00	-506.490,59		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100100	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.250,00		-4.250,00	-3.514,60	-21.750,00	-4.250,00
	Summe	-4.250,00		-4.250,00	-3.514,60	-21.750,00	-4.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.250,00		-4.250,00	-3.514,60	-21.750,00	-4.250,00

Investitionen Produkt 11100100 Gemeindeorgane

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Versorgungsrücklage - 11100100	-4.250,00	-4.250,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.250,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 435 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100100</i>							
Gesamtsumme	-4.250,00	-4.250,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.250,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.134,60		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	17.000,00	15.500,00	20.601,83		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	30.000,00	9.952,37		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	836,79		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.500,00	47.000,00	33.525,59		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-394.250,00	-577.500,00	-327.041,79		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-42.000,00	-51.500,00	-61.953,28		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.750,00	-95.750,00	-76.257,18		
14	66	Abschreibungen	-750,00	-500,00	-186,96		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-10.732,13		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-545.750,00	-740.250,00	-476.171,34		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-507.250,00	-693.250,00	-442.645,75		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-507.250,00	-693.250,00	-442.645,75		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-26,27		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-26,27		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-507.250,00	-693.250,00	-442.672,02		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	51.500,00	36.094,26		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.500,00	50.500,00	36.094,26		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.750,00	-642.750,00	-406.577,76		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.750,00		-2.750,00	-2.391,30	-14.750,00	-2.750,00
	Summe	-2.750,00		-4.250,00	-2.391,30	-16.250,00	-4.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.750,00		-4.250,00	-2.391,30	-16.250,00	-4.250,00

Investitionen Produkt 11100200 Hauptverwaltung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100200	Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Versorgungsrücklage - 11100200	-2.750,00	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.250,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 436</i> <i>Sachkonto: 1590020</i> <i>Produkt: 11100200</i>							
Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 563</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 11100200</i>							
Gesamtsumme	-4.250,00	-2.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.250,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100201 Personalservice

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	50.000,00	59.737,59		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	60.000,00	50.000,00	59.737,59		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.500,00	-250.750,00	-178.333,34		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.250,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.250,00	-44.500,00	-28.418,91		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-335.000,00	-295.250,00	-206.752,25		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-275.000,00	-245.250,00	-147.014,66		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-275.000,00	-245.250,00	-147.014,66		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-275.000,00	-245.250,00	-147.014,66		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.000,00	-245.250,00	-147.014,66		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100202	Informationstechnik				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000,00	291.500,00	242.561,46	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	13.750,00	22.500,00	19.424,23	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	750,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	314.000,00	314.750,00	261.985,69	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-366.000,00	-342.500,00	-317.977,97	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.750,00	-441.000,00	-286.775,23	
14	66	Abschreibungen	-139.250,00	-124.000,00	-81.264,82	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.077.000,00	-907.500,00	-686.018,02	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-763.000,00	-592.750,00	-424.032,33	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-763.000,00	-592.750,00	-424.032,33	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-763.000,00	-592.750,00	-424.032,33	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.000,00	-592.750,00	-424.032,33	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100202 Informationstechnik

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-104.500,00		-161.000,00	-47.158,43	-372.000,00	-161.000,00
	Summe	-104.500,00		-161.000,00	-47.158,43	-372.000,00	-161.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.500,00		-161.000,00	-47.158,43	-372.000,00	-161.000,00

Investitionen Produkt 11100202 Informationstechnik							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100202	Informationstechnik					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Software - 11100202	-27.000,00	-36.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 397 Sachkonto: 0242020 Produkt: 11100202							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 11100202	-125.000,00	-56.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 399 Sachkonto: 0850020 Produkt: 11100202							
GWG - BGA - 11100202	-9.000,00	-12.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 469 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100202							
Gesamtsumme	-161.000,00	-104.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	170,00		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.000,00	47.000,00	34.028,25		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	243,10		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.500,00	47.500,00	34.441,35		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-493.250,00	-451.250,00	-350.184,12		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.250,00	-32.250,00	-35.793,26		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.750,00	-57.250,00	-40.012,06		
14	66	Abschreibungen	-1.000,00	-250,00	-1.615,53		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-594.250,00	-541.000,00	-427.604,97		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-541.750,00	-493.500,00	-393.163,62		
21	56, 57	Finanzerträge	19.000,00	18.250,00	25.583,08		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	19.000,00	18.250,00	25.583,08		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-522.750,00	-475.250,00	-367.580,54		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-24,29		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-24,29		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-522.750,00	-475.250,00	-367.604,83		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.750,00	53.000,00	23.835,53		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.750,00	53.000,00	23.835,53		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.000,00	-422.250,00	-343.769,30		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.600,99	-10.750,00	-2.000,00
	Summe	-2.000,00		-4.000,00	-1.600,99	-12.750,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00		-4.000,00	-1.600,99	-12.750,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 11100300 Finanzen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 11100300	-2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 192 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100300							
Versorgungsrücklage - 11100300	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 437 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100300							
Gesamtsumme	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.250,00	-2.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100301	allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen			155,94	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	55.000,00	48.904,17	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	110.000,00	55.000,00	49.060,11	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-70.500,00	-77.969,44	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.000,00	-53.250,00	-34.465,59	
14	66	Abschreibungen			-157,50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000,00	-5.000,00	-6.363,59	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-203.000,00	-128.750,00	-118.956,12	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-93.000,00	-73.750,00	-69.896,01	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-93.000,00	-73.750,00	-69.896,01	
25	59	Außerordentliche Erträge			63.800,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-52.000,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-52.000,00	63.800,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-93.000,00	-125.750,00	-6.096,01	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.250,00	-14.750,00	-4.817,68	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.250,00	-14.750,00	-4.817,68	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.250,00	-140.500,00	-10.913,69	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV			974.500,00	518.140,00		
	Summe			974.500,00	518.140,00		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-100.000,00	-6.892,18	-300.000,00	-100.000,00
	Summe	-50.000,00		-100.000,00	-6.892,18	-300.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		874.500,00	511.247,82	-300.000,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 11100301 allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Erwerb von unbebauten Grundstücken - 11100301	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 012 Sachkonto: 0509020 Produkt: 11100301</i>							
Gesamtsumme	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100302 Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11100302	Gemeindehäuser/Verwaltung des bebauten Grundverm.				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	272.500,00	197.510,86	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	39.500,00	65.750,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	6.500,00	6.500,00	6.593,89	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	750,00	809,10	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	307.000,00	345.500,00	204.913,85	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-58.500,00	-209.750,00	-144.815,98	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.750,00	-176.250,00	-143.919,44	
14	66	Abschreibungen	-44.000,00	-46.750,00	-44.008,30	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000,00	-11.000,00	-9.258,90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-321.250,00	-443.750,00	-342.002,62	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-14.250,00	-98.250,00	-137.088,77	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-14.250,00	-98.250,00	-137.088,77	
25	59	Außerordentliche Erträge	91.750,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-221.000,00	-63.000,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	-129.250,00	-63.000,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-143.500,00	-161.250,00	-137.088,77	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.750,00	-4.750,00	-41.695,91	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.750,00	-4.750,00	-41.695,91	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.250,00	-166.000,00	-178.784,68	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	540.000,00					
	Summe	540.000,00					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00		-650.000,00	-30.879,16	-3.710.000,00	-650.000,00
	Summe	-550.000,00		-650.000,00	-30.879,16	-3.710.000,00	-650.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-650.000,00	-30.879,16	-3.710.000,00	-650.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser	-650.000,00	-450.000,00	-530.000,00	-330.000,00	-600.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 551 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 11100302							
Grundhafte Sanierung Gemeindehäuser Jahnplatz		-100.000,00	-100.000,00	-550.000,00	-400.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 570 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 11100302							
Gesamtsumme	-650.000,00	-550.000,00	-630.000,00	-880.000,00	-1.000.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	6.000,00	4.280,70		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	46.000,00	41.500,00	27.921,38		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00		275,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	51.250,00	47.500,00	32.477,08		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-853.500,00	-244.750,00	-146.511,22		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-66.500,00	-69.250,00	-71.181,16		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-16.500,00	-8.197,20		
14	66	Abschreibungen	-250,00	-250,00	-151,09		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-939.250,00	-330.750,00	-226.040,67		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-888.000,00	-283.250,00	-193.563,59		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-888.000,00	-283.250,00	-193.563,59		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-888.000,00	-283.250,00	-193.563,59		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.750,00	55.250,00	40.802,49		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.750,00	55.250,00	40.802,49		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-817.250,00	-228.000,00	-152.761,10		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750,00		-750,00	-566,86	-4.500,00	-750,00
	Summe	-750,00		-750,00	-566,86	-4.500,00	-750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00		-750,00	-566,86	-4.500,00	-750,00

