

Nachtragshaushaltsplan 2015

Gemeinde Niederdorfelden



Gemeindevorstand 10.11.2015

Einbringung Gem.vertretung 12.11.2015



Nachtrag Jahr 2015 Vorbericht Gemeinde Niederdorfelden



**Vorbericht
zum Nachtragshaushalt für das Jahr 2015
der Gemeinde Niederdorfelden**

Da der Gemeinde Niederdorfelden derzeit kein weiterer Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung steht, können derzeit die vom Main-Kinzig-Kreis mitgeteilten Aufnahmen von Flüchtlingen nur durch den Bau von Wohnraum erfüllt werden. Daher wurden für das Jahr 2015 Investitionskosten zur Schaffung von Wohnraum in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt. Weiterhin ist in gleicher Höhe eine Erhöhung der Kreditaufnahme vorgesehen.

Zur Verbesserung der Liquidität wurde zusätzlich der Kassenkredit von seither 3 Mio. € auf 5 Mio. € festgesetzt.

Darüber hinaus wurden keine Änderungen vorgenommen. Es wird auf die beigefügte Nachtragshaushaltsatzung verwiesen.

Nachtragshaushaltssatzung Jahr 2015

Gemeinde Niederdorfelden

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden am xx.xx.xxx folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			8.278.000	8.278.000
die Aufwendungen			9.357.900	9.357.900
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			1.500	1.500
die Aufwendungen			0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			635.100	635.100
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			40.000	40.000
die Auszahlungen	2.000.000		99.000	2.099.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.000.000		59.000	2.059.000
die Auszahlungen			150.400	150.400

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Salden des Ergebnishaushalts werden nicht geändert.

Geändert werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 59.000 EUR um 2.000.000 EUR erhöht und damit auf 2.059.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 3.000.000 EUR um 2.000.000 EUR erhöht und damit auf 5.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Niederdorfelden, den 10.11.2015

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niederdorfelden**



Klaus Büttner
Bürgermeister

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Ergebnishaushalt							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	-94.900,00	0,00	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512.100,00	-1.512.100,00	0,00	0		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.562.000,00	-5.562.000,00	0,00	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-507.900,00	-507.900,00	0,00	0		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-296.500,00	-296.500,00	0,00	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-141.800,00	-141.800,00	0,00	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.272.000,00	-8.272.000,00	0,00	0		
11	Personalaufwendungen	2.767.900,00	2.767.900,00	0,00	0		
12	Versorgungsaufwendungen	269.900,00	269.900,00	0,00	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	0		
14	Abschreibungen	720.900,00	720.900,00	0,00	0		
15	Aufw.f. Zuweis. und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	696.350,00	696.350,00	0,00	0		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.074.300,00	3.074.300,00	0,00	0		
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,00	6.650,00	0,00	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	9.208.000,00	9.208.000,00	0,00	0		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	936.000,00	936.000,00	0,00	0		
21	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.900,00	149.900,00	0,00	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	143.900,00	143.900,00	0,00	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.079.900,00	1.079.900,00	0,00	0		
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.078.400,00	1.078.400,00	0,00	0		

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Finanzhaushalt							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.900,00	94.900,00	0,00	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.800,00	6.800,00	0,00	0		
04	Einz. aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen a. gesetzl. Uml.	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	0		
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	507.900,00	507.900,00	0,00	0		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0		
08	Sonstige ord. Einz.u. sonst. außerordl.Einz., die sich nicht a. Invest.tät. erg.	143.300,00	143.300,00	0,00	0		
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.001.900,00	8.001.900,00	0,00	0		
10	Personalauszahlungen	-2.767.900,00	-2.767.900,00	0,00	0		
11	Versorgungsauszahlungen	-269.900,00	-269.900,00	0,00	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.000,00	-1.672.000,00	0,00	0		
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0		
14	Auszahl f. Zuweis.und Zuschüsse für lfd. Zwecke u.bes. Finanzausz.	-696.350,00	-696.350,00	0,00	0		
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.074.300,00	-3.074.300,00	0,00	0		
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-149.900,00	-149.900,00	0,00	0		
17	Sonst.ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Auszahl., die nicht a. Invest.tät.s	-6.650,00	-6.650,00	0,00	0		
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.637.000,00	-8.637.000,00	0,00	0		
19	Zahlungsmittelübersch.o.Zahlungsmittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr.9./18)	-635.100,00	-635.100,00	0,00	0		
20	Einz.a.Invest.zuw.+zuschüssen sowie Invest.beiträgen	40.000,00	40.000,00	0,00	0		
21	Einz. a.Abgängen v.Vermögensgegenst. d. Sachanl.verm. u. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	0,00	0		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0		
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	40.000,00	40.000,00	0,00	0		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00	-2.055.000,00	-2.000.000,00	3.636		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0		
26	Ausz.f. Investitionen in das sonstige Sachanl.verm. u. immat. Anl.verm.	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	-99.000,00	-2.099.000,00	-2.000.000,00	2.020		
29	Zahl.mittelübersch. o. Zahl.m.bedarf a. Invest.tätig. (Nr. 23./28)	-59.000,00	-2.059.000,00	-2.000.000,00	3.390		

