

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.900	479.200	800.919	426.900	427.900
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.500	1.390.500	1.048.584	1.437.000	1.462.000
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.073.049	1.013.100	1.001.172	1.105.028	1.146.493
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.838.100	18.405.800	18.020.427	19.686.100	20.625.100
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.813.600	5.896.900	6.040.020	6.668.800	7.260.900
08	546	8 Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	681.700	662.300	663.395	736.500	734.200
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	877.500	868.300	1.290.215	880.300	220.600
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.005.349</b>	<b>29.599.000</b>	<b>29.646.028</b>	<b>31.844.628</b>	<b>32.812.193</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.284.800	9.038.800	7.963.282	9.505.800	9.781.200
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.092.400	1.299.500	1.382.559	1.240.400	1.292.000
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920.000	6.809.600	5.981.896	6.234.300	6.427.900
14	66	14 Abschreibungen	1.849.400	1.790.600	1.521.207	1.981.600	2.158.400
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.487.300	1.448.900	1.147.980	1.476.600	1.474.100
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.092.800	10.824.800	10.844.570	11.110.900	11.129.400
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.300	26.076	21.700	21.700
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.748.400</b>	<b>31.233.500</b>	<b>28.867.570</b>	<b>31.571.300</b>	<b>32.284.700</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>256.949</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>778.458</b>	<b>273.328</b>	<b>527.493</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge	47.000	47.200	45.222	46.800	46.600
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	147.000	168.000	170.361	149.400	158.500
<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>-125.138</b>	<b>-102.600</b>	<b>-111.900</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>31.052.349</b>	<b>29.646.200</b>	<b>29.691.250</b>	<b>31.891.428</b>	<b>32.858.793</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>30.895.400</b>	<b>31.401.500</b>	<b>29.037.930</b>	<b>31.720.700</b>	<b>32.443.200</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>156.949</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>653.320</b>	<b>170.728</b>	<b>415.593</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	198.480	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	326.256	0	0
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>156.949</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>525.544</b>	<b>170.728</b>	<b>415.593</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Ergebnishaushalt</b>						
Gemeinde Niedernhausen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,2	435,9	426,9	427,9	428,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,5	1.411,5	1.437,0	1.462,0	1.462,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013,1	1.073,0	1.105,0	1.146,5	1.165,5
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.199,0	11.531,0	12.211,0	12.980,0	13.706,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333,7	336,0	344,0	350,0	355,0
5551	Grundsteuer A	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
5552	Grundsteuer B	2.976,0	3.018,0	3.048,0	3.078,0	3.108,0
5553	Gewerbsteuer	3.636,0	3.715,0	3.845,0	3.979,0	4.100,0
5559	Andere Steuern	239,0	216,0	216,0	216,0	216,0
547	Erträge aus Transferleistungen	882,9	874,0	904,0	935,0	967,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	5.896,9	6.813,6	6.668,8	7.260,9	6.738,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	662,3	681,7	736,5	734,2	596,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	868,3	877,5	880,3	220,6	875,2
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.599,0</b>	<b>31.005,3</b>	<b>31.844,6</b>	<b>32.812,2</b>	<b>33.740,8</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.038,8	9.284,8	9.505,8	9.781,2	10.172,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.299,5	1.092,4	1.240,4	1.292,0	1.312,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.809,6	5.920,0	6.234,3	6.427,9	6.317,7
66	Abschreibungen	1.790,6	1.849,4	1.981,6	2.158,4	2.332,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.448,9	1.487,3	1.476,6	1.474,1	1.476,6
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.824,8	11.092,8	11.110,9	11.129,4	11.146,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	21,7	21,7	21,7	21,7
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.233,5</b>	<b>30.748,4</b>	<b>31.571,3</b>	<b>32.284,7</b>	<b>32.779,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.634,5</b>	<b>256,9</b>	<b>273,3</b>	<b>527,5</b>	<b>961,0</b>
56,57	Finanzerträge	47,2	47,0	46,8	46,6	46,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	168,0	147,0	149,4	158,5	163,1
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-120,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-111,9</b>	<b>-116,8</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.755,3</b>	<b>156,9</b>	<b>170,7</b>	<b>415,6</b>	<b>844,2</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.755,3</b>	<b>156,9</b>	<b>170,7</b>	<b>415,6</b>	<b>844,2</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Finanzhaushalt</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.900	479.200	819.719
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.500	1.390.500	969.631
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.073.049	1.013.100	954.183
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.838.100	18.405.800	18.245.463
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.813.600	5.896.900	6.032.461
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.000	47.200	28.534
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	792.400	792.900	780.299
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>30.285.549</b>	<b>28.908.500</b>	<b>28.611.587</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.292.900	-9.047.400	-7.895.556
11	831	Versorgungsauszahlungen	-865.400	-995.400	-882.778
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.751.900	-6.681.000	-5.958.692
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.487.300	-1.448.900	-1.341.998
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.092.800	-10.824.800	-10.952.392
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-140.900	-160.900	-162.447
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.700	-40.100	-202.612
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-28.671.900</b>	<b>-29.198.500</b>	<b>-27.396.474</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.613.649</b>	<b>-290.000</b>	<b>1.215.113</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.908.700	2.000.000	88.878
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	300.000	2.155
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700	4.700	1.086.084
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.213.400</b>	<b>2.304.700</b>	<b>1.177.117</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.405.000	-1.764.000	-104.586
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.725.000	-100.000	-1.438.387
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.627.100	-1.324.700	-530.130
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.757.100</b>	<b>-3.188.700</b>	<b>-2.073.102</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-543.700</b>	<b>-884.000</b>	<b>-895.985</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.069.949</b>	<b>-1.174.000</b>	<b>319.128</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.700	884.000	1.177.217
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.181.600	-1.160.300	-1.154.009
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-276.300</b>	<b>23.208</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>49</b>	<b>-1.450.300</b>	<b>342.336</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Finanzhaushalt</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.607.662
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.608.650
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	---	---	<b>-988</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.765.939	3.216.239	2.874.892
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	49	-1.450.300	341.348
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.765.988</b>	<b>1.765.939</b>	<b>3.216.240</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Finanzhaushalt</b>						
Gemeinde Niedernhausen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,2	435,9	426,9	427,9	428,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,5	1.411,5	1.437,0	1.462,0	1.462,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013,1	1.073,0	1.105,0	1.146,5	1.165,5
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.405,8	18.838,1	19.686,1	20.625,1	21.507,1
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	882,9	874,0	904,0	935,0	967,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.896,9	6.813,6	6.668,8	7.260,9	6.738,9
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,2	47,0	46,8	46,6	46,3
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	792,9	792,4	792,4	137,2	792,4
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>28.908,5</b>	<b>30.285,5</b>	<b>31.067,0</b>	<b>32.041,2</b>	<b>33.108,1</b>
10	Personalauszahlungen	-9.047,4	-9.292,9	-9.513,9	-9.789,3	-10.180,4
11	Versorgungsauszahlungen	-995,4	-865,4	-996,0	-1.038,8	-1.059,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.681,0	-5.751,9	-6.066,2	-6.259,8	-6.149,6
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.448,9	-1.487,3	-1.476,6	-1.474,1	-1.476,6
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.824,8	-11.092,8	-11.110,9	-11.129,4	-11.146,4
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160,9	-140,9	-143,3	-152,4	-157,0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40,1	-40,7	-41,0	-41,6	-41,6
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-29.198,5</b>	<b>-28.671,9</b>	<b>-29.347,9</b>	<b>-29.885,4</b>	<b>-30.210,7</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-290,0</b>	<b>1.613,6</b>	<b>1.719,1</b>	<b>2.155,8</b>	<b>2.897,4</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,0	3.908,7	308,7	1.990,0	640,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300,0	300,0	2.000,0	4.000,0	50,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.304,7</b>	<b>4.213,4</b>	<b>2.313,4</b>	<b>5.994,8</b>	<b>694,8</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.764,0	-1.405,0	-2.595,0	-4.615,0	-3.535,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-1.725,0	-1.720,0	-1.790,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.324,7	-1.627,1	-1.925,7	-1.783,5	-1.381,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.188,7</b>	<b>-4.757,1</b>	<b>-6.240,7</b>	<b>-8.188,5</b>	<b>-4.916,5</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-884,0</b>	<b>-543,7</b>	<b>-3.927,3</b>	<b>-2.193,7</b>	<b>-4.221,7</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.174,0</b>	<b>1.069,9</b>	<b>-2.208,2</b>	<b>-37,9</b>	<b>-1.324,3</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Finanzhaushalt</b>						
Gemeinde Niedernhausen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	884,0	111,7	3.571,2	1.341,2	2.190,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.160,3	-1.181,6	-1.363,0	-1.303,3	-866,2
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-276,3</b>	<b>-1.069,9</b>	<b>2.208,2</b>	<b>37,9</b>	<b>1.324,3</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.450,3</b>				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.216,2	1.765,9	1.766,0	1.766,0	1.766,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.450,3				
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.765,9</b>	<b>1.765,9</b>	<b>1.766,0</b>	<b>1.766,0</b>	<b>1.766,0</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	34	200	200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			811		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			8.410		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.600	4.100	5.969	9.600	9.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.600	77.500	37.994	89.200	84.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>96.400</b>	<b>82.100</b>	<b>53.218</b>	<b>99.000</b>	<b>94.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.275.100	1.118.000	1.036.126	1.337.500	1.411.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	473.700	501.900	490.703	502.200	541.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.500	616.100	573.438	683.600	677.700
14	66	Abschreibungen	165.500	148.500	144.491	154.100	196.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	21.500	20.138	23.000	23.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.700	8.700	2.212	8.800	8.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.617.100</b>	<b>2.414.800</b>	<b>2.267.108</b>	<b>2.709.300</b>	<b>2.859.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.520.700</b>	<b>-2.332.700</b>	<b>-2.213.890</b>	<b>-2.610.300</b>	<b>-2.765.600</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.520.700</b>	<b>-2.332.700</b>	<b>-2.213.890</b>	<b>-2.610.300</b>	<b>-2.765.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			11.337		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.592		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>7.746</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.520.700</b>	<b>-2.332.700</b>	<b>-2.206.144</b>	<b>-2.610.300</b>	<b>-2.765.600</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.527.900	2.339.700	2.194.804	2.616.500	2.765.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.700	52.500	48.903	55.700	55.700
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.472.200</b>	<b>2.287.200</b>	<b>2.145.901</b>	<b>2.560.800</b>	<b>2.709.300</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-60.243</b>	<b>-49.500</b>	<b>-56.300</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.763		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5		
	<b>Summe</b>				<b>27.768</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-950.000	-850.000			-2.200.000 (-850.000)	-1.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.568	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000		-110.000	-150.999	-1.131.600 (-15.000)	-1.016.600
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.015.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-207.567</b>	<b>-3.481.600</b> (-865.000)	<b>-2.516.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.015.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-179.799</b>	<b>-3.481.600</b> (-865.000)	<b>-2.516.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	111001	Betreuung der kommunalen Organe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Information der Öffentlichkeit		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Rechtlich einwandfreie, unparteiische und effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen unter Einhaltung der gesetzlichen/eigenen Fristen und Vorgaben; Begleitende Beratung und Unterstützung der Gremienmitglieder; Erstellung von qualifizierten Beschlussvorlagen und Niederschriften; Beschluss-Controlling; Zeitnahe Abrechnung der Aufwandsentschädigungen		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Gemeindegremien, Verwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und der Gremienmitglieder; Durchführung und Dokumentation der Gremiensitzungen; Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Weiterentwicklung und Pflege des Bürger- und Ratsinformationssystems; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Bürger- und Ratsinformationssystem)		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weitere Kostenreduzierung durch Ausbau der digitalen Kommunikation		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Grundsatzbeschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	136	121	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	4.435 €	5.274 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	367	390	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	301	323	
b) Anträge	44	43	
c) Anfragen	22	24	
<b>Erläuterungen</b>	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>9</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			9			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>410</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			410			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52.800</b>	<b>46.500</b>	<b>22.827</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.800			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	51.700	45.200	19.893	53.300	53.600	53.600
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	300	1.100	302	300	300	300
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	800	200	832	800	800	800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>52.800</b>	<b>46.500</b>	<b>23.246</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>280.800</b>	<b>280.600</b>	<b>292.938</b>	<b>293.000</b>	<b>298.800</b>	<b>304.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.800	134.600	123.431	127.200	129.700	132.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.619			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.400	8.200	7.709	8.000	8.200	8.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.900			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.600	105.000	119.203	126.100	128.600	131.200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.050			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.400	28.400	28.187	27.000	27.500	28.100
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1.160			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.000	6.096	3.700	3.800	3.900
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	153	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	1.200	432	800	800	800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>198.900</b>	<b>197.100</b>	<b>203.622</b>	<b>204.000</b>	<b>209.100</b>	<b>212.900</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	38.400	38.200	37.623	38.900	39.700	40.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.300	16.000	11.559	17.600	18.000	18.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	113.600	110.800	102.263	115.900	118.200	120.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.600	12.200	11.768	11.200	11.400	11.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.000	19.900	34.771	20.400	21.800	21.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			5.640			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.200</b>	<b>171.600</b>	<b>142.602</b>	<b>179.000</b>	<b>179.900</b>	<b>180.200</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			186			
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	1.302	2.100	2.200	2.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	360	200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	776	500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000		6.150	15.000	15.500	15.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	11.100	12.000	10.682	11.300	11.500	11.700
6710000	Leasing	5.000	4.700	4.667	5.000	5.000	5.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	46	1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	338	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500	116			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	83.000	82.600	72.428	83.000	83.000	83.000
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800	5.800	4.496	5.800	5.800	5.800
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	500	2.000		500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	2.200	720	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten			162			
6832000	Telefonkosten	2.600	3.600	2.159	2.600	2.600	2.600
6850000	Reisekosten	1.800	1.900		1.800	1.800	1.800
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	8.819	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal			64			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.200	14.000	9.746	11.200	11.200	11.200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	2.636	4.700	4.700	4.700
6891000	Information u. Dokumentation	10.000	10.000	11.539	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	1.900	1.909	2.100	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	572	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	205	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	224	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.200</b>	<b>3.116</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		200	355			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	15.000	2.761	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	100		100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>669.000</b>	<b>664.600</b>	<b>642.278</b>	<b>686.100</b>	<b>697.900</b>	<b>708.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.032</b>	<b>-631.700</b>	<b>-643.200</b>	<b>-653.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.032</b>	<b>-631.700</b>	<b>-643.200</b>	<b>-653.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>271</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			271			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>409</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			409			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-138</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-616.200</b>	<b>-618.100</b>	<b>-619.170</b>	<b>-631.700</b>	<b>-643.200</b>	<b>-653.400</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>643.900</b>	<b>645.600</b>	<b>638.186</b>	<b>659.400</b>	<b>670.900</b>	<b>681.100</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	643.900	645.600	638.186	659.400	670.900	681.100
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.700</b>	<b>27.500</b>	<b>19.015</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	17.700	17.000	8.709	17.700	17.700	17.700
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	10.000	10.500	10.306	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	616.200	618.100	619.171	631.700	643.200	653.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für "Livestreaming" der Gemeindevertretersitzungen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6781002

Die Zuschüsse für Fraktionen in Höhe von 5.800 Euro sind nicht deckungsfähig (§ 20 Absatz 4 GemHVO).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6860101

Etat für Ortsbeiräte:

Die Mittel der Ortsbeiräte in Höhe von 16.000 Euro sind gemäß § 13 GemHVO nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung".