Investitionen Produkt 11100600 Bauamt

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Versorgungsrücklage - 11100600	-750,00	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 438 Sachkonto: 1590020 Produkt: 11100600</i>							
Gesamtsumme	-750,00	-750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	147.750,00	60.750,00	100.369,40		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	250,00	567,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	148.500,00	61.000,00	100.937,10		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.351.250,00	-1.160.750,00	-1.037.927,54		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.750,00	-300.250,00	-243.824,87		
14	66	Abschreibungen	-101.000,00	-95.500,00	-89.437,95		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	-3.250,00	-1.695,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.787.250,00	-1.559.750,00	-1.372.885,36		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.638.750,00	-1.498.750,00	-1.271.948,26		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.638.750,00	-1.498.750,00	-1.271.948,26		
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000,00	1.000,00	30.351,59		
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	50.000,00	1.000,00	30.351,59		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.588.750,00	-1.497.750,00	-1.241.596,67		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.000,00	1.507.000,00	1.248.368,11		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	-9.250,00	-6.771,44		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.588.750,00	1.497.750,00	1.241.596,67		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	50.000,00		1.000,00	34.937,56		
	Summe	50.000,00		1.000,00	34.937,56		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-25.000,00		-125.000,00	-25.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-40.500,00		-40.500,00	-86.282,00	-130.500,00	-40.500,00
	Summe	-140.500,00		-65.500,00	-86.282,00	-255.500,00	-65.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.500,00		-64.500,00	-51.344,44	-255.500,00	-65.500,00

Investitionen Produkt 11100650 Bauhof

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100650	Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100650	-2.000,00	-5.000,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 020 Sachkonto: 0775020 Produkt: 11100650							
GWG - Maschinen - 11100650	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 188 Sachkonto: 0790020 Produkt: 11100650							
GWG - BGA - 11100650		-2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 216 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100650							
Lager- und Transporteinrichtungen Bauhof	-7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 388 Sachkonto: 0802020 Produkt: 11100650							
Fuhrpark Bauhof	-28.000,00	-30.000,00	-21.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 510 Sachkonto 0810020 Produkt 11100650							
Investive Maßnahmen Bauhof Gebäude	-25.000,00	-100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitions-Nr. 522 Sachkonto 0951020 Produkt 11100650							
Gesamtsumme	-65.500,00	-140.500,00	-35.500,00	-7.000,00	-7.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	360,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	750,00	131,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	750,00	1.000,00	491,80		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-532.750,00	-415.000,00	-242.767,69		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.750,00	-283.250,00	-173.408,94		
14	66	Abschreibungen	-133.000,00	-126.750,00	-119.536,97		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-250,00	-94,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-965.750,00	-825.250,00	-535.807,60		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-965.000,00	-824.250,00	-535.315,80		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-965.000,00	-824.250,00	-535.315,80		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00	250,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	250,00	250,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-964.750,00	-824.000,00	-535.315,80		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.250,00	54.250,00	30.681,35		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.250,00	-18.500,00	-21.937,67		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	35.750,00	8.743,68		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-947.750,00	-788.250,00	-526.572,12		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100900 Rathaus

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV	250,00		250,00			
	Summe	250,00		250,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-20.000,00		-270.000,00	-20.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-18.000,00		-8.750,00	-4.498,65	-32.750,00	-8.750,00
	Summe	-268.000,00		-28.750,00	-4.498,65	-302.750,00	-28.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267.750,00		-28.500,00	-4.498,65	-302.750,00	-28.750,00

Investitionen Produkt 11100900 Rathaus							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11100900	Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 11100900		-8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 001 Sachkonto: 0860020 Produkt: 11100900							
GWG - BGA - 11100900	-8.750,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 197 Sachkonto: 0890020 Produkt: 11100900							
Außenbereichsgestaltung Rathaus	-20.000,00	-250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 382 Sachkonto: 0951020 Produkt: 11100900							
Gesamtsumme	-28.750,00	-268.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100100 Wahlen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12100100 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen			5.794,17		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			5.794,17		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-500,00	-34.729,81		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500,00	-15.250,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-25.500,00	-15.750,00	-34.729,81		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-25.500,00	-15.750,00	-28.935,64		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.500,00	-15.750,00	-28.935,64		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-25.500,00	-15.750,00	-28.935,64		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-15.750,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.750,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.500,00	-31.500,00	-28.935,64		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.250,00	120.000,00	134.302,05	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	4.500,00	4.500,00	4.644,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	25.000,00	84.334,50	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	155.250,00	150.000,00	223.280,55	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-448.750,00	-366.250,00	-302.543,38	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500,00	-81.000,00	-79.711,05	
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-2.250,00	-1.363,34	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-11.750,00	-11.750,00	-8.103,55	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-537.000,00	-461.250,00	-391.721,32	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-381.750,00	-311.250,00	-168.440,77	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-381.750,00	-311.250,00	-168.440,77	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-381.750,00	-311.250,00	-168.440,77	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.500,00	69.000,00	47.263,01	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-9.250,00	-4.100,77	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.250,00	59.750,00	43.162,24	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.500,00	-251.500,00	-125.278,53	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.500,00				-5.500,00	
	Summe	-5.500,00				-5.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500,00				-5.500,00	

Investitionen Produkt 12200100 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200100	Ordnungsangelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
GWG - BGA - 12200100		-1.250,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 193 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12200100							
Büromöbel & sonst. Geschäftsausstattung - 12200100		-2.250,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 222 Sachkonto: 0860020 Produkt: 12200100							
Geschwindigkeitsanzeigergeräte		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 409 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12200100							
Gesamtsumme		-5.500,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	30.435,66		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	219.250,00	155.500,00	141.272,60		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	244.250,00	180.500,00	171.708,26		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-260.250,00	-195.750,00	-197.197,58		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.250,00	-9.000,00	-10.108,07		
14	66	Abschreibungen	-500,00		-316,54		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-287.000,00	-204.750,00	-207.622,19		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.750,00	-24.250,00	-35.913,93		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-42.750,00	-24.250,00	-35.913,93		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-42.750,00	-24.250,00	-35.913,93		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-88.750,00	-69.000,00	-50.184,04		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.750,00	-69.000,00	-50.184,04		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.500,00	-93.250,00	-86.097,97		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200200 Standesamt

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200200 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV				-2.336,93		
	Summe				-2.336,93		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.336,93		

Teilergebnishaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	20.000,00	31.277,71	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	10.000,00	10.000,00	10.201,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	27.000,00	30.000,00	41.479,54	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-25.500,00	-103.500,00	-106.830,88	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.000,00	-183.250,00	-92.920,69	
14	66	Abschreibungen	-154.500,00	-141.250,00	-133.984,63	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-5.500,00	-15.000,00	-3.495,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-368.500,00	-443.000,00	-337.231,20	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-341.500,00	-413.000,00	-295.751,66	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-341.500,00	-413.000,00	-295.751,66	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-341.500,00	-413.000,00	-295.751,66	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-8.250,00	-845,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-8.250,00	-845,96	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.500,00	-421.250,00	-296.597,62	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12600100 Feuerwehrwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				6.000,00		
	Summe				6.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339.000,00	9.000.000,00	-800.000,00	-20.869,93	-10.214.000,00	- 800.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-46.500,00		-48.500,00	-68.934,89	-736.000,00	-48.500,00
	Summe	-1.385.500,00		-848.500,00	-89.804,82	-10.950.000,00	- 848.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.385.500,00		-848.500,00	-83.804,82	-10.950.000,00	- 848.500,00

Investitionen Produkt 12600100 Feuerwehrwesen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12600100	Feuerwehrwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte - 12600100	-25.500,00	-14.500,00	-5.000,00	-45.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 003 Sachkonto: 0775020 Produkt: 12600100							
Büromasch., EDV-Geräte, Kommunikation - 12600100		-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 097 Sachkonto: 0850020 Produkt: 12600100							
GWG - BGA - 12600100	-14.500,00	-19.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 132 Sachkonto: 0890020 Produkt: 12600100							
Feuerwehrstützpunkt - 12600100	-800.000,00	-1.336.000,00	-2.847.750,00	-3.005.250,00	-2.222.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 230 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12600100							
Arbeitssicherheit und Umweltschutz - 12600100	-8.500,00	-12.500,00	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 273 Sachkonto: 0740020 Produkt: 12600100							
Fuhrpark Feuerwehr				-550.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 509 Sachkonto: 0810020 Produkt: 12600100							
Gesamtsumme	-848.500,00	-1.385.500,00	-2.863.750,00	-3.614.250,00	-2.238.000,00		

Produkt: 12600100 Feuerwehrwesen	
Produktbeschreibung / Oberziel	- Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes - Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren und Notlagen
Unterziele	- Erreichung der Personalmindeststärke von 60 Einsatzkräften
Maßnahmen zur Zielerreichung	- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichendes Personal sowie laufende Aus- und Fortbildung - Beschaffung und Wartung von Fahrzeugen, Geräten sowie persönlicher Schutzausrüstung
Kennzahlen	derzeitige Personalstärke: 62 Einsatzkräfte (Stand:13.12.23)

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2022	Plan 2022	IST 2023	Plan 2023	Plan 2024
Personalstärke	12600100	Anzahl Einsatzkräfte	58	65	62	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 12700100 Rettungsorganisationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	492,70		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	500,00	492,70		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-2.750,00	-515,74		
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-1.750,00	-1.790,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-5.000,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.250,00	-4.500,00	-2.306,61		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-8.750,00	-4.000,00	-1.813,91		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-8.750,00	-4.000,00	-1.813,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-8.750,00	-4.000,00	-1.813,91		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.750,00	-4.000,00	-1.813,91		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		500,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		500,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.027,32		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.750,00	-5.250,00	-972,37		
14	66	Abschreibungen	-7.500,00	-1.750,00	-1.017,45		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-15.250,00	-7.000,00	-3.017,14		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-15.250,00	-6.500,00	-3.017,14		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-15.250,00	-6.500,00	-3.017,14		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-15.250,00	-6.500,00	-3.017,14		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,00	-8.750,00	-3.727,97		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.750,00	-8.750,00	-3.727,97		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-15.250,00	-6.745,11		