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Finanzhaushalt							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
30	Zahlungsmittelüberschuss o.Zahlmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-694.100,00	-2.694.100,00	-2.000.000,00	288		
31	Einz. a. d. Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl.vergleichb. Vorg.f. Invest.	59.000,00	2.059.000,00	2.000.000,00	3.390		
32	Ausz.für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl.vergleichb. Vor.f.Invest.	-150.400,00	-150.400,00	0,00	0		
33	Zahl.mittelübersch.o.Zahlungsm.bedarf a. Finanz.tätigkeit (Nr. 31./32)	-91.400,00	1.908.600,00	2.000.000,00	-2.188		
34	Änd. d.Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30./33)	-785.500,00	-785.500,00	0,00	0		
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0		
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-785.500,00	-785.500,00	0,00	0		
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0		
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-785.500,00	-785.500,00	0,00	0		

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Investitionsprogramm							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)			
111-1-I013 Ankauf von Grundstücken (1116)	-10.000,00	-10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
1114-1 Anschaffungen EDV	-4.000,00	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-4.000,00					
1116-1 Anschaffungen Rathaus/Verwaltung	-4.000,00	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	-4.000,00					
1117-1 Bauhof - Geräte							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00					
1117-6 Schüttbehälter a. Beton Bauhof	-20.000,00	-20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00					
126-1 Anlagevermögen Feuerwehr	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	-1.000,00					
351-1 Bau von Flüchtlingsunterkünften		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
365300-4 sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG)	-2.000,00	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	-2.000,00					
424-4 Skateranlage Sportplatz	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00					
552-1-I001 Wasserbau - Nidder - Bau Fischtreppe bzw. Maßn.WR							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00					
611-1 Investitionspauschale	5.000,00	5.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00					
I-000041 Investitionszuschuss Kläranlage (538)	-13.000,00	-13.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000,00	-13.000,00					
Gesamtsumme	-59.000,00	-2.059.000,00	-2.000.000,00	3.390			

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 05 Soziale Leistungen Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT)05	Soziale Leistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.200,00	-1.200,00				
11	11 Personalaufwendungen	13.500,00	13.500,00				
12	12 Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00				
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.800,00	24.800,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.600,00	23.600,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20)	23.600,00	23.600,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	23.600,00	23.600,00				
30	30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00				
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	28.300,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-2.000.000,00	-2.000.000,00			
10	Summe		-2.000.000,00	-2.000.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-2.000.000,00			

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produkt (KT) 3310 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	
Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT) 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT) 331	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt (KT) 3310	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Kurzbeschreibung	Zuweisung und Zuschüsse
Zielgruppe	Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niederdorfelden)
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in ihren spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Gemeinde.

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 3310 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.000,00	5.000,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20	5.000,00	5.000,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	5.000,00	5.000,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produkt (KT) 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT) 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe (KT) 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (KT) 3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Kurzbeschreibung	Betreuung und Unterstützung von Senioren
Zielgruppe	Organisation von Veranstaltungen (Seniorenachmittage u.a.), Ansprechpartner der Senioren
Allgemeine Ziele	<p>Die Beauftragte für Seniorenarbeit der Gemeinde Niederdorfelden sollte bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen.</p> <p>Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren.</p>