In der Kameralistik wurden die Kosten z. B. für Bauhofleistungen und Hallennutzung über das Aufwands- und Ausgabenkonto gebucht. In der Doppik werden diese Kosten über die ILV abgebildet; dies entlastet das Aufwandskonto.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung:

Diese Mittel in Höhe von 1.000 Euro sind nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung" (§ 13 GemHVO).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6860120

Verfüungsmittel Bürgermeister:

Diese Mittel in Höhe von 1.500 Euro sind nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung" (§ 13 GemHVO).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993012

Die Aufwendungen für den Ausländerbeirat in Höhe von 1.000 Euro betreffen primär den Sprachunterricht.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung				-4.690			
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-10.000		-15.000	-2.761	-10.000	-10.000 -10.000	-99.800

### Erläuterungen

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

##### 2022:

Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbel	3.000 €
Pauschale für die Ausstattung von Arbeitsplätzen	12.000 €
Zusätzliche Zeiterfassung für Bauhof, Gemeindewerke u. ä.	11.000 €
Neubestuhlung Ratssaal	6.000 €
Beamer Ratssaal	8.000 €

##### 2024:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für Büroschränke, da die Einbauschränke nach der Rathaussanierung wegfallen werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>		
Gemeinde Niedernhausen		
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	111101	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlinkung von Prozessen; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit; Verbesserung der Organisationsstruktur der Verwaltung und von Prozessabläufen; rechtlich einwandfreie Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung sowie der Fachbereiche und Fachdienste in Grundsatzangelegenheiten der Verwaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellenleitung, Gesamtverwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bürger/innen	
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Organisation und Steuerung der Gemeindeverwaltung und des Geschäftsablaufes; Unterstützung der Dienststellenleitung; Zentrale Verwaltungsaufgaben; Angelegenheiten des Ortsrechts; Strategien zur Weiterentwicklung der Verwaltung; Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; kommunale Grundsatzfragen; Interkommunale Zusammenarbeit	
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ständige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch optimierte Strukturen und Prozessabläufe; positive Außenwirkung der Gesamtverwaltung	
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Anweisungen der Dienststellenleitung; Interne Handlungsanweisungen; Organisationspläne; Einzelverfügungen; Dienst- und Geschäftsordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen; Kontraktmanagement; Satzungsrecht	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	200	5	100	100	100
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>16</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			16			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>9.600</b>	<b>4.100</b>	<b>5.969</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>7.800</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	4.100	4.100	4.118	4.100	4.100	4.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	5.500		1.851	5.500	5.500	3.700
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.000</b>	<b>24.200</b>	<b>12.744</b>	<b>28.000</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			69			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.850			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	26.500	23.800	9.371	27.500	28.300	28.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100	400	38	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	400		416	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>36.700</b>	<b>28.500</b>	<b>18.734</b>	<b>37.700</b>	<b>38.500</b>	<b>36.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>468.100</b>	<b>448.700</b>	<b>380.525</b>	<b>507.700</b>	<b>565.700</b>	<b>576.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.400	181.600	162.226	213.500	217.800	222.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.900	10.700	1.842	13.200	13.500	13.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.000	13.300	10.187	13.700	14.000	14.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			3.100			
6250000	Sachbezüge			3.080			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.100	140.400	102.151	155.800	207.100	211.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.800	4.200	1.668	4.900	5.000	5.100
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			2.930			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.400	38.700	36.647	45.400	46.300	47.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	24.000	23.000	21.663	24.500	25.000	25.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.200	7.000	4.832	9.400	9.600	9.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	3.000	10.150	3.000	3.000	3.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.400	5.000	2.296	2.400	2.500	2.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			1.681			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.900	21.800	16.073	21.900	21.900	21.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>168.600</b>	<b>181.300</b>	<b>163.775</b>	<b>186.800</b>	<b>215.400</b>	<b>218.400</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.200	7.500	9.440	8.400	8.600	8.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	88.400	95.900	64.921	100.100	121.900	124.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.500	16.600	14.903	18.300	19.700	20.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	55.500	61.300	64.165	60.000	65.200	65.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.347			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>288.200</b>	<b>259.100</b>	<b>271.965</b>	<b>299.200</b>	<b>290.400</b>	<b>297.400</b>
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	6.933	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	13.500	13.500	13.014	13.700	13.900	14.100
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.000	2.000	1.084	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			38			
6051000	Strom	30.000	17.600	27.406	31.000	32.000	33.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6053000	Fernwärme	22.000	22.000	7.527	22.000	22.000	22.000
6056000	Wasser-Abwasser	3.500	4.000	2.963	3.500	3.500	3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	6.140	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.892	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	500	1.554	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial			50			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	8.000	29.922	5.000	5.000	5.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	1.630	2.000	2.000	2.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000		2.185	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	337	200	200	200
6166000	Wartungskosten	5.200	2.000	5.008	5.200	5.200	5.200
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		4.500		3.900		3.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.500	4.760	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	22.000	20.000	18.043	22.000	23.000	23.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		742	1.000	1.000	1.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.500	1.600	1.753	11.200	11.400	11.600
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.700	11.700	11.586	11.700	11.700	11.700
6710000	Leasing	8.500	7.200	7.033	8.500	8.500	8.500
6730000	Gebühren	500	500	690	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			116			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.267	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.000	4.500	4.431	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	21.000	21.000	20.259	21.000	21.000	21.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.100	1.118	1.100	1.100	1.100
6832000	Telefonkosten	11.000	8.000	11.515	11.000	11.000	11.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.400	3.267	3.600	3.700	3.800
6850000	Reisekosten	100	500	210	100	100	100
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500	2.800	1.330	1.500	1.500	1.500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.000	14.500	9.493	18.500	13.500	13.500
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	9.000	4.000	3.003	9.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.200	10.600	10.528	11.800	12.400	13.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	2.400	1.164	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500	29.500	28.650	30.000	30.500	31.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	18.000	17.500	17.226	18.500	19.000	19.500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.200</b>	<b>84.500</b>	<b>112.271</b>	<b>98.100</b>	<b>152.900</b>	<b>149.300</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.400	3.500	4.637	11.800	11.800	7.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.200	48.200	48.177	48.200	78.200	104.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	1.200	1.184	2.200	2.200	2.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.900	11.200	7.190	14.400	14.200	13.800
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100			1.100	1.100	1.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	21.000	15.000	45.778	15.000	40.000	15.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.305	5.400	5.400	5.400
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>22.500</b>	<b>21.500</b>	<b>20.138</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.500	21.500	20.138	23.000	23.500	24.000
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.212</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.300	2.300	2.212	2.400	2.400	2.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.050.900</b>	<b>997.400</b>	<b>950.886</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.250.300</b>	<b>1.268.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-968.900</b>	<b>-932.152</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.211.800</b>	<b>-1.231.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-968.900</b>	<b>-932.152</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.211.800</b>	<b>-1.231.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>10.423</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			5			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			10.418			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.497</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.497			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>7.926</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-968.900</b>	<b>-924.226</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.211.800</b>	<b>-1.231.400</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.039.200</b>	<b>993.900</b>	<b>950.788</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.236.800</b>	<b>1.256.400</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.039.200	993.900	950.788	1.104.500	1.236.800	1.256.400
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.562</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	25.000	26.562	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.014.200</b>	<b>968.900</b>	<b>924.226</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.231.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neben der Grundpauschale in Höhe von 5.000 € werden zusätzlich 4.000 € für die Aufbereitung des Parketts im Ratssaal bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Neben der Grundpauschale in Höhe von 3.900 € werden zusätzlich 7.100 € für einen Elektrochek bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 5.200 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Pflege der Homepage, Civento und die laufenden Kosten des "Mängelmelders" werden Mittel in Höhe von 8.500 Euro bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 24.000 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Für die Miete für Multifunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden Mittel in Höhe von 11.700 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Mittelbereitstellung für den ASB-Rufdienst.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Für zentrale Schulungen, z. B. Vorgesetzten- und IT-Schulungen sowie Lehrgänge für Personalrat und Frauenbeauftragte wird mit Mitteln in Höhe von 3.000 Euro geplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 9.000 Euro für Führungskräfte-Seminare und 1.000 Euro für das duale Studium der Inspektoranwärterinnen bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

Zusätzlich zu der "Grundausrüstung" in Höhe von 1.000 Euro für die Verwaltungssteuerung werden weitere Mittel für Schulungen im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung und eine Weiterbildung zum Prozessmanager bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Mittelbereitstellung für die Versicherungsbeiträge der beiden Elektrofahrzeuge.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutz-Versicherung werden Mittel in Höhe von 29.500 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für die Mitgliedsbeiträge an den Hessischen Städte- und Gemeindebund und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro zu Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Für die Erstattung an die Stadt Taunusstein für die Zentrale Vergabeberatungsstelle im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2020 für das Projekt "Behördenrufnummer 115" 500 Euro zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen

#### Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1110001 Zuschuss Land (Förderung Digitalisierung u. a. )				27.763			250.000
1110002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				5			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-40.000		-33.000	-56.797	-15.000	-40.000 -15.000	-281.400
1110303 DV-Ausstattung				-688			
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte	-4.000		-19.000	-35.604			-23.000
1110318 Sanierung des Rathauses	-950.000	-850.000		-56.568	-750.000	-100.000	-1.000.000

### Erläuterungen

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2022:

Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbel	3.000 €
Pauschale für die Ausstattung von Arbeitsplätzen	12.000 €
Zusätzliche Zeiterfassung für Bauhof, Gemeindewerke u. ä.	11.000 €
Neubestuhlung Ratssaal	6.000 €
Beamer Ratssaal	8.000 €

2024:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für Büroschränke, da die Einbauschränke nach der Rathaussanierung wegfallen werden.

#### DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

#### Lizenzen u. ä. Rechte

Mittelbereitstellung für die Umsetzung Onlinezugangsgesetz, sichere Datenübertragung und Homepage und Intranet

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	111201	Personalmanagement und-service	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/2: Personalmanagement		Sibylle Monneuse Kristin Völkel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung u. -entwicklung, strategische Personalkonzepte; personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten; mtl. Personalabrechnungen von Bezügen, Entgelten und Entschädigungen sowie Abwicklung der lfd. Personalangelegenheiten		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; pünktliche und korrekte Abrechnung der Geldleistungen; sachgemäße und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen (z. B. Urlaub, Zeiterfassung, Reisekosten, Über- bzw. Mehrstunden); Unterstützung der Mitarbeiter/innen in besoldungs-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen		
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellenleitung, Führungskräfte, Gemeindegremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Dienst (FSJ), ehrenamtlich Tätige		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Personalgewinnung; Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung; Personaleinsatzplanung; -kostenplanung und -kontrolle; Beteiligungsverfahren (Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten); Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts; besondere Personalangelegenheiten; Stellenplan; Frauenförderungsplan; Ausbildungsleitung; Gleitzeitbeauftragte/r; Anträge auf Altersteilzeit; Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gehaltsvorschüsse, Urlaub, Sonder-, Erziehungs- u. Bildungsurlaub etc.; Bezüge- und Entgeltabrechnungen (inkl. Mitglieder der Gemeindegremien bei Überschreitung der steuerfreien Aufwandsentschädigung); Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheitsprävention; Aus - und Fortbildungsmaßnahmen; Dienstreisegenehmigung und Reisekostenabrechnungen; sonstige Personalangelegenheiten; (z. B. Beihilfeanträge, Vertragsabwicklungen, Tarifvertragliche Angelegenheiten, Abfindungen, Dienstjubiläen, Jobticket, Erstellung der mtl. Lohnsteuervoranmeldungen etc.)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Optimierung der Altersstruktur des Personalbestandes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen  (wie z.B. ATZG, AGG, HGIG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
1. Anzahl der Abrechnungsfälle	252	241	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.402 €	1.523 €	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 11201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen**

\*) alle Personalabrechnungsfälle für Mitarbeiter der Gemeinde (einschl. GW u. WBV) und ehrenamtlich Tätige zzgl. weiterer Personalbetreuungsfälle wie z.B. Versorgungsempfänger, Ehrensoldempfänger, FSJ, Praktikanten.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>300</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	300		100	100	100
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>795</b>			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			795			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.374</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			920			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>2.169</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>263.100</b>	<b>245.000</b>	<b>236.169</b>	<b>268.400</b>	<b>273.800</b>	<b>279.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.300	74.700	98.942	134.900	137.600	140.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.428			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.800	4.400	5.816	8.000	8.200	8.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.500	142.200	91.101	89.300	91.100	92.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte			2.996			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			610			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.400	15.700	21.886	29.000	29.600	30.200
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.600	7.500	3.067	6.700	6.800	6.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.665			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	300	300	180	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	178	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>89.800</b>	<b>113.300</b>	<b>103.446</b>	<b>94.700</b>	<b>100.100</b>	<b>100.800</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.600	43.600	36.193	25.100	25.600	26.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.500	6.700	8.801	10.700	10.900	11.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.700	63.000	50.262	58.900	63.600	63.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			8.191			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.200</b>	<b>29.400</b>	<b>27.544</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>	<b>29.600</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	17.500	16.300	16.806	17.900	18.300	18.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	1.600	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			319			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	6.000	8.000	6.077	6.200	6.400	6.600
6831000	Datenübertragungskosten	100	100	134	100	100	100
6850000	Reisekosten	100	100	60	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.500	692	4.500	3.000	1.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			22			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.000	1.900	1.809	2.000	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>384.100</b>	<b>387.700</b>	<b>367.159</b>	<b>394.900</b>	<b>404.900</b>	<b>409.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-383.600</b>	<b>-387.000</b>	<b>-364.990</b>	<b>-394.400</b>	<b>-404.400</b>	<b>-409.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-383.600</b>	<b>-387.000</b>	<b>-364.990</b>	<b>-394.400</b>	<b>-404.400</b>	<b>-409.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-383.600</b>	<b>-387.000</b>	<b>-364.990</b>	<b>-394.400</b>	<b>-404.400</b>	<b>-409.200</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.600</b>	<b>387.000</b>	<b>364.991</b>	<b>394.400</b>	<b>404.400</b>	<b>409.200</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	383.600	387.000	364.991	394.400	404.400	409.200
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.600</b>	<b>387.000</b>	<b>364.991</b>	<b>394.400</b>	<b>404.400</b>	<b>409.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1</b>			

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für das Personalabrechnungsprogramm sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 17.500 Euro zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben der Grundpauschale in Höhe von 1.000 € werden für die Weiterbildung einer Kollegin zur Verwaltungswirtin zusätzliche Mittel bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	111301	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für die Verwaltung; Gewährleistung der Daten- und Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Systemadministration; Datensicherheit; Betrieb und Unterhaltung von DV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung; Einrichtung, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software; Betreuung der Telekommunikationseinrichtung; Pflege der hauseigenen Formulare; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Anwendungen und Schulungen; Betreuung der Internetseite der Gemeinde; Einrichtung und Betreuung von WLAN Hotspots ("digitale Dorflinde" Ortsbeiratsräume)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ständige Optimierung der IT-Strukturen (z. B. auch Einführung und Nutzung von "Mobile-Home-Office")		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereiche; Datenschutzgesetze; Lizenzrechte; vergaberechtliche Bestimmungen; allgemeine und spezielle Dienstanweisungen für den IT-Bereich		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	126	129	129
<b>Erläuterungen</b>	<p>Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen:</p> <p><b>Alle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Windows 10" (Betriebssystem)</li> <li>• „Windows 2012 R2 Server“ (Betriebssystem Server)</li> <li>• „Office 2010“ (Anwendung)</li> <li>• „Trend Micro“ (Virenschutz)</li> <li>• „Adobe Reader“ (PDF-Reader)</li> <li>• „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung)</li> <li>• „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge)</li> <li>• „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem)</li> <li>• „Session“ (Gremienverwaltung)</li> <li>• „PC Visit“ (Fernwartung)</li> <li>• „Komcash“ (digitale Handkasse)</li> <li>• „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen)</li> <li>• „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar)</li> <li>• „Exchange Server“ (Mail-Server)</li> <li>• „MS SQL Server“ (Datenbank-Server)</li> <li>• „Symantec Backup Exec“ (Datensicherung)</li> <li>• „WSUS“ (Windows Update-Management)</li> <li>• „EFA21“ (Auskunft Einwohnerdaten)</li> </ul>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

- „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)

#### **Zentraler Dienst**

- „Gesprächserfassung“ (Erfassung von Privatgesprächen)

#### **Personalmanagement**

- „Loga“ (Personalabrechnung)
- „E-Formulare“ (z.B. Arbeitsverträge, Datenschutz- und Verpflichtungserklärungen)
- „Zeugnis-Generator“ (Zeugniserstellung)
- „REHADAT“ (jährliche LWV-Meldung, Schwerbehinderte)

#### **Finanzmanagement**

- „New System Kommunal“ (NSK, Buchhaltungs-Software)
- „Nordholz“ (Schuldenverwaltung)
- „Elster“ (Elektronische Abgabe von Steuererklärungen)
- „SFirm“ (Verwaltung von Girokonten, Online-Verbuchung)
- „Rechnungsworkflow“

#### **Tiefbau**

- „Limes“ (Erstellung und Abrechnung von Bauhofaufträgen)
- „Rosy“ (Straßenmanagement-System; Fa. GSA mbH)
- „Ingrada Web“
- „Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen“ (Kommentar)

#### **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**

- „Owi21“ (Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
- „Owi21 to go“ (mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
- „Migewa“ (Gewerbe An-/Abmeldung)
- „Efi21“ (Friedhofverwaltung)
- „Emeld21“ (Einwohnermeldeamt)
- „Vote-Manager“ (Wahlen)
- „Schauf Personenleitsystem“ (Monitor Bürgerbüro)

#### **Soziales, Jugend, Kultur und Sport**

- „ekita.online“ (Kita Verwaltung)
- „betreuungsplatz.online“ (Kita Verwaltung)
- „Ekita Transfer“ (Übertragung von Personendaten)
- „E-Einbürgerung“ (Einbürgerung)

#### **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

- „Nexus“ (Hallenbelegung)

#### **Brand- und Katastrophenschutz**

- „Florix“ (Feuerwehr-Verwaltung)

#### **Waldschwimmbad**

- „entervo-access“ (Online-Reservierungssystem)