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	12800100	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-85.000,00		-25.000,00		-110.000,00	-25.000,00
	Summe	-85.000,00		-25.000,00		-110.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00		-25.000,00		-110.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 12800100 Katastrophenschutz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	12800100	Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Sirenenanlage		-85.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 560 Sachkonto: 0951020 Produkt: 12800100</i>							
Investive Maßnahmen Katastrophenschutz	-25.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 564 Sachkonto: 0860020 Produkt: 12800100</i>							
Gesamtsumme	-25.000,00	-85.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 26300100 Förderung Musikschule

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 26300100 Förderung Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-12.000,00	-11.680,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	8.438,50		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			10.000,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00		120,01		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	500,00	38,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000,00	10.000,00	18.596,71		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-101.000,00	-89.250,00	-132.225,77		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.750,00	-33.250,00	-33.872,88		
14	66	Abschreibungen	-12.250,00	-11.500,00	-10.731,45		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-166.000,00	-134.000,00	-176.830,10		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-156.000,00	-124.000,00	-158.233,39		
21	56, 57	Finanzerträge	250,00	250,00	198,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	250,00	250,00	198,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-155.750,00	-123.750,00	-158.035,39		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-155.750,00	-123.750,00	-158.035,39		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-250,00	-544,86		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-250,00	-544,86		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.500,00	-124.000,00	-158.580,25		

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produkt 27200100 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-16.000,00		-1.500,00	-3.069,52	-17.500,00	-1.500,00
	Summe	-16.000,00		-1.500,00	-3.069,52	-17.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000,00		-1.500,00	-3.069,52	-17.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 27200100 Bücherei

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27200100	Bücherei					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 27200100		-7.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 005</i> <i>Sachkonto: 0860020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Möbel 27200100		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 014</i> <i>Sachkonto: 0860020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 27200100		-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 095</i> <i>Sachkonto: 0850020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
GWG - BGA - 27200100	-1.500,00	-2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 200</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 27200100</i>							
Gesamtsumme	-1.500,00	-16.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100300	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00	1.000,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.250,00	744,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.250,00	3.250,00	744,80	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-11.971,86	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500,00	-35.750,00	-41.721,62	
14	66	Abschreibungen	-2.500,00	-2.500,00	-1.170,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.000,00	-3.250,00	-2.250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-28.000,00	-41.750,00	-57.114,08	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-26.750,00	-38.500,00	-56.369,28	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-26.750,00	-38.500,00	-56.369,28	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-26.750,00	-38.500,00	-56.369,28	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-1.000,00	-4.201,14	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-1.000,00	-4.201,14	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.250,00	-39.500,00	-60.570,42	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			5.000,00			
	Summe			5.000,00			
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
	Summe			-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.000,00		-12.000,00	-12.000,00

Investitionen Produkt 28100300 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG BGA - 28100300	-12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 349 Sachkonto: 0890020 Produkt: 28100300							
Gesamtsumme	-12.000,00						

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

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-15.783,24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		-250,00	-15.783,24		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-250,00	-15.783,24		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)		-250,00	-15.783,24		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)		-250,00	-15.783,24		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-15.783,24		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	2.542,51	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.250,00	2.750,00	2.542,51	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-147.750,00	-134.500,00	-127.518,36	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,00	-15.250,00	-6.788,15	
14	66	Abschreibungen	-500,00	-500,00	-448,85	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	-750,00	-613,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-204.250,00	-189.000,00	-173.368,36	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-202.000,00	-186.250,00	-170.825,85	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-202.000,00	-186.250,00	-170.825,85	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-38.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			-38.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-202.000,00	-186.250,00	-208.825,85	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-250,00	-1.347,80	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-250,00	-1.347,80	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.750,00	-186.500,00	-210.173,65	

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	2.750,00	5.999,83	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.750,00	2.750,00	5.999,83	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-2.277,51	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500,00	-13.000,00	-5.184,03	
14	66	Abschreibungen			-110,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.500,00	-13.250,00	-7.571,54	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.750,00	-10.500,00	-1.571,71	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.750,00	-10.500,00	-1.571,71	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.750,00	-10.500,00	-1.571,71	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-802,94	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-802,94	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-10.500,00	-2.374,65	

Teilergebnishaushalt Produkt 31550100 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31550100	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00		-705,70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-500,00		-705,70		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-500,00		-705,70		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-500,00		-705,70		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-500,00		-705,70		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-705,70		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.250,00	-7.000,00	-7.978,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 36100100 Förderung Betreuungsschule

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespf.					
Produkt	36100100	Förderung Betreuungsschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen		10.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00		51.228,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.000,00	10.000,00	51.228,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-7.452,97		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-517,89		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250.750,00	-250.000,00	-210.801,52		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-250.750,00	-250.250,00	-218.772,38		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-215.750,00	-240.250,00	-167.544,38		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-215.750,00	-240.250,00	-167.544,38		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-215.750,00	-240.250,00	-167.544,38		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.750,00	-240.250,00	-167.544,38		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.250,00	6.500,00	7.048,54		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.250,00	6.500,00	7.048,54		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.250,00	-82.000,00	-81.238,50		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500,00	-11.000,00	-8.675,15		
14	66	Abschreibungen	-3.000,00	-2.500,00	-2.244,43		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-104.250,00	-96.000,00	-92.658,08		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-97.000,00	-89.500,00	-85.609,54		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-97.000,00	-89.500,00	-85.609,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-97.000,00	-89.500,00	-85.609,54		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-7.500,00	-3.842,68		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-7.500,00	-3.842,68		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.000,00	-97.000,00	-89.452,22		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-2.750,00		-750,00	-4.178,20	-3.500,00	-750,00
	Summe	-2.750,00		-750,00	-4.178,20	-3.500,00	-750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.750,00		-750,00	-4.178,20	-3.500,00	-750,00

Investitionen Produkt 36200100 Jugendarbeit -allgemein-

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 36200100	-750,00	-750,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 202 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36200100							
Sonstige andere Anlagen - 36200100		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 447 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36200100							
Gesamtsumme	-750,00	-2.750,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 36200200 Jugendarbeit -Schulen-

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.750,00	8.750,00	11.872,76		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.750,00	8.750,00	11.872,76		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-381,88		
14	66	Abschreibungen	-40.250,00	-40.250,00	-40.244,95		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-13.500,00	-10.250,00	-10.030,48		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-53.750,00	-50.750,00	-50.657,31		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-45.000,00	-42.000,00	-38.784,55		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.000,00	-42.000,00	-38.784,55		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.000,00	-42.000,00	-38.784,55		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-250,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-42.250,00	-38.784,55		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.250,00	315.250,00	325.950,52		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.830.000,00	1.760.000,00	1.999.034,46		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	29.750,00	50.000,00	25.010,68		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	6.490,26		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.190.500,00	2.125.750,00	2.356.485,92		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.847.000,00	-5.380.750,00	-4.224.059,34		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.750,00	-657.000,00	-529.517,91		
14	66	Abschreibungen	-242.250,00	-205.500,00	-141.888,18		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-34.250,00	-30.000,00	-30.499,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-7.831.250,00	-6.273.250,00	-4.925.964,93		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.640.750,00	-4.147.500,00	-2.569.479,01		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.640.750,00	-4.147.500,00	-2.569.479,01		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-5.640.750,00	-4.147.500,00	-2.569.479,01		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-187.750,00	-243.500,00	-134.751,33		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.750,00	-243.500,00	-134.751,33		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.828.500,00	-4.391.000,00	-2.704.230,34		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500100 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	900.000,00		1.800.000,00			
	Summe	900.000,00		1.800.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.348,40		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00		-3.159.000,00	-2.078.913,80	-3.171.000,00	- 3.159.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-70.500,00		-60.500,00	-21.133,37	-193.500,00	-60.500,00
	Summe	-82.500,00		-3.219.500,00	-2.104.395,57	-3.364.500,00	- 3.219.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	817.500,00		-1.419.500,00	-2.104.395,57	-3.364.500,00	- 3.219.500,00

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 36500100	-19.500,00	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 204 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500100							
Büromaschinen, EDV-Geräte - 36500100	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 257 Sachkonto: 0850020 Produkt: 36500100							
Sonstige Betriebsausstattung - 36500100	-33.000,00	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 269 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500100							
Investive Maßnahmen Kindergarten Am Park	-20.000,00	-12.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 324 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Sternschnuppe		-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 365 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Am Park		-3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 366 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Regenbogen		-11.000,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 367 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100							
Außenspielgeräte Kindergarten Am Eichberg			-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 494							

Investitionen Produkt 36500100 Kindergärten

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500100	Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
<i>Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100</i>							
7. Kindergarten OT- Sandershausen	-3.139.000,00						
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 540 Sachkonto: 0951020 Produkt: 36500100</i>							
Außenspielgeräte Kiga Schwalbennest	-2.500,00	-8.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 541 Sachkonto: 0809020 Produkt: 36500100</i>							
Gesamtsumme	-3.219.500,00	-82.500,00	-25.000,00	-17.000,00	-20.500,00		

Produkt 36500100 Kindergärten

Produktinformation

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

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen

Unterziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

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

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

Kennzahlen:

Bezeichnung	Produkt-Gruppe	Einheit	IST 2022	Plan 2022	IST 2023	Plan 2023	Plan 2024
Platzbedarf	36500100	Anzahl Plätze	621	621	620	620	620
Pädagogisches Personal	36500100	VZÄ	57,47	63,19	71,95	67,64	72

Teilergebnishaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	342.000,00	334.545,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.000,00	1.000,00	1.145,32		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	156.000,00	156.000,00	114.507,04		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	507.000,00	499.000,00	450.197,36		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-309.250,00	-259.000,00	-250.156,95		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.500,00	-220.750,00	-234.252,09		
14	66	Abschreibungen	-13.000,00	-22.750,00	-26.113,61		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.351,23		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-591.750,00	-502.500,00	-513.873,88		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-84.750,00	-3.500,00	-63.676,52		
21	56, 57	Finanzerträge			28,00		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			28,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-84.750,00	-3.500,00	-63.648,52		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-84.750,00	-3.500,00	-63.648,52		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-1.000,00	-672,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-1.000,00	-672,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.750,00	-4.500,00	-64.320,72		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500200 Zentrale Küche

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500200 Zentrale Küche

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-4.000,00		-23.750,00	-881,79	-33.750,00	-23.750,00
	Summe	-4.000,00		-23.750,00	-881,79	-33.750,00	-23.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000,00		-23.750,00	-881,79	-33.750,00	-23.750,00

Investitionen Produkt 36500200 Zentrale Küche							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500200	Zentrale Küche					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 36500200	-2.000,00	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 532 Sachkonto: 0890020 Produkt: 36500200							
Anlagen und Maschinen Zentrale Küche	-21.750,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 542 Sachkonto: 0775020 Produkt: 36500200							
BGA - 36500200		-1.250,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 572 Sachkonto: 0840020 Produkt: 36500200							
Gesamtsumme	-23.750,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.080,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge		1.250,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.250,00	1.080,00		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-9.596,25		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.500,00	-20.000,00	-14.873,75		
14	66	Abschreibungen	-9.750,00	-7.250,00	-4.563,24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-55.250,00	-27.500,00	-29.033,24		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-55.250,00	-26.250,00	-27.953,24		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-55.250,00	-26.250,00	-27.953,24		
25	59	Außerordentliche Erträge		253.500,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		253.500,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-55.250,00	227.250,00	-27.953,24		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-86.000,00	-82.000,00	-66.845,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.000,00	-82.000,00	-66.845,37		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.250,00	145.250,00	-94.798,61		

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36600200 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			25.000,00			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach AV und des immat AV			125.000,00			
	Summe			150.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-15.000,00			-1.537,48	-15.000,00	
	Summe	-15.000,00		-50.000,00	-1.537,48	-65.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00		100.000,00	-1.537,48	-65.000,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 36600200 Kinderspielplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600200	Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Mehrzweckplatz		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 118</i> <i>Sachkonto: 0619020</i> <i>Produkt: 36600200</i>							
Pumptrack Mountainbikestrecke	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 556</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produktnummer: 36600200</i>							
Gesamtsumme	-50.000,00	-15.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 36720100 Familienzentrum

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	36720100	Familienzentrum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge			471,80		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	8.000,00	9.883,99		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.000,00	26.000,00	28.355,79		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.750,00	-76.250,00	-66.720,42		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500,00	-20.250,00	-11.881,75		
14	66	Abschreibungen	-500,00	-500,00	-862,42		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-101.750,00	-97.000,00	-79.464,59		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-76.750,00	-71.000,00	-51.108,80		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-76.750,00	-71.000,00	-51.108,80		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-76.750,00	-71.000,00	-51.108,80		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.750,00	-71.000,00	-51.108,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100100 Sportförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	42100100	Sportförderung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-44.750,00	-19.750,00	-9.999,64	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,00	-2.250,00	-2.189,28	
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-2.000,00	-1.450,75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-40.000,00	-39.500,00	-16.098,54	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-88.500,00	-63.500,00	-29.738,21	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-88.500,00	-63.500,00	-29.738,21	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-88.500,00	-63.500,00	-29.738,21	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-88.500,00	-63.500,00	-29.738,21	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.500,00	-63.500,00	-29.738,21	

Teilergebnishaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	658,43	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.103,80	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	500,00	4.762,23	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-15.733,84	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.750,00	-149.250,00	-74.367,85	
14	66	Abschreibungen	-77.000,00	-82.250,00	-75.434,34	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-263.750,00	-231.750,00	-165.536,03	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-263.250,00	-231.250,00	-160.773,80	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-263.250,00	-231.250,00	-160.773,80	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-263.250,00	-231.250,00	-160.773,80	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.250,00	-79.250,00	-63.189,09	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.250,00	-79.250,00	-63.189,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.500,00	-310.500,00	-223.962,89	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00	450.000,00	-25.000,00		-835.000,00	-25.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00			-751,37	-4.000,00	
	Summe	-361.000,00		-25.000,00	-751,37	-839.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.000,00		-25.000,00	-751,37	-839.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 42400100 Sportplätze mit Sporthäusern							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400100	Sportplätze mit Sporthäusern					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
GWG - BGA - 42400100		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 205 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400100							
Kunstrasenplatz im OT Heiligenrode - 42400100	-20.000,00	-275.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 235 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100							
Sporthaus Stadion OT-H	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 327 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100							
Kleinspielfeld Stadion OTH		-50.000,00	-450.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 461 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100							
Sportplatz Sandershausen (A-Platz)		-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 575 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400100							
Gesamtsumme	-25.000,00	-361.000,00	-451.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400200	Turnhalle				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250,00	12.750,00	12.800,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.250,00	1.250,00	1.270,14	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	252,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.750,00	14.250,00	14.322,14	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-33.000,00	-30.250,00	-59.379,03	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.500,00	-49.250,00	-44.409,04	
14	66	Abschreibungen	-3.750,00	-3.750,00	-3.018,40	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-129.250,00	-83.250,00	-106.806,47	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-114.500,00	-69.000,00	-92.484,33	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-114.500,00	-69.000,00	-92.484,33	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-114.500,00	-69.000,00	-92.484,33	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-2.000,00	-4.616,95	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-2.000,00	-4.616,95	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.500,00	-71.000,00	-97.101,28	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400200 Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-5.000,00		-55.000,00	-5.000,00
	Summe	-50.000,00		-5.000,00		-55.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00		-5.000,00		-55.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 42400200 Turnhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400200	Turnhalle

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Baukosten Turnhalle Heiligenrode	-5.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 543 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400200</i>							
Gesamtsumme	-5.000,00	-50.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	10.000,00	4.500,00	840,17		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	240,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.250,00	4.750,00	1.080,17		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.000,00	-71.000,00	-97.024,72		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.500,00	-92.750,00	-66.270,09		
14	66	Abschreibungen	-78.250,00	-69.000,00	-51.631,23		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-217.750,00	-232.750,00	-214.926,04		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-207.500,00	-228.000,00	-213.845,87		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-207.500,00	-228.000,00	-213.845,87		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-207.500,00	-228.000,00	-213.845,87		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-6.750,00	-4.029,08		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250,00	-6.750,00	-4.029,08		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.750,00	-234.750,00	-217.874,95		

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42400300 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			370.000,00			
	Summe			370.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-50.564,77	-200.000,00	-200.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-1.000,00		-500,00		-4.500,00	-500,00
	Summe	-1.000,00		-200.500,00	-50.564,77	-204.500,00	-200.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		169.500,00	-50.564,77	-204.500,00	-200.500,00

Investitionen Produkt 42400300 Mehrzweckhalle							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400300	Mehrzweckhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 42400300	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 207 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400300							
Investive Maßnahmen Mehrzweckhalle	-200.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 483 Sachkonto: 0951020 Produkt: 42400300							
Gesamtsumme	-200.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000,00	125.000,00	54.468,26	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			163,92	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	220.000,00	125.000,00	54.632,18	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-517.500,00	-405.750,00	-185.809,19	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.500,00	-330.250,00	-152.416,62	
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-1.250,00	-841,37	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-654.750,00	-737.250,00	-339.067,18	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-434.750,00	-612.250,00	-284.435,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-434.750,00	-612.250,00	-284.435,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			28.798,04	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)			28.798,04	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-434.750,00	-612.250,00	-255.636,96	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-38.750,00	-11.405,09	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.750,00	-38.750,00	-11.405,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.500,00	-651.000,00	-267.042,05	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-3.000,00		-500,00		-12.500,00	-500,00
	Summe	-3.000,00		-500,00		-12.500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00		-500,00		-12.500,00	-500,00

Investitionen Produkt 42400700 Wichtelbrunnenbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400700	Wichtelbrunnenbad

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 42400700	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 208 Sachkonto: 0890020 Produkt: 42400700							
Gesamtsumme	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42400800 Naturerlebnisbad

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42400800	Naturerlebnisbad				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	25.000,00	11.533,64	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.712,95	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.000,00	25.000,00	9.820,69	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-32.000,00	-17.250,00	-20.801,13	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.250,00	-134.250,00	-64.022,39	
14	66	Abschreibungen	-42.250,00	-42.250,00	-42.241,48	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-204.000,00	-197.250,00	-130.565,00	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-189.000,00	-172.250,00	-120.744,31	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-189.000,00	-172.250,00	-120.744,31	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-189.000,00	-172.250,00	-120.744,31	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.750,00	-38.500,00	-33.816,21	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.750,00	-38.500,00	-33.816,21	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.750,00	-210.750,00	-154.560,52	

Teilergebnishaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100100	Städteplanung und -Entwicklung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.000,00				
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	44.250,00	48.500,00	35.484,13		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	152.250,00	48.500,00	35.484,13		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-500,00	-36.859,74		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.000,00	-190.000,00	-101.956,62		
14	66	Abschreibungen	-91.750,00	-71.250,00	-62.574,82		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-382.750,00	-261.750,00	-201.391,18		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-230.500,00	-213.250,00	-165.907,05		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-230.500,00	-213.250,00	-165.907,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-13.000,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-13.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-230.500,00	-226.250,00	-165.907,05		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.500,00	-226.250,00	-165.907,05		

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	630.000,00		220.000,00	60.900,00		
	Summe	630.000,00		220.000,00	60.900,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00		-530.000,00		-2.590.000,00	-530.000,00
	Summe	-950.000,00		-530.000,00		-2.590.000,00	-530.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.000,00		-310.000,00	60.900,00	-2.590.000,00	-530.000,00

Investitionen Produkt 51100100 Städteplanung und -Entwicklung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51100100	Städteplanung und -Entwicklung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Stadtumbau und energetische Sanierung	-530.000,00	-950.000,00	-760.000,00	-350.000,00			
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 521 Sachkonto: 0951020 Produkt: 51100100</i>							
Gesamtsumme	-530.000,00	-950.000,00	-760.000,00	-350.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 52200100 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	52200100	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500,00	-6.250,00	-6.092,81		

Teilergebnishaushalt Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	267.250,00	277.000,00	251.044,33		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	267.250,00	277.000,00	251.044,33		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	267.250,00	277.000,00	251.044,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	267.250,00	277.000,00	251.044,33		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	267.250,00	277.000,00	251.044,33		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.250,00	277.000,00	251.044,33		

Teilergebnishaushalt Produkt 53200100 Gasversorgung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	53200100	Gasversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000,00	38.750,00	37.727,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	38.000,00	38.750,00	37.727,20		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	38.000,00	38.750,00	37.727,20		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	38.000,00	38.750,00	37.727,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	38.000,00	38.750,00	37.727,20		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	38.750,00	37.727,20		

Teilergebnishaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53700100	Abfallbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	70.250,00	69.250,00	69.049,11	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	8.750,00	5.711,95	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	80.250,00	78.000,00	74.761,06	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-32.750,00	-34.500,00	-46.038,83	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.750,00	-17.250,00	-9.358,88	
14	66	Abschreibungen	-750,00	-500,00	-154,70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		-1.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.250,00	-53.250,00	-55.552,41	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	29.000,00	24.750,00	19.208,65	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	29.000,00	24.750,00	19.208,65	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	29.000,00	24.750,00	19.208,65	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500,00	-59.250,00	-36.878,23	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.500,00	-59.250,00	-36.878,23	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500,00	-34.500,00	-17.669,58	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	537		Abfallwirtschaft				
Produkt	53700100		Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV			-2.000,00	-773,50	-2.000,00	-2.000,00
	Summe			-2.000,00	-773,50	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000,00	-773,50	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 53700100 Abfallbeseitigung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG - BGA - 53700100	-2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 268 Sachkonto: 0890020 Produkt: 53700100							
Gesamtsumme	-2.000,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung						
Gemeinde Niestetal						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.750,00	1.780.500,00	1.587.839,68	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.000,00	55.000,00	31.295,89	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	110.250,00	169.250,00	180.028,25	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.102.000,00	2.004.750,00	1.799.163,82	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.500,00	-108.000,00	-108.902,14	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.250,00	-269.500,00	-229.818,26	
14	66	Abschreibungen	-442.250,00	-424.500,00	-438.706,02	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-637.000,00	-633.000,00	-625.968,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.574.000,00	-1.435.000,00	-1.403.394,42	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	528.000,00	569.750,00	395.769,40	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	528.000,00	569.750,00	395.769,40	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-21.141,63	
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)			-21.141,63	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	528.000,00	569.750,00	374.627,77	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-528.000,00	-569.750,00	-527.408,45	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-528.000,00	-569.750,00	-527.408,45	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-152.780,68	

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	538		Abwasserbeseitigung				
Produkt	53800100		Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	40.000,00		890.250,00	34.496,25		
	Summe	40.000,00		890.250,00	34.496,25		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00		-347.750,00	-207.297,18	-3.307.750,00	-347.750,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-4.500,00		-22.500,00	-13.596,47	-36.500,00	-22.500,00
	Summe	-744.500,00		-370.250,00	-220.893,65	-3.344.250,00	-370.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704.500,00		520.000,00	-186.397,40	-3.344.250,00	-370.250,00

Investitionen Produkt 53800100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53800100	Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Kanalbau neue Hausanschlüsse	-87.750,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 017</i> <i>Sachkonto: 0656020</i> <i>Produkt: 53800100</i>							
Abwasserbeseitigung allgemein (EKVO)	-260.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 068</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 53800100</i>							
Investitionskostenzuschuss Entwässerung GSB/L562	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 550</i> <i>Sachkonto: 0351020</i> <i>Produktnummer: 53800100</i>							
GWG -BGA - 53800100	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 561</i> <i>Sachkonto: 0890020</i> <i>Produkt: 53800100</i>							
Gesamtsumme	-370.250,00	-744.500,00	-744.500,00	-742.500,00	-742.500,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	18.000,00	17.000,00	-914,47		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		375.000,00			
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	592.750,00	617.000,00	543.096,16		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	610.750,00	1.009.000,00	542.181,69		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-69.000,00	-69.382,07		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.750,00	-450.000,00	-665.265,06		
14	66	Abschreibungen	-582.500,00	-597.000,00	-616.658,62		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.606.250,00	-1.116.000,00	-1.351.305,75		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-995.500,00	-107.000,00	-809.124,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-995.500,00	-107.000,00	-809.124,06		
25	59	Außerordentliche Erträge	250,00	250,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	250,00	250,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-995.250,00	-106.750,00	-809.124,06		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.250,00	-40.750,00	-46.886,39		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.250,00	-40.750,00	-46.886,39		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.500,00	-147.500,00	-856.010,45		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54100100 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			1.769.000,00			
	Summe			1.769.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-125.000,00		-590.000,00	-125.000,00
	Summe	-300.000,00		-125.000,00		-590.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00		1.644.000,00		-590.000,00	-125.000,00

Investitionen Produkt 54100100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100100	Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Straßenbau allgemein 54100100	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 027 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Ringstraße Baugebiet Müllerwiesen - 54100100			-165.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 253 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Straßenbau Friedhofsweg	-25.000,00	-300.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 501 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100100							
Gesamtsumme	-125.000,00	-300.000,00	-165.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	500,00	500,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.453,47		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500,00	500,00	5.453,47		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-11.061,41		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.750,00	-150.000,00	-119.877,75		
14	66	Abschreibungen	-60.500,00	-58.250,00	-57.378,07		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-209.250,00	-208.500,00	-188.317,23		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-208.750,00	-208.000,00	-182.863,76		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-208.750,00	-208.000,00	-182.863,76		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-208.750,00	-208.000,00	-182.863,76		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-8.250,00	-3.527,23		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-8.250,00	-3.527,23		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.250,00	-216.250,00	-186.390,99		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-25.000,00	-8.784,91	-131.000,00	-25.000,00
	Summe	-60.000,00		-25.000,00	-8.784,91	-131.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00		-25.000,00	-8.784,91	-131.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 54100200 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Neubau Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 062 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54100200							
Gesamtsumme	-25.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54200100 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.500,00	1.750,00	1.759,03		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500,00	1.750,00	1.759,03		
14	66	Abschreibungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.780,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-213,45		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-3.250,00	-3.250,00	-1.993,60		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.750,00	-1.500,00	-234,57		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.750,00	-1.500,00	-234,57		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.750,00	-1.500,00	-234,57		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.250,00	-1.261,77		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.250,00	-1.261,77		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250,00	-2.750,00	-1.496,34		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200100 Kreisstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 54200100 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000,00		-10.000,00		-353.000,00	-10.000,00
	Summe	-343.000,00		-10.000,00		-353.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.000,00		-10.000,00		-353.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 54200100 Kreisstraßen							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	54200100	Kreisstraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Umgestaltung Heiligenröder Str.	-10.000,00	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 558 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 54200100							
Radwegverbreiterung Heiligenröder Str.		-333.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 577 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54200100							
Gesamtsumme	-10.000,00	-343.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 54300100 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	30.500,00	27.750,00	22.638,97		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.500,00	27.750,00	22.638,97		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.027,32		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-3.000,00	-183,53		
14	66	Abschreibungen	-35.500,00	-35.500,00	-35.271,50		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.969,71		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-42.500,00	-41.500,00	-39.452,06		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-12.000,00	-13.750,00	-16.813,09		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-11.105,81		
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)			-11.105,81		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-12.000,00	-13.750,00	-27.918,90		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-12.000,00	-13.750,00	-27.918,90		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-13.750,00	-27.918,90		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300100 Landesstraßen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 54300100 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen				302.440,99		
	Summe				302.440,99		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				302.440,99		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500100 Straßenreinigung