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.200,00	-1.200,00				
11	11 Personalaufwendungen	13.500,00	13.500,00				
12	12 Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00				
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.400,00				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.800,00	19.800,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.600,00	18.600,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20)	18.600,00	18.600,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	18.600,00	18.600,00				
30	30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00				
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	23.300,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Niederdorfelden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-2.000.000,00	-2.000.000,00			
10	Summe		-2.000.000,00	-2.000.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-2.000.000,00			

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Investitionen Produkt (KT) 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Niederdorfelden

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)			
351-1 Bau von Flüchtlingsunterkünften		-2.000.000,00	-2.000.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000.000,00	-2.000.000,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produktbereich (KT) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT) 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produktbereich (KT) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.562.000,00	-5.562.000,00				
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00	-150.000,00				
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-118.900,00	-118.900,00				
08	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-43.000,00	-43.000,00				
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-124.000,00	-124.000,00				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.997.900,00	-5.997.900,00				
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.073.800,00	3.073.800,00				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.073.800,00	3.073.800,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.924.100,00	-2.924.100,00				
21	21 Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00				
22	22 Finanzaufwendungen	149.900,00	149.900,00				
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	144.900,00	144.900,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20)	-2.779.200,00	-2.779.200,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.779.200,00	-2.779.200,00				
29	29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.900,00	-290.900,00				
30	30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.000,00	249.000,00				
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.900,00	-41.900,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.821.100,00	-2.821.100,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt Produktbereich (KT) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	59.000,00	2.059.000,00	2.000.000,00	3.390		
05	Summe	64.000,00	2.064.000,00	2.000.000,00	3.125		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-150.400,00	-150.400,00				
10	Summe	-150.400,00	-150.400,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.400,00	1.913.600,00	2.000.000,00	-2.315		

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produkt (KT) 6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlage	
Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT)16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT) 611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen
Produkt (KT) 6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde Niederdorfelden
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern, Erhebung der Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschale
Zielgruppe	Öffentlichkeit (z.B. Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niederdorfelden)
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern, Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlage							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.562.000,00	-5.562.000,00				
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-150.000,00	-150.000,00				
07	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-118.900,00	-118.900,00				
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-19.500,00	-19.500,00				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.850.400,00	-5.850.400,00				
16	16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.073.800,00	3.073.800,00				
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.073.800,00	3.073.800,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.776.600,00	-2.776.600,00				
21	21 Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00				
22	22 Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00				
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.000,00	-2.000,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20	-2.778.600,00	-2.778.600,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.778.600,00	-2.778.600,00				
30	30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.000,00	249.000,00				
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.000,00	249.000,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.529.600,00	-2.529.600,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Gemeinde Niederdorfelden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00				
05	Summe	5.000,00	5.000,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Produktbeschreibung Produkt (KT) 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Niederdorfelden	
Produktbereich (KT) 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (KT) 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (KT) 6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung der Gemeinde Niederdorfelden
Kurzbeschreibung	Kredite, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen
Zielgruppe	Öffentlichkeit (Bprgerinnen und Bürger der Gemeinde Niederdorfelden)
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit, Prüfung von Möglichkeiten der Umschuldung usw. zur Reduzierung der Schulden.</p> <p>Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit der jeweiligen Leistungen verbunden ist, als Grundlage für Kostenvergleiche mit anderen Kommunen als auch als Grundlage für die Politik für Entscheidungen.</p>

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilergebnishaushalt Produkt (KT) 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niederdorfelden							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
08	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-23.500,00	-23.500,00				
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-124.000,00	-124.000,00				
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-147.500,00	-147.500,00				
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-147.500,00	-147.500,00				
22	22 Finanzaufwendungen	146.900,00	146.900,00				
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	146.900,00	146.900,00				
24	24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20	-600,00	-600,00				
28	28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-600,00	-600,00				
29	29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.900,00	-290.900,00				
31	31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290.900,00	-290.900,00				
32	32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.500,00	-291.500,00				

Nachtragshaushalt 2015 Gemeinde Niederdorfelden

Teilfinanzhaushalt Produkt (KT) 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niederdorfelden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2015	Ansatz Nachtrag 2015	Veränderung (abs.)	Veränderung (%)		
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	59.000,00	2.059.000,00	2.000.000,00	3.390		
05	Summe	59.000,00	2.059.000,00	2.000.000,00	3.390		
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-150.400,00	-150.400,00				
10	Summe	-150.400,00	-150.400,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.400,00	1.908.600,00	2.000.000,00	-2.188		