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>20</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			20			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>8.000</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			8.000			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>8.220</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>263.100</b>	<b>143.700</b>	<b>126.494</b>	<b>268.400</b>	<b>273.600</b>	<b>279.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.000	113.200	69.523	211.100	215.300	219.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.200	6.700	3.541	12.400	12.600	12.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.900	23.800	14.357	44.900	45.700	46.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			39.023			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			49			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.400</b>	<b>10.200</b>	<b>6.327</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.400	10.200	6.327	16.700	17.000	17.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127.400</b>	<b>110.500</b>	<b>86.797</b>	<b>127.100</b>	<b>128.900</b>	<b>130.600</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	20.000	10.000	19.188	20.000	20.000	20.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.000	4.311	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	725	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.982	5.100	5.200	5.300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.500	7.800	8.877	7.700	7.900	8.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	268	5.000	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	26.000	6.000	-1.786	26.500	27.000	27.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	330	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	31.300	31.600	31.316	31.900	32.600	33.200
6831010	EDV-Zubehör	15.000	11.200	16.044	15.300	15.600	15.900
6832000	Telefonkosten	1.500	800	579	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	24.000	965	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>54.300</b>	<b>48.800</b>	<b>29.104</b>	<b>46.000</b>	<b>33.400</b>	<b>26.900</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	1.400	2.793	500	400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.200	2.643	1.000	1.000	1.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47.800	43.200	16.697	39.500	27.000	20.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.000	6.971	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>461.200</b>	<b>313.200</b>	<b>248.722</b>	<b>458.200</b>	<b>452.900</b>	<b>453.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-461.200</b>	<b>-313.200</b>	<b>-240.502</b>	<b>-458.200</b>	<b>-452.900</b>	<b>-453.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-461.200</b>	<b>-313.200</b>	<b>-240.502</b>	<b>-458.200</b>	<b>-452.900</b>	<b>-453.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>643</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			643			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>685</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			685			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-42</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-461.200</b>	<b>-313.200</b>	<b>-240.544</b>	<b>-458.200</b>	<b>-452.900</b>	<b>-453.900</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.200</b>	<b>313.200</b>	<b>240.839</b>	<b>458.200</b>	<b>452.900</b>	<b>453.900</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	461.200	313.200	240.839	458.200	452.900	453.900
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>295</b>			
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			295			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.200</b>	<b>313.200</b>	<b>240.544</b>	<b>458.200</b>	<b>452.900</b>	<b>453.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Mittelbereitstellung für die Wartungskosten von Frankiermaschine und Telefonanlage (bisher Produkt 111101).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Projektes "IT-Sicherheit".

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die ekom21 im Rahmen des Support-Vertrages werden Mittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden Mittel in Höhe von 20.000 € für Server-Hosting bei der ekom21 zur Verfügung gestellt, damit die eigene Serverkapazität reduziert werden kann.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 31.300 Euro zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben der Grundpauschale von 2.000 € werden für die Schulung von zwei neuen Mitarbeiterinnen bzw. neuen Mitarbeitern zusätzlich 2.000 € in 2022 zur Verfügung gestellt..

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für eine neu abzuschließende Cyber-Versicherung.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
1110303 DV-Ausstattung	-11.000		-43.000	-46.628	-5.000	-5.000 -5.000	-411.200
1110312 Telefonanlage				-3.832			-30.000

#### Erläuterungen

##### DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	111401 Sonstige Verwaltungssteuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige zentrale - nicht umlagefähige - Verwaltungsaufgaben
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge für Verwaltungsaufgaben, bei denen keine ILV-Umlage auf die Endprodukte erfolgen soll

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>850</b>	<b>6.400</b>	<b>600</b>	
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)	6.400	6.400	850	6.400	600	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>850</b>	<b>6.400</b>	<b>600</b>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>13.533</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			13.533			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.530</b>	<b>46.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.500	45.500	44.530	46.500	47.500	48.500
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
7354900	andere Umlagen	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>58.063</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>	<b>54.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-57.213</b>	<b>-46.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-57.213</b>	<b>-46.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.900</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-57.213</b>	<b>-46.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>		<b>3.031</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500		440	500	500	500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.500		2.591	2.500	2.500	2.500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.031</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-60.244</b>	<b>-49.500</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.900</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für die Auflösung des KGRZ Wiesbaden in Höhe von 60.000 Euro gebildet. Mit Schreiben vom 4. Juli 2019 teilt das KGRZ Wiesbaden mit, dass die Diensttherreneigenschaft durch die Stadt Wiesbaden übernommen wird (vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. August 2019). Es wird mit Umlagezahlungen in Höhe von 6.400 Euro gerechnet. Nach dieser Berechnung wäre die Rückstellung im Jahr 2024 aufgebraucht. Mit der Veranschlagung bei Sachkonto 5380000 wird die Aufwendung bei Sachkonto 7354900 ergebnisneutral gegengebucht. Die Umlagezahlungen belasten somit bis zum 31. Dezember 2023 lediglich den Finanzhaushalt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	906	1.000	1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			931		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.617	200	200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>4.454</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.800	387.300	403.544	450.400	459.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.300	149.000	145.930	149.600	146.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	93.800	106.568	111.000	113.100
14	66	Abschreibungen	4.300	4.300	4.256	4.300	3.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>697.300</b>	<b>634.400</b>	<b>660.298</b>	<b>715.300</b>	<b>722.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-696.100</b>	<b>-633.700</b>	<b>-655.844</b>	<b>-714.100</b>	<b>-721.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	837	500	500
22	77	Finanzaufwendungen			30		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>807</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-695.600</b>	<b>-633.200</b>	<b>-655.037</b>	<b>-713.600</b>	<b>-721.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			87		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>87</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-695.600</b>	<b>-633.200</b>	<b>-654.950</b>	<b>-713.600</b>	<b>-721.100</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	667.400	595.600	617.235	684.900	691.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.810	8.300	9.888	13.077	13.465
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>654.590</b>	<b>587.300</b>	<b>607.347</b>	<b>671.823</b>	<b>678.435</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.010</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.603</b>	<b>-41.777</b>	<b>-42.665</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-70.700	-70.700
	<b>Summe</b>					<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen; Controlling/Steuerung der Haushaltswirtschaft (Haushaltsplanung und -vollzug)		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt; Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Controlling/Steuerung des Haushaltsvollzugs; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellen der Jahresabschlüsse; Schuldenmanagement; allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist; Vermeidung künftiger Fehlbeträge und Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres; Erwirtschaften von Überschüssen, Liquiditätsreserven und Rücklagen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Grundlage zur Zielerreichung und Zielkontrolle sind der aktuelle Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzepte sowie die letzten Jahresabschlüsse; HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, Satzungen, Richtlinien, Hessenkassengesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+1.307.798 €	+525.544 €	-1.755.300 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.018 €	2.012 €	2.009 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1.926 €	1.968 €	2.128 €
Schuldenstand Kredite (ohne Kassenkredite)	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Schulden je Einwohner (ohne Kassenkredite)	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	13,71 €	11,55 €	9,63 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Siehe auch Finanzkennzahlen zum Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ und 612001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.</p> <p>Das Produkt: 111501 „Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,- EUR ausgeglichen ab. Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; Jahresabschluss RE 2020; HHP 2021;</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Stand: 01.07.2021

Stand der Einwohner (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2020: 14.754

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.717</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.490			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	227	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.717</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>257.800</b>	<b>201.800</b>	<b>209.620</b>	<b>262.700</b>	<b>267.800</b>	<b>272.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.300	57.300	59.352	100.200	102.200	104.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			56			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.000	3.800	3.027	7.100	7.200	7.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.500	122.400	122.300	128.000	130.600	133.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.800	1.500	2.249	1.800	1.800	1.800
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.010			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	12.100	12.862	21.400	21.800	22.200
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.500	1.114	2.000	2.000	2.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			6.170			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	421	1.500	1.500	1.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	500	430	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	129	200	200	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>131.200</b>	<b>136.400</b>	<b>133.054</b>	<b>138.300</b>	<b>135.400</b>	<b>136.600</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.800	47.600	50.904	50.800	51.800	52.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.900	5.200	5.207	8.100	8.300	8.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.500	83.600	67.544	79.400	75.300	75.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			9.399			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.300</b>	<b>64.700</b>	<b>75.476</b>	<b>78.800</b>	<b>80.300</b>	<b>81.800</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.881	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	72.000	58.400	72.417	73.500	75.000	76.500
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	227	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	447	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	13	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	465	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.256</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.300	4.300	4.256	4.300	3.600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>470.600</b>	<b>407.200</b>	<b>422.406</b>	<b>484.100</b>	<b>487.100</b>	<b>491.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-470.400</b>	<b>-407.000</b>	<b>-420.689</b>	<b>-483.900</b>	<b>-486.900</b>	<b>-490.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-470.400</b>	<b>-407.000</b>	<b>-420.689</b>	<b>-483.900</b>	<b>-486.900</b>	<b>-490.900</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>87</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			87			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>87</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-470.400</b>	<b>-407.000</b>	<b>-420.602</b>	<b>-483.900</b>	<b>-486.900</b>	<b>-490.900</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.400</b>	<b>407.000</b>	<b>420.601</b>	<b>483.900</b>	<b>486.900</b>	<b>490.900</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	470.400	407.000	420.601	483.900	486.900	490.900
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.400</b>	<b>407.000</b>	<b>420.601</b>	<b>483.900</b>	<b>486.900</b>	<b>490.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1</b>			

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Für die Weiterentwicklung bei der Haushalts- und Finanzplanung und im Controlling werden Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung, Berechnung und Festsetzung (Veranlagung) von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Ordnungsgemäße Veranlagung und Bescheid Erstellung; Zufriedenheit der Steuerzahler über die erbrachten Dienstleistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Steuern- und Gebührenzahler der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Zeitnahe und ordnungsgemäße Ermittlung, Berechnung und Festsetzung von: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer, steuerähnliche Erträge sowie Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren für den EB Gemeindewerke		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Verbesserung / Optimierung von Verwaltungsabläufen; Umsetzung der Grundsteuerreform		
<b>Langfristige Ziele</b>	Teilweise Aufgabenübertragungen an das Bürgerbüro der Gemeinde		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GrundStG, AO, GewStG, Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Grundsteuer A (v. H.)	410	560	560
Grundsteuer B (v. H.)	410	560	560
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer 2. Hund EUR/p. a.	168	168	168
Hundesteuer 3. Hund EUR/p. a. (und jeder weitere)	240	240	240
Hundesteuer gefährlicher Hund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m³ EUR (netto)	2,87	2,87	3,14
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,51	2,51	2,38
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,80	0,80	0,78
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert.</p> <p>Die Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zusammen mit der Grundsteuer in einem Grundbesitzabgabenbescheid vom Steueramt veranlagt bzw. festgesetzt, von der Gemeindekasse erhoben und ggf. beigetrieben.</p> <p>Die Gemeindekasse überweist die veranlagten Soll-Beträge zu den jeweiligen vierteljährlichen Fälligkeiten (zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres) an den Eigenbetrieb Gemeindewerke.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>906</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	500	906	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.006</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.400</b>	<b>29.800</b>	<b>25.610</b>	<b>21.800</b>	<b>22.200</b>	<b>22.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.700	23.700	19.636	17.000	17.300	17.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			119			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.100	1.279	1.200	1.200	1.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	5.000	4.342	3.600	3.700	3.800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.736</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	2.000	1.736	1.300	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>11.375</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			119			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.500	5.300	5.241	5.600	5.700	5.800
6820000	Porto und Versandkosten			6.011			
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.200</b>	<b>38.100</b>	<b>38.721</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.715</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.715</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-28.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.715</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.810</b>	<b>8.300</b>	<b>9.888</b>	<b>13.077</b>	<b>13.465</b>	<b>13.595</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.739	1.300	1.723	1.780	1.811	1.839
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.806	2.000	2.566	2.982	3.339	3.392
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.688		1.606	1.735	1.779	1.800
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.212	2.600	2.721	5.178	5.118	5.129
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	894	700	799	919	925	933
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	500	472	482	492	502
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.810</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.888</b>	<b>-13.077</b>	<b>-13.465</b>	<b>-13.595</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.010</b>	<b>-45.900</b>	<b>-47.603</b>	<b>-41.777</b>	<b>-42.665</b>	<b>-43.295</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111701	Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Niedernhausen, einschließlich dem „Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen“ sowie die Wahrnehmung fremder Kassengeschäfte für den „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung und Verwaltung: des Zahlungsverkehrs, der Kassenmittel, der Verwahrung von Wertgegenständen, der Buchführung und Belegsammlung, die Erhebung und Beitreibung gemeindlicher Forderungen und der übrigen sonstigen Kassengeschäfte		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Zahlungspflichtigen der Gemeinde, Eigenbetrieb GW und WBV; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Wirtschaftliche und sparsame Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenen Zahlungsmittel; Forderungen zeitnah erheben/einziehen; Beitreibung (Vollstreckung) zeitnah einleiten; Sicherstellung der ständigen Liquidität, ggf. durch Kassenbestandsverstärkung (Kassenkredite)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ständige quantitative und qualitative Verbesserung der Dienstleistungen; Verbesserung der Kassensicherheit (auch der Nebenkassen); Umsetzung der "Hessenkasse" u. a. durch Vermeidung von Kassenkrediten zum 31.12. eines Jahres		
<b>Langfristige Ziele</b>	Abschaffung der Barkasse; Vermeidung von Kassenkrediten; Aufbau von Liquiditätsreserven		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GemKVO, AFKD, Hessenkassengesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Höchstbetrag der Kassenkredite/EUR	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+2.874.892 €	+3.216.239 €	nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.071.770 €	985.438 €	nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.318	1.262	618
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	453	460	308
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	123	115	83
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	13	9	3
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	1	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	1	11	12
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	21.974	68.532	9.206
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	8	2	2
<b>Erläuterungen</b>	Die Zahlungsmoral der Steuer- und Abgabepflichtigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen ist im Allgemeinen sehr gut. Das ist von grundsätzlicher Bedeutung für eine zeitnahe Erhebung und Einziehung von Forderungen. Die Anzahl der Mahnungen ist folglich relativ gering. Die Beitreibung von Forderungen erfolgt durch die Vollstreckungsstelle des RTK und auswärtigen Stellen.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Die Erledigungsquote liegt bei 94 % (von 115 Fällen in 2020 sind zum Stand 04.08.2021 noch lediglich 7 offen).

Das Produkt: 111701 „Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,- EUR ausgeglichen ab.

Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt.