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-7.468,59		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.250,00	-32.250,00	-13.418,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-32.250,00	-32.500,00	-20.886,84		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-32.250,00	-32.500,00	-20.886,84		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-32.250,00	-32.500,00	-20.886,84		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-32.250,00	-32.500,00	-20.886,84		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-77.250,00	-94.500,00	-60.048,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.250,00	-94.500,00	-60.048,99		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.500,00	-127.000,00	-80.935,83		

Teilergebnishaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	2.000,00	3.424,00		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	1.750,00	1.875,45		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.605,30		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.750,00	4.750,00	6.904,75		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750,00	-7.500,00	-686,49		
14	66	Abschreibungen	-25.250,00	-22.750,00	-20.846,42		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-51.000,00	-30.250,00	-21.532,91		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-42.250,00	-25.500,00	-14.628,16		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-42.250,00	-25.500,00	-14.628,16		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-42.250,00	-25.500,00	-14.628,16		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-20.250,00	-11.628,40		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-20.250,00	-11.628,40		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.250,00	-45.750,00	-26.256,56		

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600100 Parkplätze

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600100 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000,00		-120.000,00	-4.913,02	-308.000,00	-120.000,00
	Summe	-188.000,00		-120.000,00	-4.913,02	-308.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.000,00		-120.000,00	-4.913,02	-308.000,00	-120.000,00

Investitionen Produkt 54600100 Parkplätze							
Gemeinde Niestetal							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600100	Parkplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Parkplatz Sandershäuser Bucht		-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 111 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100							
Parkplätze (Wohnmobil) am neuen Hallenbad	-120.000,00	-153.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 566 Sachkonto: 0951020 Produkt: 54600100							
Gesamtsumme	-120.000,00	-188.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	54700100	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	5.000,00	7.250,00	4.458,33	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000,00	7.250,00	4.458,33	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-10.531,54	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250,00	-5.250,00	-2.137,82	
14	66	Abschreibungen	-1.750,00	-500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-225.000,00	-225.000,00	-201.704,61	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-232.000,00	-231.000,00	-214.373,97	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-227.000,00	-223.750,00	-209.915,64	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-227.000,00	-223.750,00	-209.915,64	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-227.000,00	-223.750,00	-209.915,64	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.250,00	-73.750,00	-52.248,93	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.250,00	-73.750,00	-52.248,93	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.250,00	-297.500,00	-262.164,57	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	35.000,00		10.000,00	5.000,00		
	Summe	35.000,00		10.000,00	5.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-20.000,00		-135.000,00	-20.000,00
	Summe	-70.000,00		-20.000,00		-135.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00		-10.000,00	5.000,00	-135.000,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 54700100 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs

Gemeinde Niestetal

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Buswartehallen	-20.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Erläuterungen:
Investitionsnummer: 119
Sachkonto: 0951020
Produkt: 54700100

Gesamtsumme	-20.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Teilergebnishaushalt Produkt 55100200 Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	55100200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau und -pflege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.610,04	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			14.610,04	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-5.497,41	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000,00	-49.500,00	-44.775,78	
14	66	Abschreibungen	-4.000,00	-4.000,00	-11.281,60	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-8.250,00	-8.250,00	-3.585,75	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-62.250,00	-62.000,00	-65.140,54	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-62.250,00	-62.000,00	-50.530,50	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-62.250,00	-62.000,00	-50.530,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-62.250,00	-62.000,00	-50.530,50	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-511.750,00	-473.250,00	-397.602,36	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-511.750,00	-473.250,00	-397.602,36	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-574.000,00	-535.250,00	-448.132,86	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-7.500,00		-47.500,00	-7.500,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000,00		-5.000,00	-4.603,65	-25.000,00	-5.000,00
	Summe	-45.000,00		-12.500,00	-4.603,65	-72.500,00	-12.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000,00		-12.500,00	-4.603,65	-72.500,00	-12.500,00

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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
GWG - Maschinen - 55100200	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 183</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 55100200</i>							
Sontige Anl., Masch., u. Geräte - 55100200	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 351</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 55100200</i>							
Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen	-7.500,00	-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 515</i> <i>Sachkonto: 0623020</i> <i>Produkt: 55100200</i>							
Gesamtsumme	-12.500,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100300 Rad- und Wanderwege

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	55100300	Rad- und Wanderwege				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	2.964,92	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.750,00	2.250,00	1.750,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.250,00	9.750,00	4.714,92	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-10.529,50	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.250,00	-62.500,00	-6.921,11	
14	66	Abschreibungen	-18.500,00	-17.500,00	-18.112,95	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-54.750,00	-80.250,00	-35.563,56	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-45.500,00	-70.500,00	-30.848,64	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-45.500,00	-70.500,00	-30.848,64	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-45.500,00	-70.500,00	-30.848,64	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.500,00	-33.500,00	-54.012,55	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.500,00	-33.500,00	-54.012,55	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.000,00	-104.000,00	-84.861,19	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen			30.000,00			
	Summe			30.000,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-418,84		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-40.000,00		-175.000,00	-40.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-5.000,00		-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00
	Summe	-20.000,00		-45.000,00	-418,84	-185.000,00	-45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00		-15.000,00	-418,84	-185.000,00	-45.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
GWG-BGA - 55100300	-5.000,00	-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 346 Sachkonto: 0890020 Produkt: 55100300							
Brücke über Fulda nach Kassel 2023	-40.000,00	-15.000,00		-70.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 555 Sachkonto: 0951020 Produktnummer: 55100300							
Gesamtsumme	-45.000,00	-20.000,00		-70.000,00	-50.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100400 Grillplatz

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55100400	Grillplatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	8.750,00	945,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.250,00	9.000,00	945,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-1.926,83		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.750,00	-7.000,00	-1.889,15		
14	66	Abschreibungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.196,33		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-9.250,00	-8.750,00	-5.012,31		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.000,00	250,00	-4.067,31		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.000,00	250,00	-4.067,31		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-7.000,00	250,00	-4.067,31		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-9.750,00	-4.287,17		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-9.750,00	-4.287,17		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-9.500,00	-8.354,48		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	1.500,00	3.250,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	294,32		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.000,00	3.750,00	294,32		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-26.035,53		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.750,00	-28.500,00	-24.861,60		
14	66	Abschreibungen	-21.250,00	-10.750,00	-9.460,25		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-41.000,00	-39.500,00	-60.357,38		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.000,00	-35.750,00	-60.063,06		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-39.000,00	-35.750,00	-60.063,06		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-39.000,00	-35.750,00	-60.063,06		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.500,00	-15.500,00	-43.846,66		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.500,00	-15.500,00	-43.846,66		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.500,00	-51.250,00	-103.909,72		

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			350.000,00			
	Summe			350.000,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00		-293.000,00	-21.061,09	-1.548.000,00	-293.000,00
	Summe	-300.000,00		-293.000,00	-21.061,09	-1.548.000,00	-293.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00		57.000,00	-21.061,09	-1.548.000,00	-293.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Renaturierung Wasserläufe (M5)	-248.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 065 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Punktuelle Hochwasserschutzmaßnahmen	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 249 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
M7 Forsthaus			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 567 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
M3 und M4 Nieste Hannoversche Str. (Höhe Bäckerei)		-250.000,00	-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 568 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Renaturierung Wasserläufe mittleres Niestetal					-180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 569 Sachkonto: 0951020 Produkt: 55200100							
Gesamtsumme	-293.000,00	-300.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-430.000,00		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.750,00	229.250,00	196.869,15	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	615,20	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00		170,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	210.500,00	229.750,00	197.654,81	
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-52.250,00	-46.000,00	-44.103,22	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.250,00	-43.750,00	-38.638,38	
14	66	Abschreibungen	-26.500,00	-26.000,00	-23.408,06	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-129.000,00	-115.750,00	-106.149,66	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	81.500,00	114.000,00	91.505,15	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	81.500,00	114.000,00	91.505,15	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	81.500,00	114.000,00	91.505,15	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-291.250,00	-263.250,00	-229.864,27	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.250,00	-263.250,00	-229.864,27	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.750,00	-149.250,00	-138.359,12	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-7.000,00	-816,85	-37.000,00	-7.000,00
26	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. AV	-750,00		-4.000,00	-24.767,28	-9.500,00	-4.000,00
	Summe	-10.750,00		-11.000,00	-25.584,13	-46.500,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.750,00		-11.000,00	-25.584,13	-46.500,00	-11.000,00

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 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagev. - 55300100	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 018</i> <i>Sachkonto: 0775020</i> <i>Produkt: 55300100</i>							
Um- und Neufächengestaltung - 55300100		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 070</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55300100</i>							
GWG - Maschinen - 55300100	-2.000,00	-750,00		-750,00			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 185</i> <i>Sachkonto: 0790020</i> <i>Produkt: 55300100</i>							
Sonstige Außenanlagen Friedhof OT-S	-7.000,00		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investitionsnummer: 427</i> <i>Sachkonto: 0951020</i> <i>Produkt: 55300100</i>							
Gesamtsumme	-11.000,00	-10.750,00	-22.000,00	-750,00	-2.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55500300 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	14.500,00	280,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.500,00	14.500,00	280,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.250,00	-1.500,00	-8.662,73		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.750,00	-47.250,00	-32.534,11		
14	66	Abschreibungen	-14.000,00	-14.250,00	-14.202,88		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-250,00	-250,00	-14,24		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-52.250,00	-63.250,00	-55.413,96		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-37.750,00	-48.750,00	-55.133,96		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-37.750,00	-48.750,00	-55.133,96		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-37.750,00	-48.750,00	-55.133,96		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-16.750,00	-14.668,13		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-16.750,00	-14.668,13		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.750,00	-65.500,00	-69.802,09		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			-14.041,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			-14.041,78		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)			-14.041,78		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)			-14.041,78		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)			-14.041,78		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.000,00	-315,44		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.000,00	-315,44		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.000,00	-14.357,22		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100200 Förderung Solarkraftwerke

Gemeinde Niestetal

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-4.492,91		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-25.000,00	-30.000,00	-24.250,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-25.000,00	-30.250,00	-28.742,91		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-25.000,00	-30.250,00	-28.742,91		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-25.000,00	-30.250,00	-28.742,91		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-25.000,00	-30.250,00	-28.742,91		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-30.250,00	-28.742,91		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300100 Gesellschaftsraum

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300100	Gesellschaftsraum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
3	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	250,00	250,00	34,70		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	250,00		169,30		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	15.000,00	5.760,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.000,00	15.250,00	5.964,00		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-21.810,50		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250,00	-3.500,00	-2.355,01		
14	66	Abschreibungen	-11.250,00	-11.500,00	-11.609,17		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-14.500,00	-15.250,00	-35.774,68		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.500,00		-29.810,68		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-5.500,00		-29.810,68		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-5.500,00		-29.810,68		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00		-29.810,68		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.250,00	1.782,74		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.000,00	1.250,00	1.782,74		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.000,00	1.250,00	1.782,74		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.000,00	1.250,00	1.782,74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.000,00	1.250,00	1.782,74		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.250,00	1.782,74		

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	500,00	500,00	534,55		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	11.000,00	1.777,50		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.000,00	11.500,00	2.312,05		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-23.410,07		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00			
14	66	Abschreibungen	-6.250,00	-6.250,00	-6.179,65		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.250,00	-8.500,00	-29.589,72		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-2.250,00	3.000,00	-27.277,67		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.250,00	3.000,00	-27.277,67		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-2.250,00	3.000,00	-27.277,67		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.250,00	3.000,00	-27.277,67		

Teilergebnishaushalt Produkt 57300500 Gastronomische Einrichtungen

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57300500	Gastronomische Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.400,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			1.400,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.000,00	-1.000,00			
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.000,00	-1.000,00	1.400,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.000,00	-1.000,00	1.400,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.000,00	-1.000,00	1.400,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	1.400,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022		
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		-250,00	-9.433,10		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500,00	-5.750,00	-3.825,25		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-11.500,00	-9.000,00	-13.258,35		
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-11.500,00	-9.000,00	-13.258,35		
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-11.500,00	-9.000,00	-13.258,35		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-11.500,00	-9.000,00	-13.258,35		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	-9.000,00	-13.258,35		

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 57500100 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-50.000,00	
	Summe	-50.000,00				-50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	

Investitionen Produkt 57500100 Tourismus

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57500100	Tourismus					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Tourismusentwicklung Fuldawiesen		-50.000,00					
<i>Erläuterungen: Investitionsnummer: 506 Sachkonto: 0951020 Produkt: 57500100</i>							
Gesamtsumme		-50.000,00					

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.004.500,00	17.698.500,00	16.459.591,61	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	509.000,00	494.250,00	482.394,41	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.524.750,00	4.338.500,00	3.802.519,00	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	5.500,00	13.500,00	18.100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.043.750,00	22.544.750,00	20.762.615,02	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-250,00		
14	66	Abschreibungen			7.874,44	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.369.500,00	-9.177.000,00	-9.723.564,15	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-12.370.000,00	-9.177.250,00	-9.715.689,71	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	16.673.750,00	13.367.500,00	11.046.925,31	
21	56, 57	Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	20.441,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-595,00	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.000,00	8.000,00	19.846,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	16.681.750,00	13.375.500,00	11.066.771,31	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	16.681.750,00	13.375.500,00	11.066.771,31	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.681.750,00	13.375.500,00	11.066.771,31	

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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.250,00	2.211,58	
8	546	Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. Beiträge	81.750,00	83.000,00	81.812,01	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	84.250,00	85.250,00	84.023,59	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00		-3.907,66	
14	66	Abschreibungen			-4.288,97	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.250,00	-127.750,00	-80.375,53	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-385.250,00	-127.750,00	-88.572,16	
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-301.000,00	-42.500,00	-4.548,57	
21	56, 57	Finanzerträge	168.750,00	6.250,00	30.158,82	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314.500,00	-329.250,00	-256.183,14	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-145.750,00	-323.000,00	-226.024,32	
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-446.750,00	-365.500,00	-230.572,89	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-446.750,00	-365.500,00	-230.572,89	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	516.250,00	554.250,00	522.116,92	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.250,00	554.250,00	522.116,92	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.500,00	188.750,00	291.544,03	

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 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen			31.000,00	31.194,69		
31	Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen			477.250,00	3.700.000,00		
	Summe			508.250,00	3.731.194,69		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-290.000,00			-2.250,00	-290.000,00	
32	Ausz. für die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-1.596.750,00		-805.500,00	-720.439,11	-5.684.500,00	-805.500,00
	Summe	-1.886.750,00		-805.500,00	-722.689,11	-5.974.500,00	-805.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.886.750,00		-297.250,00	3.008.505,58	-5.974.500,00	-805.500,00

Investitionen Produkt 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niestetal

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
Anteile an verbundenen Unternehmen Gemeindewerke		-290.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsnummer: 294 Sachkonto: 1130901 Produkt: 61200100							
Gesamtsumme		-290.000,00					

Stellenplan / Personal

Allgemeines

Die Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Stellenplan 2023 werden nachfolgend im Einzelnen erläutert. Es handelt sich in diesem Jahr weitestgehend um kleinere Anpassungen aufgrund der bestehenden Bedarfe. Die größte Veränderung zeigt sich im Bereich der Kindergärten, wo den Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes Rechnung getragen wird, dass für Bestandseinrichtungen spätestens im Sommer 2024 umzusetzen ist. Die Einstellung von pädagogischen Hilfskräften für alle Kindergärten sorgt für eine weitestgehend gesicherte Betreuungssituation auch in Zeiten, in denen Krankheitsausfälle durch Infektionswellen zu kompensieren sind.

Angepasst wurden die Entgeltgruppen der Fachbereichsleitungen im Rathaus, deren Bewertung bei der vor zwei Jahren erfolgten Neubewertung noch nicht erfolgt war und nun durchgeführt wurde. Ebenfalls wurden die Entgeltgruppen im Reinigungsbereich angepasst, um so den tariflichen Anforderungen zu entsprechen.

Hauptverwaltung

Veränderung: Erhöhung von 13,13 VZÄ auf 13,36 VZÄ

Bei der Erhöhung der Stellenanteile im Bereich der Hauptverwaltung handelt es sich lediglich um eine leichte Stundenanpassung von neun Wochenstunden gegenüber der Besetzung im Vorjahr. Bei Nachbesetzung der Stelle im Bereich Sportförderung etc. wurden die Stundenanteile dem sehr hohen Bedarf an diese Stelle angepasst.

Finanzen inkl. Gemeindekasse

Veränderung: Erhöhung von 10,38 VZÄ auf 11,58 VZÄ

Bei Ausschreibung einer freigewordenen Teilzeitstelle wurden die Stunden dem Bedarf an die offene Stelle angepasst. Eine weitere Erhöhung ergibt sich durch eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Haushaltswirtschaft.

Bauen, Umwelt, Liegenschaften

Veränderung: Erhöhung von 12,69 VZÄ auf 13 VZÄ

Im Fachbereich Bauen, Umwelt und Liegenschaften ist eine neue Stelle in der Entgeltgruppe 9 b TVöD eingeplant. Hier ist vorgesehen, einen weiteren Hochbautechniker zur Unterstützung dieses Fachbereiches einzustellen. Eine bereits vorhandene Stelle wurde von der Entgeltgruppe 9 b TVöD in die Entgeltgruppe 9 c TVöD umgruppiert, da dies der tariflichen korrekten Bezahlung in diesem Arbeitsfeld entspricht. Eine Stelle mit der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde zudem in den Bereich Innere Verwaltung verschoben.

Bauhof

Veränderung: Erhöhung von 20 VZÄ auf 21 VZÄ

Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen an den gemeindlichen Bauhof, auch begründet durch eine Vielzahl gemeindlicher Einrichtungen, ist eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD im Stellenplan vorgesehen.

Innere Verwaltung

Veränderung: Erhöhung 8,19 VZÄ auf 9,19 VZÄ

Durch die Verschiebung einer Hausmeisterstelle von dem Bereich Bauen, Umwelt, Liegenschaften in diese Kostenstelle ergibt sich eine Erhöhung um eine Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD.

Ordnung und Soziales inkl. Standesamt

Veränderung: Erhöhung von 12,13 VZÄ auf 12,42 VZÄ

Durch die gestiegenen Anforderungen im Bereich des Standesamtsbezirks war aufgrund des dort zugrunde liegenden Personalberechnungsschlüssels eine geringe Anpassung der Stundenzahlen erforderlich.

Wichelbrunnenbad

Veränderung: Erhöhung von 7,59 VZÄ auf 8,5 VZÄ

Mit der Inbetriebnahme des neuen Wichelbrunnenbades wird die Reinigung des Schwimmbades wieder von eigenem Personal gereinigt. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung der Stellenanteile.