Kennzahlen zum HHP 2021 Stand: 01.07.2021

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>931</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			931			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>800</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>1.731</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>162.600</b>	<b>155.700</b>	<b>168.314</b>	<b>165.900</b>	<b>169.200</b>	<b>172.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.300	118.100	122.056	125.800	128.300	130.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.400	4.000	3.497	4.500	4.600	4.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.100	8.300	6.208	8.300	8.500	8.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.300	24.800	28.055	26.800	27.300	27.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			6.191			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	1.394	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>10.600</b>	<b>11.141</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.800	10.600	11.141	10.000	10.200	10.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.100</b>	<b>22.800</b>	<b>19.717</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		200				
6179010	Aufwendungen DV-Programme	300	300	297	300	300	300
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	1.500	922	4.500	5.000	5.500
6750001	Rücklastschriftgebühr			924			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	193	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	16.000	16.000	13.188	16.000	16.000	16.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.495	2.300	2.300	2.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	607	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	542	600	600	600
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	455	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	80	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-9			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>197.500</b>	<b>189.100</b>	<b>199.172</b>	<b>201.500</b>	<b>205.500</b>	<b>209.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-197.500</b>	<b>-189.100</b>	<b>-197.441</b>	<b>-201.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.600</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>837</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	837	500	500	500
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>30</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			30			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>807</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-196.634</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-197.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-196.634</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.100</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.000</b>	<b>188.600</b>	<b>196.634</b>	<b>201.000</b>	<b>205.000</b>	<b>209.100</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	197.000	188.600	196.634	201.000	205.000	209.100
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.000</b>	<b>188.600</b>	<b>196.634</b>	<b>201.000</b>	<b>205.000</b>	<b>209.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Zusätzliche Mittelbereitstellung für Gebühren für E-Payment im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (Paypal, Giro-One, Kreditkarte).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

Die Aufwendungen für die Kassen- und Rechnungsprüfung errechnen sich wie folgt:

Prüfung Jahresrechnung 14.000 €

Unvermutete Kassenprüfungen 2.000 €

16.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	111.300	101.346	114.300	114.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			626		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuv., -zuschüssen u. -beiträgen	28.800	29.400	22.307	28.800	28.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	20.038	21.000	21.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>164.100</b>	<b>161.700</b>	<b>144.507</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.400	270.600	241.072	290.200	296.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	18.500	15.051	17.500	17.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	221.000	126.024	78.500	78.100
14	66	Abschreibungen	96.100	97.700	77.807	93.700	93.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	6.856	4.100	4.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>498.300</b>	<b>611.900</b>	<b>466.809</b>	<b>484.000</b>	<b>489.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-334.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-322.302</b>	<b>-319.900</b>	<b>-325.700</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-334.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-322.302</b>	<b>-319.900</b>	<b>-325.700</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.235		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.068		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.167</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-334.200</b>	<b>-450.200</b>	<b>-319.135</b>	<b>-319.900</b>	<b>-325.700</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.532	69.100	88.155	79.552	81.598
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.468</b>	<b>213.900</b>	<b>168.884</b>	<b>227.248</b>	<b>231.103</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.732</b>	<b>-236.300</b>	<b>-150.251</b>	<b>-92.652</b>	<b>-94.597</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	300.000		300.000			
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-150.000	-37.402	-6.140.800 (-161.200)	-5.240.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.252	-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.400	-12.183	-25.400	-25.400
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-150.000</b>		<b>-160.400</b>	<b>-69.837</b>	<b>-6.608.200</b> <b>(-161.200)</b>	<b>-5.708.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>150.000</b>		<b>139.600</b>	<b>-69.837</b>	<b>-6.608.200</b> <b>(-161.200)</b>	<b>-5.708.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 11801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
<b>Produkt</b>	111801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen		
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.853 €	244.996 €	278.100 €
<b>Erläuterungen</b>	Durch die Einführung der CAFM (Communal Facility Management) - Software, einem gezielten Wartungs-Management und des Hausmeisterpools konnte die Effizienz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements seit 2018 erheblich erhöht werden. Weitere Maßnahmen sind in Planung.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>1.600</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>269.700</b>	<b>259.900</b>	<b>230.232</b>	<b>275.200</b>	<b>280.800</b>	<b>286.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.600	201.700	165.974	212.800	217.100	221.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	4.100	2.707	4.200	4.300	4.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.700	11.700	7.996	13.000	13.300	13.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.300	42.400	35.758	45.200	46.100	47.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			16.033			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			1.064			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.700</b>	<b>18.200</b>	<b>14.764</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.700	18.200	14.764	17.000	17.300	17.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.100</b>	<b>2.900</b>	<b>8.191</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
6030100	Verbrauchswerkzeug			213			
6055000	Treibstoffe			136			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			192			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			35			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	4.700		204	4.700	4.700	4.700
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			174			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	2.031	500	500	500
6832000	Telefonkosten	1.500		1.399	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	500	500	69	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	3.353	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>295.500</b>	<b>281.000</b>	<b>253.187</b>	<b>301.300</b>	<b>307.200</b>	<b>313.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-295.500</b>	<b>-281.000</b>	<b>-251.587</b>	<b>-301.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-313.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-295.500</b>	<b>-281.000</b>	<b>-251.587</b>	<b>-301.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-313.100</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-4</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-295.500</b>	<b>-281.000</b>	<b>-251.591</b>	<b>-301.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-313.100</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.000</b>	<b>283.000</b>	<b>257.039</b>	<b>306.800</b>	<b>312.700</b>	<b>318.600</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700	318.600
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>5.449</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.500	2.000	5.449	5.500	5.500	5.500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.500</b>	<b>281.000</b>	<b>251.590</b>	<b>301.300</b>	<b>307.200</b>	<b>313.100</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten der CAFM-Software Communal FM.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
<b>Produkt</b>	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens, insbesondere die Verwaltung der vermieteten oder verpachteten Gebäude und Grundstücke		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Effiziente Verwaltung der gemeindeeigenen Flächen und Objekte		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindegremien sowie Mieter und Pächter von gemeindeeigenen Flächen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Mehr Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden, vor allem energetische Maßnahmen (EnEV); Senkung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt von notwendigem Betriebsvermögen an Grundstücken und Gebäuden;		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	BGB, Miet- u. Pachtverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.599 €	101.346 €	111.300 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	29.492 €	52.480 €	142.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.300</b>	<b>111.300</b>	<b>101.346</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	68.300	68.300	52.154	68.300	68.300	68.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	40.191	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000		2.100	3.000	3.000	3.000
5006000	Erbbauzinsen	3.000	3.000	6.902	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>191</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			191			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>626</b>			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			26			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>28.800</b>	<b>29.400</b>	<b>22.307</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	11.000	11.000	11.037	11.000	11.000	11.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	17.800	18.400	11.270	17.800	17.800	17.800
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.438</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	16.723	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			500			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.114			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>164.100</b>	<b>161.700</b>	<b>142.908</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.840</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.200	8.100	7.904	11.400	11.600	11.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			171			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	600	491	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.000	2.074	2.800	2.900	3.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>287</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	300	287	500	500	500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.400</b>	<b>218.100</b>	<b>117.833</b>	<b>69.400</b>	<b>69.000</b>	<b>69.400</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	271	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	2.300	2.300	3.238	2.300	2.300	2.300
6053000	Fernwärme	20.000	17.500	22.275	20.000	20.000	20.000
6055000	Treibstoffe			667			
6056000	Wasser-Abwasser	2.300	2.300	2.874	2.300	2.300	2.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.900	2.129	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.485	700	700	700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	157	200	200	200
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	23.000	137.000	49.855	7.000	7.000	7.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	5.000	2.625	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	24	200	200	200
6166000	Wartungskosten	1.500	600	644	1.500	1.500	1.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000	100		400		400

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.300	3.313	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	3.500	2.500	3.649	3.500	3.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	22.000	2.297	2.100	2.100	2.100
6179010	Aufwendungen DV-Programme		1.500				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800	10.800	10.742	10.800	10.800	10.800
6710000	Leasing	2.000		2.441	3.500	3.500	3.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	7.000	2.191	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten		100				
6832000	Telefonkosten			83			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			10			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	5.373	1.300	1.300	1.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	743	800	800	800
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			580			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			165			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>96.100</b>	<b>97.700</b>	<b>77.807</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		300				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.400	78.700	60.140	75.000	75.000	75.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.495	1.700	1.700	1.700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300	1.300	101	1.300	1.300	1.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			375			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700	15.700	15.696	15.700	15.700	15.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>6.856</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	6.856	4.000	4.000	4.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100		100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>202.800</b>	<b>330.900</b>	<b>213.623</b>	<b>182.700</b>	<b>182.600</b>	<b>183.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-169.200</b>	<b>-70.715</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-169.200</b>	<b>-70.715</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>6.235</b>			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			745			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			1.082			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.408			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.065</b>			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			40			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.025			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>3.170</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-38.700</b>	<b>-169.200</b>	<b>-67.545</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.032</b>	<b>67.100</b>	<b>82.707</b>	<b>74.052</b>	<b>76.098</b>	<b>77.100</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	4.000	21.608	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.053	8.000	5.999	6.198	6.306	6.402
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.768	12.300	8.935	10.382	11.626	11.810

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.378		2.263	2.445	2.507	2.537
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	200	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	25.402	20.400	22.712	26.131	26.293	26.509
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.113	2.800	3.107	3.176	3.239	3.304
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	20.950	17.000	17.890	21.353	21.764	22.175
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.032</b>	<b>-67.100</b>	<b>-82.707</b>	<b>-74.052</b>	<b>-76.098</b>	<b>-77.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.732</b>	<b>-236.300</b>	<b>-150.252</b>	<b>-92.652</b>	<b>-94.598</b>	<b>-96.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	16.500 €
Talstr. 25 (Mehrzweckgebäude)	12.000 €
Idsteiner Str. 4 (Wohngebäude)	8.200 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	7.200 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	13.800 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	7.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	3.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	500 €
	68.300 €

#### Erläuterungen zu Sachkonten 6051000 bis 6056000

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)	3.900 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	3.500 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	1.500 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	6.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	1.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	5.100 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	3.500 €
	24.600 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Elektronische Schließanlage	2.000 €
Idsteiner Str. 4	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Zum Hammergrund 7	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Blitzschutz	14.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €
	<hr/>
	23.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Mittelbereitstellung für den im Jahr 2022 vorgesehenen E-Check.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete des Hausmeisterbüros Borngasse 2.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1118005 Veräußerung von Grundstücken	300.000		300.000		2.000.000	4.000.000 50.000	5.884.800
1118007 Landeszuweisungen							403.300
1118009 Mehrzuteilungen Farnwiese							1.845.000
1118308 Erwerb von bebauten Grundstücken							-100.000
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-150.000		-150.000	-37.402	-300.000	-300.000 -300.000	-840.000
1118311 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-3.000	-375			-3.000
1118314 Fahrzeugerwerb			-7.400	-7.308			-22.400
1118315 Minderzuteilungen Farnwiese							-3.160.000
1118316 Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfersberg				-20.252			-224.800
1118317 Einbauküche "Zum Hammergrund 7" Mietwohnung 1. OG				-4.500			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	325	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.500	495.500	359.994	470.500	495.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.500	36.500	21.308	36.500	35.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500		349.080	700	900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>481.600</b>	<b>533.100</b>	<b>730.706</b>	<b>507.800</b>	<b>532.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.400	599.700	490.027	565.300	615.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.300	61.600	60.937	54.400	57.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.500	333.800	257.688	308.900	306.800
14	66	Abschreibungen	11.100	6.400	9.528	13.600	13.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			102		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>918.300</b>	<b>1.001.500</b>	<b>818.617</b>	<b>942.200</b>	<b>994.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-436.700</b>	<b>-468.400</b>	<b>-87.911</b>	<b>-434.400</b>	<b>-462.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-436.700</b>	<b>-468.400</b>	<b>-87.911</b>	<b>-434.400</b>	<b>-462.000</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			89.082		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-89.082</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-436.700</b>	<b>-468.400</b>	<b>-176.993</b>	<b>-434.400</b>	<b>-462.000</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.308	183.700	178.568	235.878	243.648
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.308</b>	<b>-183.700</b>	<b>-178.568</b>	<b>-235.878</b>	<b>-243.648</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-667.008</b>	<b>-652.100</b>	<b>-355.561</b>	<b>-670.278</b>	<b>-705.648</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.700		-1.500	-1.254	-128.600	-128.600
	<b>Summe</b>	<b>-52.700</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.254</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.700</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.254</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Darstellung des Wahlergebnisses in einer angemessenen Zeit; Zufriedenheit der Wähler mit der Abwicklung der Administration der Wahlen		
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Einwohner		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Informationen über das Wahlrecht; rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen um den Wahlvorgang zu beschleunigen; Darstellung des Wahlergebnisses		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	durch den Einsatz von mehr Technik den personellen Aufwand zu verringern; mehr Schulungen für das eingesetzte Personal		
<b>Langfristige Ziele</b>	mehr Informationen zum Wahlrecht durch den Einsatz neuer Medien		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Bundes- und landesrechtliche Wahlgesetze und Wahlverordnungen, Kommunales Wahlgesetz und -verordnung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	10.885	keine Wahl	10.828

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.000		1.000		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.200</b>	<b>23.600</b>	<b>17.384</b>	<b>19.500</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.400	15.500	13.590	11.600	14.900	15.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			379			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	556	500	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.700	3.900		4.800	4.900	5.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	3.200	2.760	2.400	3.200	3.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200		200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.237</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.800	1.600		1.800	1.800	1.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	1.400	1.237	900	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.600</b>	<b>41.900</b>	<b>2.920</b>	<b>22.800</b>	<b>19.900</b>	<b>29.900</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		10.000		3.000	3.000	7.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000		3.000	3.000	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	600	400	300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.400	6.600	1.413	7.400	4.500	7.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			84			
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	7.500		5.000	5.000	7.500
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	6.000	1.023	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	1.600		500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.500</b>	<b>68.500</b>	<b>21.541</b>	<b>45.000</b>	<b>46.700</b>	<b>57.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-20.941</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-57.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-20.941</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-57.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-30.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-20.941</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.700</b>	<b>-57.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.608</b>	<b>19.800</b>	<b>4.710</b>	<b>13.759</b>	<b>13.947</b>	<b>14.012</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	1.200	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.900	1.141	1.325	1.484	1.508

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300007	Kosten ILV/Personalservice		700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.291	6.200	674	1.283	1.268	1.271
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.364	1.300	1.220	1.403	1.412	1.424
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	500	472	482	492	502
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.608</b>	<b>-19.800</b>	<b>-4.710</b>	<b>-13.759</b>	<b>-13.947</b>	<b>-14.012</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.108</b>	<b>-87.300</b>	<b>-25.651</b>	<b>-57.759</b>	<b>-60.647</b>	<b>-71.212</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:

2023: 3.000 Euro für die Landtagswahl

2024: 3.000 Euro für die Europawahl

2025: 7.500 Euro für Bundestags- und Bürgermeisterwahl

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege für das Wahlprogramm werden Mittel in Höhe von 1.400 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Schulung einer neuen Kollegin bzw. eines neuen Kollegen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122001	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Einbürgerungen für den Bereich des „Idsteiner Landes“		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service		
<b>Zielgruppe</b>	Einbürgerungswillige Einwohner des Idsteiner Landes		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung der jeweiligen Einbürgerungswilligen; Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Einbürgerung i. V. m. der Stadt Idstein und den Gemeinden Hünstetten und Waldems (interkommunale Zusammenarbeit)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Mehr Schulungen für das eingesetzte Personal; Mehr Informationen zum Thema Einbürgerung		
<b>Langfristige Ziele</b>	Beschleunigung des verwaltungsmäßigen Ablaufes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Bundesgesetze u. landesrechtliche Vorschriften zur Einbürgerung, IKZ-Vertrag des Idsteiner Landes		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	111	121	85
Anzahl der Geburten	106	116	77
Anzahl der Sterbefälle	138	149	79
Anzahl der Eheschließungen	106	57	38
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2021 bezieht sich auf den Stand: 15.06.2021. Die anderen Kennzahlen 2021 beziehen sich auf den Stand 01.06.2021. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit 2009 bzw. 2010. In 2009 wurde zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Hünstetten getroffen, der Beitritt der Stadt Idstein und der Gemeinde Waldems folgte in 2010.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.107</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	17.107	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>		<b>895</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	500		795	700	900	900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>18.002</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.327</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.600	8.600	8.458	8.800	9.000	9.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			160			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	552	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.800	1.934	1.900	1.900	1.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	24	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.900</b>	<b>15.700</b>	<b>19.118</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100	4.000	984	3.200	3.300	3.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.100	9.900	9.560	10.300	10.500	10.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	800	769	700	700	700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.000	7.805			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>30.558</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			200			
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	30.358	30.000	30.000	30.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.800	1.800		800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>	<b>61.003</b>	<b>56.400</b>	<b>56.900</b>	<b>57.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.001</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.001</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.001</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.476</b>	<b>6.200</b>	<b>5.480</b>	<b>6.671</b>	<b>6.954</b>	<b>7.035</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.223	1.300	1.213	1.253	1.275	1.294
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.974	2.000	1.806	2.099	2.350	2.387
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	499		474	513	526	532
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.430	1.000	747	1.420	1.404	1.407
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.035	900	925	1.065	1.071	1.080
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.476</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.480</b>	<b>-6.671</b>	<b>-6.954</b>	<b>-7.035</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.876</b>	<b>-44.800</b>	<b>-48.481</b>	<b>-42.371</b>	<b>-42.954</b>	<b>-43.535</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt**

### **Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen**

Gemeinde Niedernhausen

### **Erläuterungen**

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179006**

Für die Aufwendungen für den Standesamtsbezirk "Idsteiner Land" werden Mittel in Höhe von 30.000 € geplant.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung</b>		
Gemeinde Niedernhausen		
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122101	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Leistungen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service; Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Gewerbetreibenden, Veranstalter, Bürger	
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erfüllung der Aufgaben nach dem Sicherheits- und Ordnungsrecht, der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht, dem Verbraucherschutz, mehr Einsatz von online-Diensten (egovernment);	
<b>Mittelfristige Ziele</b>	durch den Einsatz von mehr Technik den personellen Einsatz verringern; mehr Schulungen für das Verwaltungspersonal; Verringerung der persönlichen Vorsprache	
<b>Langfristige Ziele</b>	mehr Möglichkeiten Dienstleistungen online zu erledigen; mehr Ablauftransparenz	
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz etc.	
<b>Erläuterungen</b>	Die Gemeinde Niedernhausen ist der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Hessischen Innenministeriums beigetreten. Es handelt sich hier um ein Landesprogramm mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Polizei und Kommune.	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		1.000				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345.000</b>	<b>395.000</b>	<b>280.771</b>	<b>370.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	42.181	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	300.000	350.000	238.590	325.000	350.000	350.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.163</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000	3.146	15.000	15.000	15.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			17			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>344.485</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.300			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			341.034			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			19			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			132			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>360.000</b>	<b>411.000</b>	<b>628.419</b>	<b>385.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>304.000</b>	<b>342.100</b>	<b>267.308</b>	<b>310.100</b>	<b>347.700</b>	<b>354.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.900	256.100	194.724	229.400	258.500	263.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.300	9.100	3.131	8.500	8.700	8.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.700	16.100	10.206	15.000	17.000	17.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			7.200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.900	5.800		7.000	7.100	7.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200			200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.200	54.000	42.022	49.200	55.400	56.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.562			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	405	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		200	59			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.900</b>	<b>25.600</b>	<b>27.071</b>	<b>21.400</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			1.516			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.800	2.400	8.224	2.900	3.000	3.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.100	23.200	17.331	18.500	20.800	21.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>153.300</b>	<b>160.800</b>	<b>137.783</b>	<b>150.600</b>	<b>150.900</b>	<b>151.200</b>
6010001	Verbrauchsmittel			14.024			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.004	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe			13			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000		15.658	3.000	3.000	3.000
6051000	Strom	1.500	1.500	979	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.400	1.400	1.250	1.400	1.400	1.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.657			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	11.442	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	44.377	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial			390			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.485	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	907	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten			516			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.105			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	7.000	7.000	7.117	7.000	7.000	7.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.900	20.600	13.788	16.200	16.500	16.800
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000	80.000	74.341	75.000	75.000	75.000
6710000	Leasing	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
6730000	Gebühren			458			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			319			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	352	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	14.061	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten			82			
6832000	Telefonkosten	2.200	2.000	2.036	2.200	2.200	2.200
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	7.000	6.339	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	2.506	1.300	1.300	1.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.600	3.600	3.691	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	-84.862	500	500	500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit			1.753			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.400</b>	<b>5.700</b>	<b>9.528</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.200		76	6.200	6.200	6.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		200	1.643			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.000	5.500	6.555	6.000	6.000	6.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		1.254			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>102</b>			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			102			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>335</b>			
7030000	Kfz-Steuer			335			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>488.600</b>	<b>534.200</b>	<b>442.127</b>	<b>494.300</b>	<b>534.600</b>	<b>542.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-128.600</b>	<b>-123.200</b>	<b>186.292</b>	<b>-109.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-132.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-128.600</b>	<b>-123.200</b>	<b>186.292</b>	<b>-109.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-132.200</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>89.082</b>			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			89.082			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-89.082</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-128.600</b>	<b>-123.200</b>	<b>97.210</b>	<b>-109.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-132.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.555</b>	<b>88.700</b>	<b>109.685</b>	<b>136.133</b>	<b>141.147</b>	<b>142.672</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.549	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	21.442	16.500	21.252	21.958	22.341	22.681

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	34.605	25.400	31.652	36.780	41.185	41.838
9300007	Kosten ILV/Personalservice		10.500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	15.152		14.417	15.579	15.974	16.163
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	34.221	14.000	17.870	33.998	33.605	33.679
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	20.604	16.200	18.422	21.195	21.326	21.501
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.531	4.100	4.523	4.623	4.715	4.809
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.555</b>	<b>-88.700</b>	<b>-109.685</b>	<b>-136.133</b>	<b>-141.147</b>	<b>-142.672</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.155</b>	<b>-211.900</b>	<b>-12.475</b>	<b>-245.433</b>	<b>-265.747</b>	<b>-274.872</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 15.900 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Für die Anmietung der stationären Radargeräte werden Mittel in Höhe von 75.000 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Weiterbildung auf der Präventionsstelle.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-47.500						-57.500
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde	-1.200		-1.500	-1.254			-24.800

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienst- und Serviceleistungen im Bereich des Einwohnerwesens und des Bürgerbüros		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, kurze Wartezeiten, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erfüllung der Aufgaben nach dem Pass-, Melde und Personenstandsrechts etc.; mehr Einsatz von neuen Techniken; Verringerung der Wartezeiten		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	mehr Schulungen des Personals; Verringerung der Wartezeiten durch Verbesserung des Verwaltungsablaufes		
<b>Langfristige Ziele</b>	Übertragung weitere Aufgaben auf das Bürgerbüro		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Melde- und Passgesetz, Personenstandsgesetz etc.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.573	1.604	710
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	979	605	268
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 beziehen sich auf den Stand zum 01.06.2021.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>74.624</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	74.624	95.000	95.000	95.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.900</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.900			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>77.524</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>214.800</b>	<b>212.600</b>	<b>185.539</b>	<b>219.100</b>	<b>223.400</b>	<b>227.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.400	162.700	139.207	166.700	170.000	173.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.831			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.400	10.100	8.357	10.600	10.800	11.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000	5.000		6.100	6.200	6.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte		200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.700	34.300	31.345	35.400	36.100	36.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.400</b>	<b>16.600</b>	<b>12.932</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.400	2.100		2.400	2.400	2.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000	14.500	12.932	13.300	13.600	13.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.600</b>	<b>97.100</b>	<b>86.355</b>	<b>102.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.700</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	752	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	69.000	69.000	56.664	69.000	69.000	69.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	29.600	24.600	27.897	30.200	30.700	31.400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			55			
6831000	Datenübertragungskosten	500	700	447	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			400			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.300	140	2.300	2.300	2.300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700		1.400	1.400	700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>333.500</b>	<b>327.000</b>	<b>284.826</b>	<b>338.700</b>	<b>343.800</b>	<b>348.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-238.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-207.302</b>	<b>-243.700</b>	<b>-248.800</b>	<b>-253.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-238.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-207.302</b>	<b>-243.700</b>	<b>-248.800</b>	<b>-253.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-238.500</b>	<b>-232.000</b>	<b>-207.302</b>	<b>-243.700</b>	<b>-248.800</b>	<b>-253.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.786</b>	<b>61.400</b>	<b>54.005</b>	<b>72.291</b>	<b>74.459</b>	<b>75.170</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.916	10.300	9.828	10.155	10.332	10.489
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	16.004	15.900	14.638	17.009	19.047	19.349
9300007	Kosten ILV/Personalservice		7.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.058		6.716	7.257	7.441	7.529
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	27.718	19.000	14.474	27.538	27.219	27.279

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.962	5.800	6.225	7.162	7.206	7.265
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.128	2.200	2.124	2.171	2.214	2.258
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.786</b>	<b>-61.400</b>	<b>-54.005</b>	<b>-72.291</b>	<b>-74.459</b>	<b>-75.170</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.286</b>	<b>-293.400</b>	<b>-261.307</b>	<b>-315.991</b>	<b>-323.259</b>	<b>-328.670</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Schulung einer neuen Kollegin bzw. eines neuen Kollegen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen

#### Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
1210302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro	-4.000						-12.800

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht</b>		
Gemeinde Niedernhausen		
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122301	Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsstelle der Schiedsämter und Ortsgerichte	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Verwaltungstechnische Unterstützung der Schiedsämter und der Ortsgerichte	
<b>Zielgruppe</b>	Gewählte Schiedsmann/-frau; Gewählte Mitglieder der Ortsgerichte	
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung der jeweiligen Mitglieder; Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen zu den jeweiligen Ämtern	
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhalt der Schiedspersonen und Ortsgerichte	
<b>Langfristige Ziele</b>	Beschleunigung der Wahl von Nachrückern in die jeweiligen Ämtern	
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Ortsgerichtsgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>325</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	325	100	100	100
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>210</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			210			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>735</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.800</b>	<b>7.900</b>	<b>5.921</b>	<b>2.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	6.300	4.495	2.200	5.300	5.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			174			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	400	139	100	300	300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	1.200	1.012	500	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>403</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	500	403	200	400	400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>65</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	300	300		300	300	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.300			1.300	1.300	1.300
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		800				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	59	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	6			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200		200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>10.400</b>	<b>6.389</b>	<b>5.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.654</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.654</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-4.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.654</b>	<b>-4.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.075</b>	<b>3.000</b>	<b>1.783</b>	<b>2.129</b>	<b>2.183</b>	<b>2.207</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	193	400	191	198	201	204
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	312	600	285	331	371	377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	153		146	158	162	164
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	700	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	600	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	300	295	302	308	314
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.075</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.783</b>	<b>-2.129</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.207</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.975	-13.300	-7.437	-7.029	-11.283	-11.407

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen</b>		
Gemeinde Niedernhausen		
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	573101	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Abwicklung von Märkten	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktivität des Wochenmarktes; Zufriedenheit der Marktbesucher und Marktbesicker	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen sowie auswärtige Besucher	
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Attraktives Marktangebot / Einkaufsangebot bereitstellen;	
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Attraktiven Wochenmarkt erhalten; evtl. Angebote erweitern	
<b>Langfristige Ziele</b>	Senkung der Personalkosten; Standgebühren überprüfen	
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.599</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	4.599	5.500	5.500	5.500
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>827</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	827	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.426</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.548</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.900	1.832	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			154			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	119	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	442	400	400	400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	175	200	200	200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>6</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			6			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.729</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.697</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.697</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.697</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.807</b>	<b>4.600</b>	<b>2.905</b>	<b>4.895</b>	<b>4.959</b>	<b>4.996</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	193	200	191	198	201	204
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	312	300	285	331	371	377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	153		146	158	162	164
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.788	1.600	1.598	1.839	1.850	1.865
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	493	600	492	503	513	523
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.807</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.905</b>	<b>-4.895</b>	<b>-4.959</b>	<b>-4.996</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.400</b>	<b>-208</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.796</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Für die Standgebühren des Wochenmarktes werden Erlöse in Höhe von 5.500 Euro erwartet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	75.100	13.337	75.100	75.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500		3.500	3.500
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	31.100	35.500	27.287	66.200	65.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			979		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>119.700</b>	<b>114.100</b>	<b>41.603</b>	<b>144.800</b>	<b>144.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.400	82.900	60.014	92.100	93.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	12.800	4.106	14.200	14.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.600	361.300	326.382	348.100	335.600
14	66	Abschreibungen	261.500	226.300	159.811	300.400	325.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.500	3.192	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>699.400</b>	<b>688.800</b>	<b>553.555</b>	<b>757.800</b>	<b>772.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-574.700</b>	<b>-511.952</b>	<b>-613.000</b>	<b>-628.100</b>
22	77	Finanzaufwendungen			5		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-5</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-574.700</b>	<b>-511.957</b>	<b>-613.000</b>	<b>-628.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			36.643		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			303		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>36.340</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-579.700</b>	<b>-574.700</b>	<b>-475.617</b>	<b>-613.000</b>	<b>-628.100</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.222	92.300	93.298	104.817	107.441
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.222</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.298</b>	<b>-104.817</b>	<b>-107.441</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681.922</b>	<b>-667.000</b>	<b>-568.915</b>	<b>-717.817</b>	<b>-735.541</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.700			17.533		
	<b>Summe</b>	<b>68.700</b>			<b>17.533</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-10.000		-2.224.000	-124.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.537	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.000		-422.700	-103.801	-4.136.500 (-590.000)	-3.429.000
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-672.000</b>		<b>-432.700</b>	<b>-207.338</b>	<b>-6.700.500 (-590.000)</b>	<b>-3.893.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-603.300</b>		<b>-432.700</b>	<b>-189.805</b>	<b>-6.700.500 (-590.000)</b>	<b>-3.893.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1260	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehrender Brandschutz; Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Sicherstellung des Brandschutzes, ausreichende Führungs- und Einsatzkräfte, um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ausreichenden Nachwuchs sicherstellen, ausreichende Ausstattung; Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Feuerwehrangehörige		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Sicherstellung des Brandschutzes gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan; Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Bereitstellung von baulichen Anlagen, sowie der technischen Ausrüstung und deren Unterhaltung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten; Sicherstellung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie deren Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erneuerung des Fahrzeugbestandes um Reparaturkosten zu verringern; energetische Sanierung an den Feuerwehrhäusern um Betriebskosten zu senken		
<b>Langfristige Ziele</b>	Fortführung des "Konzeptes zur Stärkung u. Förderung der Freiw. Feuerwehr Niedernhausen" um den Nachwuchs zu binden und die Einsatzkräfte zu motivieren		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetz, FFW Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl Einsatzkräfte	195	197	201
Anzahl der Einsätze	268	279	150
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2021 beziehen sich auf den Stand zum 20.07.2021.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.100</b>	<b>75.100</b>	<b>13.337</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	60.000	50.000	4.849	50.000	50.000	50.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			1.922			
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	25.000	25.000	6.444	25.000	25.000	25.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>31.100</b>	<b>35.500</b>	<b>27.287</b>	<b>66.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.200	8.200	8.223	8.200	8.200	8.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	22.900	27.300	19.064	58.000	57.300	57.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>979</b>			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			279			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>119.700</b>	<b>114.100</b>	<b>41.603</b>	<b>144.800</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>89.000</b>	<b>81.700</b>	<b>60.003</b>	<b>90.700</b>	<b>92.400</b>	<b>94.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.200	44.100	42.412	47.100	48.000	49.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	900	3.873	900	900	900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.300	2.900	2.764	3.400	3.500	3.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.200	20.100		24.700	25.200	25.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	400	300		400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	9.300	10.237	10.100	10.300	10.500
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			217			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100		100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.400</b>	<b>12.300</b>	<b>4.106</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.700	8.300		9.900	10.100	10.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000	4.106	3.800	3.900	4.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326.600</b>	<b>352.800</b>	<b>325.271</b>	<b>344.100</b>	<b>331.600</b>	<b>339.600</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.119	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		200				
6051000	Strom	15.000	11.500	12.543	15.000	16.000	16.000
6053000	Fernwärme	28.800	28.800	29.051	28.800	28.800	28.800
6055000	Treibstoffe	4.000	8.500	4.474	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.700	4.700	4.076	4.700	4.700	4.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	1.853	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			15			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.839	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	35.000	23.896	25.000	30.000	35.000
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	362	600	600	600

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	83.000	77.787	83.000	83.000	83.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			10.091			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.000	38.000	36.837	40.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			338			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.696	2.500	2.500	2.500
6163001	Atemschutz	7.500	10.000	7.514	7.500	7.500	7.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.000	27.000	42.482	27.000	27.000	27.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			48			
6166000	Wartungskosten	6.500	5.000	7.048	5.000	6.500	5.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000	8.000	6.134	6.000	6.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	642	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	4.000	3.000	2.854	4.000	4.000	4.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	447	2.000	2.000	2.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500	500	491	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.540	2.000	2.000	2.000
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000	15.000	5.478	15.000	15.000	15.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.927	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	125	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	696	20.000	20.000	20.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.000	1.258	3.500	3.500	3.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.900	11.394	10.900	10.900	10.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	20.000	23.731	22.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			279			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	204	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>243.500</b>	<b>223.800</b>	<b>159.811</b>	<b>276.400</b>	<b>295.300</b>	<b>293.900</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.700	30.700	31.154	30.700	19.500	19.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.300	10.800	12.433	27.300	27.300	27.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.400	16.500	11.579	18.300	15.900	14.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.800	139.500	71.869	174.300	206.800	206.800
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500	10.500	15.732	10.000	10.000	10.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.339			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.192</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	5.500	3.192	3.000	3.000	3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>51</b>			
7020000	Grundsteuer			23			
7030000	Kfz-Steuer			28			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>675.500</b>	<b>676.100</b>	<b>552.434</b>	<b>727.900</b>	<b>736.300</b>	<b>745.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-555.800</b>	<b>-562.000</b>	<b>-510.831</b>	<b>-583.100</b>	<b>-592.200</b>	<b>-600.900</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>5</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-5</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-555.800</b>	<b>-562.000</b>	<b>-510.836</b>	<b>-583.100</b>	<b>-592.200</b>	<b>-600.900</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>36.643</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			36.265			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			379			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>303</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			303			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>36.340</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-555.800</b>	<b>-562.000</b>	<b>-474.496</b>	<b>-583.100</b>	<b>-592.200</b>	<b>-600.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.587</b>	<b>103.254</b>	<b>105.864</b>	<b>107.104</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	10.000	9.553	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500	1.500	1.307	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.499	9.100	8.424	8.704	8.856	8.991
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.717	14.000	12.547	14.579	16.326	16.584
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.493		2.372	2.564	2.629	2.660
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.056	4.900	3.685	7.010	6.929	6.945
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	33.304	27.000	29.779	34.260	34.473	34.756
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.216	3.800	4.208	4.301	4.387	4.475
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	21.913	17.600	18.712	22.335	22.765	23.194
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.587</b>	<b>-103.254</b>	<b>-105.864</b>	<b>-107.104</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.500</b>	<b>-652.700</b>	<b>-565.083</b>	<b>-686.354</b>	<b>-698.064</b>	<b>-708.004</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löschverbandes Oberseelbach/Lenzhahn sind Erlöse in Höhe von 3.500 Euro geplant.

#### Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

Für die Energieaufwendungen sind folgende Mittel vorgesehen:

Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	17.000 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	12.800 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	5.500 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	5.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	4.200 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	3.000 €
Feuerwehrräume Engenhahn	1.000 €
	48.500 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Die Mittel in Höhe von 83.000 Euro verteilen sich wie folgt:

Dienstaufwandsentschädigung 43.000 €

Wertschätzungspunktesystem 37.000 €

Verdienstausfallentschädigung 3.000 €

Des Weiteren werden auf der Grundlage des "Konzeptes zur Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr Niedernhausen" folgende Mittel bereitgestellt:

Imagewerbung 500 Euro (Sachkonto 6861000)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen

1.1. Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €

1.2. Malerarbeiten 3.000 €

2. Königshofen

2.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

3. Oberjosbach

3.1. Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €

4. Niederseelbach

4.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

4.2. Malerarbeiten 3.000 €

5. Oberseelbach

5.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3000 €

6. Engenhahn

6.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

26.000 €

Im Jahr 2023 werden für Fassadenanstrich und Verputzarbeiten im Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach weitere 20.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Die Mittel werden für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge und Ähnliches bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
1260002 Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrzeuge				3.000	10.000		105.000
1260003 Landeszuwendungen	68.700			14.533	68.700	500.000	428.700
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-55.000		-14.700	-29.852	-10.000	-10.000 -10.000	-235.500
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-41.000		-28.000	-61.379	-12.500	-12.500 -12.500	-271.500
1260316 Digitalfunk BOS				-103.537			-250.000
1260320 LF 10 KatS Oberjosbach				-12.570			-250.000
1260323 ELW Niedernhausen					-170.000		
1260324 MTF Königshofen					-50.000		
1260325 MTF Niedernhausen					-50.000		
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-60.000		-10.000		-100.000	-1.000.000 -1.000.000	-90.000
1260328 LF 10 Niederseelbach			-290.000				-290.000
1260329 HLF 20 Niedernhausen	-456.000						-456.000
1260331 MLF Engenhahn					-250.000		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	1260	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128001	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

**Pflichtaufgaben**                      **Ja**

**Kurzbeschreibung**                      Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutz

**Qualitätsmerkmale**                      Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben;  
Schutz der Einwohner vor Ereignissen, die das Leben, die Gesundheit, die lebensnotwendigen Versorgung und erhebliche Sachschäden, die die natürliche Lebensgrundlage beeinträchtigen

**Zielgruppe**                                  Alle Einwohner

**Produktziele und Leistungen**                      Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen im Gemeindegebiet;  
Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden;  
Aufstellen von Einheiten und Einrichtungen für den Katastrophenschutz;  
Unterstützung bei der Ausbildung und Fortbildung

**Mittelfristige Ziele**                                  Weiterhin Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Katastrophenschutzfahrzeuge;  
Personalwerbung bei der Freiw. Feuerwehr

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**                      Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>10</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400	1.200		1.400	1.400	1.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500		500	500	500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>	<b>1.111</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6051000	Strom	1.000	1.000	541	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	143	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	427	2.000	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten		4.500				
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.000</b>	<b>2.500</b>		<b>24.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.000	2.500		24.000	30.000	33.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>23.900</b>	<b>12.700</b>	<b>1.121</b>	<b>29.900</b>	<b>35.900</b>	<b>38.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-23.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-1.121</b>	<b>-29.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-23.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-1.121</b>	<b>-29.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-23.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-1.121</b>	<b>-29.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.522</b>	<b>1.600</b>	<b>2.710</b>	<b>1.563</b>	<b>1.578</b>	<b>1.595</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			1.326			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe		100				
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung		100				
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.176	1.000	1.052	1.210	1.217	1.227
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	256	300	256	261	267	272
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	90	100	77	92	94	96
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.522</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.710</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.595</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.422</b>	<b>-14.300</b>	<b>-3.831</b>	<b>-31.463</b>	<b>-37.478</b>	<b>-40.495</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen

### Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz	-60.000		-90.000		-60.000	-60.000	-150.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.900	859	1.400	1.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			12.555		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	37.100	27.100	794	7.100	7.100
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.500	1.400	1.465	1.500	1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	7.077		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.000</b>	<b>34.400</b>	<b>22.749</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.800	253.500	233.260	268.000	273.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000	51.900	47.887	50.900	53.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	150.200	78.812	93.300	93.900
14	66	Abschreibungen	36.600	34.700	33.037	38.400	40.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.300	82.800	78.494	87.300	87.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>592.100</b>	<b>573.300</b>	<b>471.489</b>	<b>537.900</b>	<b>547.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-552.100</b>	<b>-538.900</b>	<b>-448.740</b>	<b>-527.900</b>	<b>-537.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	900	900	970	900	900
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>970</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-551.200</b>	<b>-538.000</b>	<b>-447.770</b>	<b>-527.000</b>	<b>-536.500</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.902		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.902</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-551.200</b>	<b>-538.000</b>	<b>-452.672</b>	<b>-527.000</b>	<b>-536.500</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.517	455.000	228.427	460.446	464.332
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.517</b>	<b>-455.000</b>	<b>-228.427</b>	<b>-460.446</b>	<b>-464.332</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.008.717</b>	<b>-993.000</b>	<b>-681.099</b>	<b>-987.446</b>	<b>-1.000.832</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700		4.700	5.575		
	<b>Summe</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>5.575</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-50.000		-2.621.200 (-150.000)	-714.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-2.000	-23.887	-69.800	-57.800
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-54.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-23.887</b>	<b>-2.691.000</b> (-150.000)	<b>-771.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-49.300</b>		<b>-47.300</b>	<b>-18.312</b>	<b>-2.691.000</b> (-150.000)	<b>-771.800</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	218001	Leistungen für Schulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißtalschule) Niedernhausen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch		
<b>Zielgruppe</b>	Niedernhausener Schüler		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Fremdsprachenförderung Theißtalschule (ehemals Comenius-Projekt)	10.397 €	0,00 €	10.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, hat die Theißtalschule in 2020 keinen Schüleraustausch o. ä. durchführen können.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.500</b>	<b>25.200</b>	<b>24.499</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. - beiträge	24.500	25.200	24.499	24.500	24.500	24.500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.500</b>	<b>35.200</b>	<b>24.499</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-24.499</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-24.499</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>-24.499</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.218</b>	<b>36.300</b>	<b>18.331</b>	<b>36.269</b>	<b>36.343</b>	<b>36.361</b>
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	17.200	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	322	400	319	330	335	341
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	520	600	475	552	618	628
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	376	300	336	387	390	393
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.218</b>	<b>-36.300</b>	<b>-18.331</b>	<b>-36.269</b>	<b>-36.343</b>	<b>-36.361</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.718</b>	<b>-71.500</b>	<b>-42.830</b>	<b>-70.769</b>	<b>-70.843</b>	<b>-70.861</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibung der Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Theißtschule (1990 bis 1999) und der Dreifeld-Sporthalle.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Für die Fremdsprachenförderung (früher Comenius-Programm) der Theißtschule wird ein Zuschuss von 10.000 € geplant.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180313 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule			-50.000				-70.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	263001	Leistungen für Musikschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der örtlichen Musikschule		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Musikalische Früherziehung / Musikalische Bildung		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung und Ausbau der musikalischen Bildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Weitere Unterstützung der Musikschule als feste Bildungsinstitution		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Jährliche Unterstützung	15.400 €	15.000 €	15.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	595	595
Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "JEKI")	100	./.	100
<b>Erläuterungen</b>	<p>In 2019 erfolgte ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 400,- € für die Ausrichtung eines Konzertes des "Landesjugendjazzorchesters".</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" nicht oder nur eingeschränkt in 2020 stattfinden.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572</b>	<b>1.000</b>	<b>528</b>	<b>595</b>	<b>625</b>	<b>633</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	129	300	128	132	134	136
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	208	500	190	221	247	251
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	235	200	210	242	243	245
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572</b>	<b>-1.000</b>	<b>-528</b>	<b>-595</b>	<b>-625</b>	<b>-633</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.572</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.528</b>	<b>-20.595</b>	<b>-20.625</b>	<b>-20.633</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	271001	Mitgliedsbeitrag VHS	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten		
<b>Zielgruppe</b>	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der VHS vor Ort		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.270 €	2.265 €	2.300 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.265</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.265	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.265</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47</b>		<b>42</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	47		42	48	49	49
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47</b>		<b>-42</b>	<b>-48</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.347</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.307</b>	<b>-2.348</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.349</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeindebücherei</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	272001	Gemeindebücherei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für den Betrieb der Gemeindebücherei im Rathaus		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei, ggf. in einem anderen Gebäude/anderem Standort		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	3.000	1.500 (Corona)	1.500 (Corona)
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	2.255 €	1.955 €	2.000,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	8.500	4.000 (Corona)	4.000 (Corona)
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Corona-Pandemie waren in 2020 die Besucherzahlen eingeschränkt.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>594</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	800	800	594	800	800	800
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>577</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			520			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.171</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.100</b>	<b>63.200</b>	<b>58.712</b>	<b>60.400</b>	<b>61.700</b>	<b>63.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.400	39.200	37.898	39.200	40.000	40.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.400				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.700	2.700	2.476	2.800	2.900	3.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.400	9.200	9.067	9.600	9.800	10.000
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			40			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200	8.300	8.383	8.400	8.600	8.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	92	300	300	300
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	6	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.036</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.900	3.800	3.733	4.000	4.100	4.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	3.600	3.341	3.200	3.300	3.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.800	5.400	4.029	5.100	5.500	5.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			934			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>4.624</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			41			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200	2.200	2.199	2.200	2.300	2.300
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	2.500	2.000	1.955	2.500	2.500	2.500
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	404	400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200		200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600		600	600	600
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>			<b>14.600</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge						14.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	75			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>737</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	737	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>78.400</b>	<b>83.000</b>	<b>76.184</b>	<b>80.100</b>	<b>82.100</b>	<b>98.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-77.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.013</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-97.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-77.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.013</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-97.400</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-77.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-75.013</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>-97.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.532</b>	<b>18.000</b>	<b>15.797</b>	<b>21.951</b>	<b>22.557</b>	<b>22.759</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800		800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.769	2.700	2.744	2.835	2.885	2.929
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.469	4.200	4.087	4.749	5.318	5.403
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.900				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.839		2.701	2.919	2.993	3.028
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	8.855	6.100	4.624	8.797	8.696	8.715
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.505	1.000	1.346	1.548	1.558	1.571
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	300	295	302	308	314
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.532</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.797</b>	<b>-21.951</b>	<b>-22.557</b>	<b>-22.759</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.132</b>	<b>-100.200</b>	<b>-90.810</b>	<b>-101.251</b>	<b>-103.857</b>	<b>-120.159</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 2.200 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die "Onleihe".

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei					-500.000	-752.000 -500.000	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
<b>Produkt</b>	281001	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Nein, freiwillige Aufgabe**

**Kurzbeschreibung**                      Heimat- und Kulturförderung, Vereins- und Partnerschaftsförderung, Denkmalschutz

**Qualitätsmerkmale**                      Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Förderung kultureller Angebote

**Zielgruppe**                              Einheimische, Touristen

**Produktziele und Leistungen**      Kulturelle Bildung und Förderung des Gemeinwohls  
Tradition- und Brauchtumpflege

**Mittelfristige Ziele**                      Erhaltung der Förderungen;  
Anpassung der Förderrichtlinien

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**      Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	3	keine	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	19.532 €	1.156 €	23.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	3.328 €	0,00 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.531 €	4.353 €	6.000 €

**Erläuterungen**                              Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt.  
Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben 2020 keine kulturellen Veranstaltungen stattgefunden.  
Ebenso wurden keine Aufwendungen für die Partnerschaften getätigt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>65</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	65	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	2.000		500	500	500
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	30.000	20.000				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	100			100	100	100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>840</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			670			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>30.700</b>	<b>22.100</b>	<b>905</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.200</b>	<b>31.500</b>	<b>36.132</b>	<b>32.800</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	1.900	6.176	2.000	2.000	2.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	357	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.100	27.500	27.200	28.700	29.300	29.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	500		500	500	500
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			120			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	1.360	400	400	400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	277	800	800	800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			19			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	19	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.100</b>	<b>27.800</b>	<b>26.598</b>	<b>27.400</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.600	11.500	11.169	11.800	12.000	12.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	543	200	200	200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.300	16.100	12.086	15.400	16.600	16.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.801			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.600</b>	<b>93.800</b>	<b>10.754</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
6010001	Verbrauchsmittel	300			300	300	300
6051000	Strom	1.500	1.000	2.481	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	385	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	269	300	300	300
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	64.500	61.500	1.866	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			25			
6166000	Wartungskosten	300	300	191	300	300	300
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	700			200	200	200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			94			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			44			
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300		242			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	120	300	300	300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchtumpflege	5.000	3.000	3.722	5.000	5.000	5.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000	23.000	1.156	23.000	23.000	23.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.500</b>	<b>2.400</b>	<b>1.954</b>	<b>4.500</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.400	1.166	2.500	2.200	1.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		788	2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.353</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	6.000	4.353	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>171.400</b>	<b>161.500</b>	<b>79.791</b>	<b>109.500</b>	<b>111.200</b>	<b>111.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-78.886</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-78.886</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>446</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			446			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-446</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-140.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-79.332</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.248</b>	<b>119.300</b>	<b>51.381</b>	<b>117.835</b>	<b>118.531</b>	<b>118.797</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	48.000	47.000	23.373	48.000	48.000	48.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	8.195	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.833	4.500	2.808	2.901	2.952	2.997
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.572	7.000	4.182	4.860	5.442	5.528
9300007	Kosten ILV/Personalservice		4.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.302		2.190	2.366	2.426	2.455
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.595	4.000	3.444	6.552	6.476	6.491
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.880	5.000	5.258	6.049	6.086	6.136
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.162	1.300	1.160	1.186	1.210	1.234
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	903	1.300	771	920	938	956
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.248</b>	<b>-119.300</b>	<b>-51.381</b>	<b>-117.835</b>	<b>-118.531</b>	<b>-118.797</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.948</b>	<b>-258.700</b>	<b>-130.713</b>	<b>-226.635</b>	<b>-229.031</b>	<b>-229.797</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Zuschuss aus den Mitteln der Ländlichen Regionalentwicklung für die Region Taunus (LEADER) für die Sanierung des Ofens im Backes Oberseelbach (vgl. Sachkonto 6161000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung bei den historischen Gebäuden wird mit folgenden Maßnahmen gerechnet:

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

- allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €
- Elektronische Schließanlage Engenhahn	3.000 €
- Backes Oberseelbach: Ofensanierung und Fassadenanstrich:	60.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Für Kerb, Volkstrauertag etc. werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

Für Weinfest, Apfelwein- und Weihnachtsmarkt werden Aufwendungen in Höhe von 23.000 Euro geplant.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	-2.000			-22.403	-2.000	-2.000 -2.000	-22.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales
<b>Produkt</b>	311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Senioren- und Rentenberatung
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der älteren Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppe</b>	Ältere Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung bzw. Unterstützung und Beratung im sozialen Bereich Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe von älteren Menschen
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung und Erhaltung des Angebotes zur Rentenberatung
<b>Langfristige Ziele</b>	Verbesserung der Vernetzung unter den Seniorenorganisationen
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Nach Bedarf, in der Regel in einem Turnus von 4 - 6 Wochen, finden Beratungsstunden im Rathaus durch einen ehrenamtlichen Rentenberater statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 keine Rentenberatung im Rathaus angeboten werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.474</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.700	9.100	8.514	8.900	9.100	9.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			648			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	496	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.800	1.816	1.800	1.800	1.800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>831</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	700	831	800	800	800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>16</b>			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			16			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>	<b>12.321</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.321</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.321</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.321</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.201</b>	<b>2.800</b>	<b>2.571</b>	<b>3.273</b>	<b>3.365</b>	<b>3.400</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	386	400	383	396	403	409
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	624	600	570	663	742	754
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	345		328	355	364	368
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.061	700	554	1.054	1.042	1.044
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	470	400	421	484	487	491
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.201</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.571</b>	<b>-3.273</b>	<b>-3.365</b>	<b>-3.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.001</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.892</b>	<b>-15.273</b>	<b>-15.565</b>	<b>-15.800</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	351701	Leistungen für Senioren	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Seniorenvereinigungen Niedernhausen sowie „aktive“ Seniorenarbeit		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aktivitätssteigerung / Zufriedenheit der Senioren – Wohlfühlen in der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Senioren bzw. Ältere Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung und Unterstützung von Projekten / Festivitäten für Senioren		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung des Niveaus und ggf. Optimierung der Seniorenarbeit		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse Gemeindegremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	300	keine	keine
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	350	keine	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	keine	keine
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	600 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 keine Veranstaltungen für Senioren stattgefunden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>10.000</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			10.000			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>500</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			500			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.719</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	12.900	16.366	17.100	17.400	17.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			271			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	800	1.059	1.100	1.100	1.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	2.800	3.624	3.700	3.800	3.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.461</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.100	1.461	1.300	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>24.489</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.815	2.500	2.500	2.500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			181			
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	22.492	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.920</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	6.000	5.920	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>43.300</b>	<b>36.100</b>	<b>53.589</b>	<b>43.700</b>	<b>44.100</b>	<b>44.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.089</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.256</b>	<b>19.800</b>	<b>10.285</b>	<b>22.534</b>	<b>22.923</b>	<b>23.047</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	1.199	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.674	1.400	1.659	1.714	1.744	1.771
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.702	2.100	2.471	2.872	3.216	3.267
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.496		1.423	1.538	1.577	1.596
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.551	2.400	1.854	3.528	3.487	3.495
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.300	1.304	1.500	1.509	1.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	374	300	374	382	390	397
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.256</b>	<b>-19.800</b>	<b>-10.285</b>	<b>-22.534</b>	<b>-22.923</b>	<b>-23.047</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.456	-55.800	-53.374	-66.134	-66.923	-67.447