Kindergärten

Veränderung: Erhöhung von 76,97 VZÄ auf 95,86 VZÄ

Um den Personalschlüssel nach dem Gute-Kita-Gesetz erfüllen zu können, ist die zusätzliche Einstellung von pädagogischem Personal. Der Kindergarten Am Wolfsgraben muss diese Erfordernisse als neue Einrichtung bereits erfüllen, in allen anderen Kindergärten konnten durch erfolgreiche Personalgewinnung ebenfalls die Weichen für die Erfüllung der Anforderungen bis Sommer 2024 gestellt werden. Zur Unterstützung des pädagogischen Personals an die heutigen Betreuungsanforderungen wurden zudem für jede Einrichtung pädagogische Hilfskräfte eingestellt.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Produkte	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zu- sammen 2024	Zahl der Stellen nach Stellenpl. 2023	Zahl der am 30.6.2023 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	Gemeindeorgane	1,00															1,00	1,00	1,00	
11100200	Hauptverwaltung								1,00								1,00	1,00	0,00	1 Stelle z.Zt. unbesetzt
11100600	Bauen, Umwelt, Liegenschaften							1,00									1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00						1,00	1,00								3,00			
Stellenplan 2023		1,00						1,00	1,00									3,00		
Zahl der am 30.6.2023 tats. besetzten Stellen		1,00						1,00											2,00	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl d. St. n. St. Plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
11100100	Gemeindeorgane								1									1	1	1		
11100200	Hauptverwaltung		1,00			1,00		0,64	3,90	6,32	0,50							13,36	13,13	13,36	2,4 St. E 9b + E 8 unbesetzt w eg. Elternzeit und Sonderurlaub,	
11100202	Informations- technik					1,00	3,00											4	4	4		
11100300 11100350	Finanzen inkl. Gemeindekasse		1,00			3,00			2,10	3,28	1,56							11,58	10,38	10,51	E11 Neue Stelle	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften		1,00			3,00	1,00	2,72	4,64							0,64		13	12,69	10,46	1x Wegfall 9b dafür 9c 1x Neue Stelle 9c	
11100650	Bauhof						1,00				1,00	2,00	5,00	11,00			1,00	21	20	18,44	Neue Stelle E6	
11100900	Inn.Verw.-allg.-												4,00				0,52	4,67	9,19	8,19	8,9	Reinigungskräfte wechsel E1 zu E2
12200100 12200200	Ordnung und Soziales inkl. Standesamt			1,00		1,00			3,96		5,31					1,15		12,42	12,13	10,26	Neue Stelle E8	
27200100	Bücherei									0,82				0,51				1,33	1,33	1,33		
31520100	Soz. Beratungs- stelle u. Seniorenbüro																	0	0	0		
36500200	Zentrale Küche										0,87			3,18			0,64	4,69	4,69	4,69		
42400200	Turnhallen																0,58	0,58	0,58	0,58		
42400300	Mehrzweckhalle																0,64	0,64	0,64	0,64		
42400700	Wichelbrunnen- bad									1,00				3,00			2,31	2,19	8,5	7,59	4,54	Neue Reinigungskräfte für Bäderbetrieb
51100100	Städteplanung					1,00												1	1	0		
Stellenplan 2024		0,00	3,00	1,00	0,00	10,00	5,00	3,36	14,60	12,42	9,24	2,00	10,79	18,33	0,00	1,52	8,84	2,19	102,29			
Stellenplan 2023		0,00	0,00	3,00	1,00	9,00	5,00	1,64	16,67	11,06	8,35	2,00	9,79	18,33	0,00	1,52	2,25	7,74		97,35		
Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen		0,00	0,00	3,00	1,00	6,00	4,36	0,64	15,24	13,24	7,22	3,00	8,78	16,05	0,00	1,52	1,75	6,91			88,71	

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD SuE																			Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl d. St. n. St. Plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	E 2	E 1					
31520100	Soz. Beratungs- stelle u.Seniorenbüro						1,77															1,77	1,77	1,77	
36200100	Jugendarbeit						1															1	1	1	
36500100	Kindergärten	1	6,35		5,05		1				0,77	62,78						0,77	8,65	9,49		95,86	76,97	84,95	Die Stellen E 1 bis E 2 sind außerhalb des SuE (Reinigungs- und Zusatzkräfte); 7,84 Stellen S8a befinden sich aktuell in EZ
36720100	Familienzentrum						0,65															0,65	0,65	0,65	unverändert
Stellenplan 2024		1,00	6,35		5,05		4,42				0,77	62,78						0,77	8,65	9,49	0,00	99,28			
Stellenplan 2023		0	6,65		6,35		4,42				1,38	53,26						0,00	0,00	1,28	7,05		80,39		
Zahl der am 30.06.2023 tats. bes. Stellen		1,00	6,65		5,51		4,42				1,38	58,19						0,00	1,22	1,28	8,72			88,37	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl d. am 30.06.23 tats.bes. Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
11100200	Hauptverwaltung	1,00	13,36	14,36	1,00	13,13	14,13	0,00	13,36	13,36	
11100202	Informationstechnik		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
11100300 11100350	Finanzen		11,58	11,58		10,38	10,38		10,51	10,51	
11100600 11100302	Bauen, Umwelt, Liegenschaften	1,00	13,00	14,00	1,00	12,69	13,69	1,00	10,46	11,46	
11100650	Bauhof		21,00	21,00		20,00	20,00		18,44	18,44	
11100900	Inn.Verw. allg.		9,19	9,19		8,19	8,19		8,90	8,90	
12200100 12200200	Ordnung u. Soziales		12,42	12,42		12,13	12,13		10,26	10,26	
27200100	Bücherei		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33	
31520100	Soz. Beratungsstelle u.Seniorenbüro		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
36200100	Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36500100	Kindergärten		95,86	95,86		76,97	76,97		84,95	84,95	
36500200	Zentrale Küche		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69	
36720100	Familienzentrum		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
42400200	Turnhallen		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58	
42400300	Mehrzweckhalle		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64	
42400700	Wichtelbrunnenbad		8,50	8,50		7,59	7,59		4,54	4,54	
51100100	Städteplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
	Insgesamt:	3	201,57	204,57	3	177,74	180,74	2	177,08	179,08	
Nachrichtlich:											
Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			12			11			10		
Praktikanten			7			7			1		
	Insgesamt:		19			18			11		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.124	23.682	23.993
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	23.124	23.682	23.993
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.741	2.857	2.843
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(107)	(117)	(127)
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	598	609	606
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	6	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	354	344	334
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.729	790	1.607
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	223	273	273
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der Rückstellungen	5.650	4.873	5.663

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH- Jahres
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	504	497	490
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	18.380	17.409	15.840
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	307	286
Summe	18.884	18.213	16.616
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 aus Krediten	12.518	12.133	16.082
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	3.250	3.000	2.200	1.000
Summen:	3.250	3.000	2.200	1.000
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.688	5.564	4.133	

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 betreffen folgende Produkte:

12600100: Feuerwehrstützpunkt in Höhe von 9.000.000,00 €

42400100: Sportplätze mit Sporthäusern in Höhe von 450.000,00 €

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

Haushaltsstelle	Art	Haushalts- ansatz 2024 Euro	Haushalts- ansatz 2023 Euro	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 Euro	Erläuterungen
	1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.275,00	5.275,00	4.300,00	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 Euro)	1.400,00	1.400,00	1.050,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) (jährlich 125,00 Euro)	3.875,00	3.875,00	3.250,00	
	2 Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die CDU-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
	2.2 für die SPD-Fraktion 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.975,00	1.975,00	1.975,00	
	2.3 -für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	975,00	975,00	0,00	
	2.4 -für die Fraktion WIN 0,00 Euro insgesamt, davon sind vorgesehen für -Personalkosten -Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) -Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	850,00	850,00	850,00	

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 Euro	Erläuterungen
		ansatz 2024 Euro	ansatz 2023 Euro		
3	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				Die Beträge sind auf volle 25 Euro gerundet und beruhen zum Teil auf Schätzungen.
	3.1 CDU-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	500,00	500,00	500,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00	
	Summe Fraktion:	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	3.2 SPD-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	1.000,00	750,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	650,00	650,00	350,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	50,00	50,00	50,00	
Summe Fraktion:	1.700,00	1.700,00	1.150,00		

Haushaltsstelle	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 Euro	Erläuterungen
		ansatz 2024 Euro	ansatz 2023 Euro		
	3.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	400,00	400,00	400,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
	-Bereitstellung von Büro- ausstattung	0,00	0,00	0,00	
	-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	50,00 1.450,00	50,00 1.450,00	50,00 1.450,00	
	3.4 Fraktion WIN-Fraktion				
	-Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsstellen- betrieb und Fraktionsarbeit)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Personalkosten inklusive AG-Anteile SV je Sitzung 1 Std. x 54,14 €.
	-Bereitstellung von Fahr- zeugen	0,00	0,00	0,00	
	-Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	500,00	500,00	500,00	25,00 € je Sitzung pauschal Anzahl der Sitzungen geschätzt aufgrund des Vorjahres.
-Bereitstellung von Büro- ausstattung	0,00	0,00	0,00		
-Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Summe Fraktion:	50,00 1.800,00	50,00 1.800,00	50,00 1.800,00		
Gesamtsumme aller Fraktionen	12.025,00	12.025,00	10.500,00		