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

Für Senioren-Frühlingsfest, -Adventsfeiern, -Theaterfahrten wird der Grundbetrag auf nunmehr 10.000 Euro festgesetzt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Für die Seniorenvereinigungen werden Mittel in Höhe von 8.000 Euro als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
<b>Produkt</b>	351702	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Nein, freiwillige Aufgabe**

**Kurzbeschreibung**                      Unterstützung junger Familien, Flüchtlinge, DRK und ASB sowie „Selbsthilfe Körperbehinderte“

**Qualitätsmerkmale**                      Willkommenskultur; Zufriedenheit der Eltern; Wertschätzung junger Familien

**Zielgruppe**                                  Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylanten/Flüchtlinge

**Produktziele und Leistungen** Begrüßung der Neugeborenen mit Präsent;  
Unterstützung sozialer Vereinigungen;  
Förderung von Integrationsmaßnahmen für Asylanten/Flüchtlinge

**Mittelfristige Ziele**                      Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen;  
Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**                      Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur	3.797 €	2.878 €	7.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.827 €	821 €	5.800 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	821 €	779 €	800 €

**Erläuterungen**

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>200</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			200			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>400</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>3.538</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.600	22.000	425	22.000	22.400	22.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			921			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600	4.600	267	4.700	4.800	4.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.925			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	2.000		1.700	1.700	1.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>9.238</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6051000	Strom			90			
6053000	Fernwärme			157			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			236			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.953			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			818			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			174			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			250			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	800	800	779	800	800	800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.182			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.800</b>	<b>13.800</b>	<b>3.699</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	7.000	2.878	4.000	4.000	4.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.800	5.800	821	5.800	5.800	5.800
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.400</b>	<b>56.100</b>	<b>16.475</b>	<b>52.900</b>	<b>53.400</b>	<b>53.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-15.875</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-15.875</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.986</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.986			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2.986</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-45.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-18.861</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.961</b>	<b>23.500</b>	<b>7.884</b>	<b>20.057</b>	<b>20.144</b>	<b>20.212</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	4.000	590	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	644	2.300	638	659	671	681
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.039	3.600	951	1.105	1.237	1.256
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	269		255	276	283	286
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.056	4.900	3.685	7.010	6.929	6.945
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.646	1.100	1.472	1.694	1.704	1.718
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	217	200	216	221	226	230
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	90	100	77	92	94	96
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.961</b>	<b>-23.500</b>	<b>-7.884</b>	<b>-20.057</b>	<b>-20.144</b>	<b>-20.212</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.361</b>	<b>-72.600</b>	<b>-26.745</b>	<b>-65.957</b>	<b>-66.544</b>	<b>-67.112</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszuwendung für Material und den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonten 6063000 und 6131000).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Mittelbereitstellung für Material für die Betreuung der Flüchtlinge durch den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Anmietung einer Garage und einer Scheune für den "Fluchtpunkt".

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Unter anderem Mittelbereitstellung für den Zuschuss an den "Fluchtpunkt" für Sprachunterricht u. ä. für Flüchtlinge in Höhe von 5.800 €.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	362201	Kinder- und Jugenderholung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Ferienspielen, Fahrten und Ferienlager		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen in der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Förderungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.152 €	632 €	3.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	5	1	5
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 nur eine Jugendfahrt (Anfang Januar) stattfinden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.766</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.306	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			111			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	76	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	272	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	129	100	100	100
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>632</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	3.000	632	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.527</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.527</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.527</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-2.527</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111</b>	<b>1.100</b>	<b>983</b>	<b>1.139</b>	<b>1.161</b>	<b>1.175</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	64	100	64	66	67	68
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	104	100	95	110	124	126
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	38		36	39	40	41
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	138	100	72	137	136	136
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	470	400	421	484	487	491
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	400	295	302	308	314
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.100</b>	<b>-983</b>	<b>-1.139</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.175</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.911</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.510</b>	<b>-6.939</b>	<b>-6.961</b>	<b>-6.975</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	362501	Leistungen für Jugendarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendbildung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung von Schüler- und Jugendbildung Förderung der Lesekompetenzen und Kreativität		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung des Niveaus der Jugendarbeit		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhaltung der Angebote und ggf. Optimierung		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	30	-	30
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - alle 2 Jahre	150	-	50
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Kunstworkshop - alle 2 Jahre	-	-	15
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	13	1	3
Zuschuss Jugendleitercard	10 x 50 €	2 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	20	10	20
<b>Erläuterungen</b>	Der Malwettbewerb und der Kunstworkshop finden im jährlichen Wechsel statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen in 2020 im Bereich der Jugendarbeit eingeschränkt.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.251</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			1.251			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>794</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			794			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>2.145</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.600</b>	<b>24.100</b>	<b>20.582</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.600	19.000	15.832	19.000	19.400	19.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			244			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.100	974	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	4.000	3.527	4.000	4.100	4.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.366</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	1.366	1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>2.806</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6730000	Gebühren			210			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			348			
6832000	Telefonkosten	400	400	352	400	400	400
6850000	Reisekosten			122			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.800	181	500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	725	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	3.500	868	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.100</b>	<b>32.100</b>	<b>24.754</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-30.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.609</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.609</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-30.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.609</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.328</b>	<b>9.100</b>	<b>7.537</b>	<b>10.534</b>	<b>10.798</b>	<b>10.894</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.159	1.200	1.149	1.187	1.208	1.226
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.871	1.800	1.711	1.988	2.226	2.262
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.112		1.058	1.144	1.173	1.187
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.551	2.400	1.854	3.528	3.487	3.495
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.599	1.500	1.430	1.645	1.655	1.669
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	335	300	334	342	349	355

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.328	-9.100	-7.537	-10.534	-10.798	-10.894
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.428	-41.200	-30.146	-41.134	-41.898	-42.494

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	366101	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 27 Jahren		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung und Ausbau der Jugendarbeit Gemeinwesenorientierung, Soziales Lernen, Partizipation, Begleitung im Alltag		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Bedarfsgerechte Angebote erhalten und ggf. optimieren		
<b>Langfristige Ziele</b>	Jugendzentrum I4 erhalten		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	60	10	20
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	15	3	5
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kam es 2020 zu weniger Besucher*innen im Jugendzentrum.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.304</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			1.304			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.465</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.400	1.400	1.465	1.400	1.400	1.400
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>700</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.469</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>54.900</b>	<b>47.200</b>	<b>48.215</b>	<b>56.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.200	36.700	36.494	41.000	41.800	42.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200		596	3.200	3.200	3.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.500	2.200	2.314	2.600	2.700	2.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	8.300	8.406	9.200	9.400	9.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.201</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.201	3.300	3.400	3.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>24.620</b>	<b>18.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.400</b>
6010001	Verbrauchsmittel	500	300	346	500	500	500
6051000	Strom	1.300	1.300	3.656	1.300	1.300	1.300
6053000	Fernwärme	5.000	5.000	3.423	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	157	600	600	600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	247	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	2.392	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.205			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	7.306	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6166000	Wartungskosten	400	200	383	600	400	600
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		300	1.097	500	1.200	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	947	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.111	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	142	300	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			258			
6850000	Reisekosten			122			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			362			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.400	1.408	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			60			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.134</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.600	2.725	2.600	2.600	2.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	449	500	500	400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	500	476	800	600	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.484	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>				
7020000	Grundsteuer		200				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>81.900</b>	<b>73.800</b>	<b>81.170</b>	<b>83.600</b>	<b>85.100</b>	<b>85.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-80.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>-77.701</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-80.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>-77.701</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.300</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>261</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			261			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-261</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-80.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>-77.962</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.113</b>	<b>35.200</b>	<b>31.133</b>	<b>36.018</b>	<b>37.305</b>	<b>37.726</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	3.684	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.087	4.700	5.042	5.209	5.300	5.381
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.210	7.300	7.509	8.726	9.771	9.926
9300007	Kosten ILV/Personalservice		5.000				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.140		4.891	5.285	5.419	5.483
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.056	9.700	3.685	7.010	6.929	6.945
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.152	2.600	2.818	3.242	3.262	3.289
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	808	800	806	824	841	857
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	3.161	2.600	2.699	3.221	3.283	3.345
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.113</b>	<b>-35.200</b>	<b>-31.133</b>	<b>-36.018</b>	<b>-37.305</b>	<b>-37.726</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.613</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.095</b>	<b>-118.218</b>	<b>-121.005</b>	<b>-122.026</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000	-1.484	-2.000	-2.000 -2.000	-34.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	421001	Leistungen zur Förderung des Sports	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort		
<b>Zielgruppe</b>	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	27.065 €	45.610 €	25.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15
<b>Erläuterungen</b>	<p>Neben der allgemeinen Vereinsförderung werden zusätzlich Mittel i. H. v. 5.000 €, aus vertraglich vereinbarten Verpflichtungen, für Stromkostenzuschüsse (Flutlicht) für den SV 1913 Niedernhausen und den SV 1951 Niederseeelbach bereitgestellt.</p> <p>Im Jahr 2020 hat die TG Niedernhausen zusätzlich 20.000,-- EUR für die Sanierung des Daches der Vereinshalle erhalten.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.763</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.400	13.000	13.069	13.700	14.000	14.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.114			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	762	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.800	2.719	3.000	3.100	3.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.294</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.294	1.100	1.100	1.100
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>2.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. - beiträge				2.100	4.200	4.200
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>45.610</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000	25.000	45.610	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>43.200</b>	<b>42.700</b>	<b>64.667</b>	<b>45.700</b>	<b>48.200</b>	<b>48.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-64.667</b>	<b>-45.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-64.667</b>	<b>-45.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-43.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-64.667</b>	<b>-45.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.091</b>	<b>185.400</b>	<b>78.794</b>	<b>186.257</b>	<b>186.472</b>	<b>186.543</b>
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	180.000	180.000	73.690	180.000	180.000	180.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	800	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.300	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.430	1.000	747	1.420	1.404	1.407
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.411	1.300	1.262	1.452	1.461	1.473
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	433	500	433	442	451	460
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.091</b>	<b>-185.400</b>	<b>-78.794</b>	<b>-186.257</b>	<b>-186.472</b>	<b>-186.543</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.291</b>	<b>-228.100</b>	<b>-143.461</b>	<b>-231.957</b>	<b>-234.672</b>	<b>-235.143</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Neben der allgemeinen Vereinsförderung werden aus vertraglich vereinbarter Verpflichtung Mittel in Höhe von 5.000 Euro für Stromkostenzuschüsse (Flutlicht) für den SV 1913 Niedernhausen und den SV 1951 Niederseelbach bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180001 Rückflüsse von Sport- bzw. Vereinsdarlehen				818			2.500
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn	-50.000				-155.200		-50.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	522001	Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung von Personen mit geringem Einkommen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Zweckgebundene Nutzung im sozialen Wohnungsbau; Schaffung von weiterem gefördertem Wohnraum		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>3.000</b>	<b>3.960</b>			
5309300	Fehlbelegungsabgabe		3.000	3.960			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.960</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.358</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.100	9.700	9.802	10.300	10.500	10.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			845			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	572	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400	1.100		1.400	1.400	1.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.000	2.040	2.100	2.100	2.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>970</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500		500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	800	970	900	900	900
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.375</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. - beiträge	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>2.500</b>	<b>2.542</b>			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.500	2.542			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.245</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.285</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.600</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>970</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	900	900	970	900	900	800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>970</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.315</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.208</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.208			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.208</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.523</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.840</b>	<b>3.500</b>	<b>3.161</b>	<b>3.936</b>	<b>4.059</b>	<b>4.103</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	515	500	511	528	537	545
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	831	800	760	884	989	1.005
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	345		328	355	364	368
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.061	700	554	1.054	1.042	1.044
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	800	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	335	400	334	342	349	355
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.161</b>	<b>-3.936</b>	<b>-4.059</b>	<b>-4.103</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.940</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.684</b>	<b>-20.236</b>	<b>-20.559</b>	<b>-20.903</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Für die Abschreibung des Investitionszuschusses an die KWB aus dem Jahr 2007 für den sozialen Wohnungsbau in Niedernhausen werden Mittel in Höhe von 1.400 € eingeplant.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.700		4.700	4.757	4.700	4.800 4.800	78.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			413		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	460.000	307.029	470.000	470.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25.802		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.965.900	1.912.200	1.627.220	1.846.100	1.861.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	35.500	35.500	35.610	33.000	38.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	332.600	320.000	253.316	332.600	-322.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.727.700</b>	<b>2.249.390</b>	<b>2.681.700</b>	<b>2.046.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.975.200	3.982.000	3.413.825	4.054.600	4.135.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.900	269.200	236.087	274.300	279.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.900	1.674.200	1.135.107	1.169.800	1.211.800
14	66	Abschreibungen	167.400	179.000	125.687	164.300	197.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.023.200	987.900	735.281	1.020.000	1.020.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.494.600</b>	<b>7.092.300</b>	<b>5.646.056</b>	<b>6.683.000</b>	<b>6.845.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.690.600</b>	<b>-4.364.600</b>	<b>-3.396.666</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-4.798.300</b>
22	77	Finanzaufwendungen			37		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-37</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.690.600</b>	<b>-4.364.600</b>	<b>-3.396.703</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-4.798.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			29.705		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			95.182		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-65.477</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.690.600</b>	<b>-4.364.600</b>	<b>-3.462.180</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-4.798.300</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.434.967	1.334.400	1.301.202	1.477.945	1.544.471
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.967</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.301.202</b>	<b>-1.477.945</b>	<b>-1.544.471</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.125.567</b>	<b>-5.699.000</b>	<b>-4.763.382</b>	<b>-5.479.245</b>	<b>-6.342.771</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.636		
	<b>Summe</b>				<b>1.636</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.000	-52.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-7.213.000	-2.513.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.035	-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.000		-85.000	-18.784	-619.900	-369.900
	<b>Summe</b>	<b>-88.000</b>		<b>-285.000</b>	<b>-20.819</b>	<b>-8.250.900</b>	<b>-3.300.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>		<b>-285.000</b>	<b>-19.183</b>	<b>-8.250.900</b>	<b>-3.300.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsansprüche		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und ihre Kinder		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimale Vorschulbildung, Erziehung und Wertevermittlung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Stabilisierung des Kostendeckungsgrades Erweiterung der Ganztagesbetreuung durch Erhöhung von Essensplätzen Fachkräftegewinnung		
<b>Langfristige Ziele</b>	U3-Bereich – bedarfsgerechter Ausbau		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	32,85 %	35,97 %	36,89 %
<b>Erläuterungen</b>	Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV. Die Benutzungsgebühren 2019 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung. Ab dem 01.08.2018 besteht eine Elternbeitragsfreistellung in allen Kitas für Betreuungszeiten von bis zu 6 Stunden täglich für Kinder ab 3 Jahren. Als Ausgleich hierfür erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung von mtl. 135,60 € pro Kind (ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 €).		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>413</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			413			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>470.000</b>	<b>460.000</b>	<b>307.029</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	470.000	460.000	307.029	470.000	470.000	470.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>25.802</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			628			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			7.237			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			17.937			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>1.965.900</b>	<b>1.912.200</b>	<b>1.627.220</b>	<b>1.846.100</b>	<b>1.861.200</b>	<b>1.861.200</b>
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.791.100	1.724.800	1.600.710	1.771.300	1.786.400	1.786.400
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	74.800	37.400	26.509	74.800	74.800	74.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	100.000	150.000				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.610</b>	<b>33.000</b>	<b>38.200</b>	<b>187.100</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	35.500	35.500	35.610	33.000	38.200	187.100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>332.600</b>	<b>320.000</b>	<b>253.316</b>	<b>332.600</b>	<b>-322.600</b>	<b>332.600</b>
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			810			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			49.094			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			132			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	327.600	315.000	203.280	327.600	-327.600	327.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.727.700</b>	<b>2.249.390</b>	<b>2.681.700</b>	<b>2.046.800</b>	<b>2.850.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.959.700</b>	<b>3.962.800</b>	<b>3.397.973</b>	<b>4.038.800</b>	<b>4.119.500</b>	<b>4.201.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.912.400	2.912.400	2.413.800	2.970.600	3.030.000	3.090.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62.100	65.200	37.894	63.500	64.900	66.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	190.500	190.500	157.618	194.300	198.200	202.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			28.300			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.023			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.400	123.400	144.633	125.900	128.400	131.000
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	8.400	8.400		8.600	8.800	9.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650.700	650.700	567.680	663.700	677.000	690.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			16			
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			12.700			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			16.031			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	14.286	9.000	9.000	9.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			926			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	215	2.500	2.500	2.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.900</b>	<b>267.900</b>	<b>234.983</b>	<b>273.300</b>	<b>278.800</b>	<b>284.400</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167.900	267.900	234.983	273.300	278.800	284.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.135.011</b>	<b>1.168.500</b>	<b>1.210.500</b>	<b>1.161.100</b>
6010001	Verbrauchsmittel	30.000	20.000	35.201	30.000	30.000	30.000
6010010	Beschaffung Streumaterial			979			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	9.500	9.500	3.538	9.500	9.500	9.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	13.592	15.000	15.000	15.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			502			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000		825	2.000	2.000	2.000
6051000	Strom	21.000	20.300	12.670	21.500	22.000	22.500
6053000	Fernwärme	31.700	31.700	28.915	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser-Abwasser	22.000	20.400	15.907	22.000	23.000	23.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	8.000	4.644	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	19.183	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	199	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	6.000	16.798	20.000	20.000	20.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	38.000	50.962	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	111.000	677.000	160.593	113.000	138.000	100.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			21.770			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.131			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	3.000	1.228	10.000	10.000	10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			167			
6166000	Wartungskosten	13.000	6.500	12.467	13.000	21.000	13.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		4.000	5.389	2.600	6.500	2.600
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	5.000	6.553	7.000	7.000	7.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			295			
6173000	Fremdreinigung	200.000	190.000	182.496	200.000	201.000	201.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	12.976	7.500	8.500	7.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.100	15.300	2.337	15.800	17.200	17.500
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			36			
6730000	Gebühren			490			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	12.000	2.646	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	10.648	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	1.798	2.000	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten			215			
6831010	EDV-Zubehör	500	500	399	500	500	500
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500	7.324	5.500	5.500	5.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	442	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	75	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	17.697	35.000	35.000	35.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.700	1.967	6.100	6.300	7.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	8.426	8.000	8.000	8.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			810			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			6.028			
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	7.800	8.000	5.792	7.800	7.800	7.800
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	200.000	200.000	221.000	200.000	200.000	200.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	296.000	288.000	237.900	300.000	300.000	300.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>164.800</b>	<b>176.400</b>	<b>123.132</b>	<b>161.700</b>	<b>195.300</b>	<b>222.100</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			230			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	104.000	105.200	105.116	97.200	121.500	145.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.800	15.200	12.961	29.500	38.800	41.200
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	56.000	4.825	35.000	35.000	35.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>70</b>			
7020000	Grundsteuer			70			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.451.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>4.891.169</b>	<b>5.642.300</b>	<b>5.804.100</b>	<b>5.869.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-3.352.300</b>	<b>-2.641.779</b>	<b>-2.960.600</b>	<b>-3.757.300</b>	<b>-3.018.500</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>37</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			37			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-37</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-3.352.300</b>	<b>-2.641.816</b>	<b>-2.960.600</b>	<b>-3.757.300</b>	<b>-3.018.500</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>4.739</b>			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			4.328			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			411			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>95.182</b>			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			389			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			94.793			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-90.443</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-3.352.300</b>	<b>-2.732.259</b>	<b>-2.960.600</b>	<b>-3.757.300</b>	<b>-3.018.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.411.769</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.280.231</b>	<b>1.453.790</b>	<b>1.518.685</b>	<b>1.537.197</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	55.000	55.753	55.000	55.000	55.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000	1.000	403	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	259.814	254.600	257.508	266.068	270.708	274.824
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	419.317	391.500	383.810	445.666	499.049	506.957
9300007	Kosten ILV/Personalservice		223.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	228.971		217.863	235.417	241.386	244.251
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	189.369	129.600	98.889	188.137	185.961	186.371
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	51.791	38.900	46.308	53.277	53.608	54.048
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	47.063	42.900	46.976	48.019	48.975	49.954
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	91.444	78.800	78.089	93.206	94.998	96.791
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	68.000	97.200	94.633	68.000	68.000	68.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411.769</b>	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.280.231</b>	<b>-1.453.790</b>	<b>-1.518.685</b>	<b>-1.537.197</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.058.769</b>	<b>-4.665.600</b>	<b>-4.012.490</b>	<b>-4.414.390</b>	<b>-5.275.985</b>	<b>-4.555.697</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 470.000 Euro festgesetzt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:

Grundpauschale	593.000 €
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	123.600 €
Schwerpunkt Kindertagesstätten	54.500 €
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	802.900 €
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz	190.400 €
Förderung Fachberatung	6.600 €
Integrationsförderung	20.100 €
	<u>1.791.100 €</u>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

Die Aufwendungen für vier Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 74.800 Euro gerechnet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung der Kinderkrippe Oberjosbach.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

• Kindertagesstätte Ahornstraße	14.800 €
• Kinderkrippe Schatzinsel	9.500 €
• Kindertagesstätte Schäfersberg	13.300 €
• Kindertagesstätte Königshofen	7.700 €
• Kindertagesstätte Oberjosbach	10.600 €
• Kindertagesstätte Engenhahn	10.000 €
• Kindertagesstätte Niederseelbach	8.800 €
•	<u>74.700 €</u>

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung an ca. sechs ehrenamtliche Helferinnen bzw. Helfer in den Kindertageseinrichtungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Mittelbereitstellung für die Kolleginnen und Kollegen im Freiwilligen Sozialen Jahr, die über die Volunta gGmbH (Deutsches Rotes Kreuz) den Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung in den Kindertagesstätten wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet:

1. Kindertagesstätte Ahornstraße	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Fensteranstrich, Innentüren, Schallschutz	50.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Außenjalousien	22.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Bodenbelags- und Malerarbeiten	20.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
- Erneuerung Innentüren	12.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
	<u>111.000 €</u>

Folgende Mittel werden zusätzlich zu der allgemeinen Bauunterhaltung in den Finanzplan aufgenommen:

2023: 40.000 Euro Fassadenanstrich Kindertagesstätte Oberjosbach

40.000 Euro Umbau Gruppenraum und Schallschutz Kindertagesstätte Königshofen

2024: 45.000 Euro Personaltoilette und Dusche, Malerarbeiten Foyer und Garderobe, Fassadenanstrich Kindertagesstätte Niederseelbach

70.000 Euro Sanierung Außengelände mit Spielgeräten Kindertagesstätte Niederseelbach

50.000 Euro Neugestaltung Außenanlagen Kindertagesstätte Königshofen

60.000 Euro Schallschutz und Bodenbeläge Kindertagesstätte Schäfersberg

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Außendarstellung der Kindertagesstätten (z. B. Flyer über die Einrichtung u. ä.).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Für die geforderten Fortbildungen des Landes Hessen zur Zuschusserteilung nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan („BEP-Pauschale“) in den Kindertageseinrichtungen, die Fortbildungen für stellv. Leitungen und Leitungen (Fortbildungen für Führungskräfte), die Fortbildungen für Praxisanleiter und weitere Fortbildungen „Situationsansatz“ und „Sprachförderung im Kita-Alltag“ sowie diverse Einzelfortbildungen werden 35.000 Euro eingeplant. Teilweise mussten Fortbildungen aus dem Jahr 2021 aufgrund den Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie verschoben werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

Mittelbereitstellung für ca. 50 Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
3650005 Landeszuwendungen				1.636		750.000	600.000
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten	-40.000		-35.000	-18.784	-35.000	-35.000 -35.000	-251.500
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-30.000		-28.000		-5.000	-5.000 -5.000	-76.400
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn	-10.000						-10.000
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach			-12.000			-70.000	-12.000
3650316 Neubau Kindertagesstätte Farnwiese			-100.000		-150.000	-500.000 -2.000.000	-100.000
3650317 Neubau Kinderkrippe Niederseelbach			-100.000			-2.050.000	-100.000
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen			-10.000		-10.000	-50.000	-10.000
3650320 Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel	-8.000						-8.000

#### Erläuterungen

##### **Vermögenserwerb KiTa Engenhahn**

Kindertagesstätte Engenhahn: Mittelbereitstellung für eine neue Küche.

##### **Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach**

Kindertagesstätte Niederseelbach: Mittelbereitstellung für die Neugestaltung der Außenanlagen im Jahr 2024.

##### **Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen**

Kindertagesstätte Königshofen: Mittelbereitstellung für eine neue Küche im Jahr 2023 und die Neugestaltung der Außenanlagen im Jahr 2024.

##### **Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel**

Kinderkrippe Schatzinsel: Mittelbereitstellung für Sonnensegel im Bereich des Sandkastens und im Garten

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Ja**

**Kurzbeschreibung**                      Unterstützung von Kindertagesstätten und -krippen in kirchlicher und privater Trägerschaft

**Qualitätsmerkmale**                      Erfüllung Rechtsansprüche  
Angebotsvielfalt  
Elternzufriedenheit – Wunsch- und Wahlrecht

**Zielgruppe**                                  Private Träger – Eltern und ihre Kinder

**Produktziele und Leistungen**                      Unterstützung der Familien bei Bildung und Erziehung  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Mittelfristige Ziele**                      Erhaltung der Trägervielfalt

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**                      SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl der betreuten Kinder	106 (80 Elem., 26 Krippe)	106 (80 Elem., 26 Krippe)	126 (100 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-736.262 €	-750.893 €	-1.033.400 €

**Erläuterungen**                                  In 2020 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen.  
Mit der katholischen Kita St. Josef soll in 2021 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden.  
Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Waldkita" mit einer Gruppe gefördert werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.500</b>	<b>19.200</b>	<b>15.852</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	15.100	11.875	12.400	12.600	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			548			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	900	689	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	3.200	2.740	2.700	2.800	2.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.104</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	1.300	1.104	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>96</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			96			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.555</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.600	2.600	2.555	2.600	2.600	2.600
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.023.200</b>	<b>987.900</b>	<b>735.281</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000	310.000	273.000	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	723.200	677.900	462.281	720.000	720.000	720.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.012.300</b>	<b>754.888</b>	<b>1.040.700</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.041.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-754.888</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.041.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-754.888</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.041.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>24.966</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			24.966			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>24.966</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-729.922</b>	<b>-1.040.700</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.041.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.199</b>	<b>21.100</b>	<b>20.971</b>	<b>24.154</b>	<b>25.787</b>	<b>26.152</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.276	6.900	7.212	7.451	7.581	7.696
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.743	10.600	10.741	12.481	13.976	14.197
9300007	Kosten ILV/Personalservice		700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	767		730	789	809	818
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.122	1.400	1.108	2.108	2.083	2.088
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.035	1.000	925	1.065	1.071	1.080
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	256	300	256	261	267	272
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement		200				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.199</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.971</b>	<b>-24.154</b>	<b>-25.787</b>	<b>-26.152</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066.799</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-750.893</b>	<b>-1.064.854</b>	<b>-1.066.787</b>	<b>-1.067.552</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen

Gemeinde Niedernhausen

Kindertagesstätte TASIMU	240.700 €
Kinderkrippe TASIMU	320.700 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	81.800 €
Tagespflegeeltern	80.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.200	153.700	351.345	99.200	99.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.100	2.100	2.276	2.100	2.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	7.736	8.200	8.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>109.500</b>	<b>164.000</b>	<b>361.357</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	55.000	53.861	57.600	58.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.900	2.841	2.600	2.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.500	398.200	526.256	317.500	293.500
14	66	Abschreibungen	24.100	23.200	26.748	28.800	11.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.500	1.789	2.100	2.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>447.100</b>	<b>480.800</b>	<b>611.495</b>	<b>408.600</b>	<b>367.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-337.600</b>	<b>-316.800</b>	<b>-250.138</b>	<b>-299.100</b>	<b>-258.300</b>
22	77	Finanzaufwendungen			5		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-5</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-337.600</b>	<b>-316.800</b>	<b>-250.143</b>	<b>-299.100</b>	<b>-258.300</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.616		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.616</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-337.600</b>	<b>-316.800</b>	<b>-251.759</b>	<b>-299.100</b>	<b>-258.300</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.051	260.000	240.216	252.340	255.472
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.051</b>	<b>-260.000</b>	<b>-240.216</b>	<b>-252.340</b>	<b>-255.472</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.651</b>	<b>-576.800</b>	<b>-491.975</b>	<b>-551.440</b>	<b>-513.772</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-705.000	-645.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000				-47.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	<b>Summe</b>	<b>-19.000</b>				<b>-757.000</b>	<b>-667.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>				<b>-757.000</b>	<b>-667.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	366001	Kinderspiel- und Bolzplätze	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen und ähnlichen sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktive und altersgerechte Spiel- und Freiräume mit sicheren Spielgeräten; Saubere Flächen und Anlagen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, Eltern, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Spiel- und Freiräume zur ungestörten Entfaltung und Förderung der motorischen Entwicklung schaffen und erhalten; Treffpunkte und Begegnungsstätten auch für Eltern und Großeltern; Unterhaltung und Pflege		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; Einbindung der Bürger in Form von Elterninitiativen bei der Spielraumgestaltung auch zur Förderung der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt und regelmäßige Erneuerung von Spielanlagen; Anpassung an den Bedarf		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	DIN/EN 1176		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Spielflächen m <sup>2</sup>	28.500 m <sup>2</sup>	27.000 m <sup>2</sup>	27.000 m <sup>2</sup>
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	41.590 €	99.112 €	48.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	26 €	53 €	29 €
<b>Erläuterungen</b>	Nach einem Zeitraum von ca. 10-15 Jahren ist ein Spielgerät in der Regel so verschlissen, dass es erneuert werden muss. Dies ist nach der Erfahrung auch ein Zeitraum nachdem eine Spielfläche neu überplant und an die Bedürfnisse angepasst werden sollte, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Neben den eigentlichen Spielplätzen für Kinder bis 14 Jahren, müssen auch die Freizeiteinrichtungen (Bolz-, Streetball-, Skater-Plätze) für Jugendliche und junge Erwachsene berücksichtigt werden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			<b>118</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich			118			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>318</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.628</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.300	9.100	8.799	11.500	11.700	11.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700		196	700	700	700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	600	521	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.200	2.038	2.800	2.900	3.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			74			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>574</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	600	574	700	700	700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.700</b>	<b>48.700</b>	<b>99.112</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
6056000	Wasser-Abwasser	400	400		400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.428			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000	42.000	86.407	35.000	35.000	35.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.301			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	5.000	4.021	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600	492	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			70			
6850000	Reisekosten	200	200	357	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	21	500	500	500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.100</b>	<b>23.200</b>	<b>26.182</b>	<b>28.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.100	23.200	26.182	28.800	11.200	11.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>80.900</b>	<b>84.400</b>	<b>137.496</b>	<b>85.900</b>	<b>68.600</b>	<b>69.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-137.178</b>	<b>-85.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-137.178</b>	<b>-85.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>136</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			136			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-136</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-137.314</b>	<b>-85.900</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.787</b>	<b>101.800</b>	<b>103.566</b>	<b>100.431</b>	<b>101.310</b>	<b>101.622</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	85.726	80.000	80.000	80.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.091	3.400	3.063	3.165	3.220	3.269
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.988	5.200	4.562	5.302	5.937	6.031
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.493		2.372	2.564	2.629	2.660

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	692	300	361	687	679	681
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.775	2.500	2.482	2.855	2.873	2.896
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	630	700	629	643	656	669
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	5.117	7.000	4.370	5.216	5.316	5.416
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.787</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.566</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.310</b>	<b>-101.622</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.687</b>	<b>-186.200</b>	<b>-240.880</b>	<b>-186.331</b>	<b>-169.910</b>	<b>-170.722</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Für die Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Vergabe Grünpflege	20.000 €
Sandreinigung	6.000 €
Erneuerung Fallschutz	4.000 €
Generalinspektion	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
	35.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze					-60.000		-4.000
3660320 Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen	-19.000				-10.000	-10.000 -10.000	-19.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Einbindung von Bürgern in Form von Bürgeraktionen und Patenschaften zur Förderung der Akzeptanz, der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus; Fortschreibung des Baumkatasters; Pflanzung von Bäumen nur in Pflanzflächen mit ausreichendem Standraum und Pflanzsubstrat; Möglichst große Artenvielfalt bei der Auswahl der Straßenbäume, um den geänderten Klima- und Umweltbedingungen zu begegnen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	DIN 18920		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Anzahl Bäume	1.700	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	42.548 €	36.103 €	30.200 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Erhalt der vorhandenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen. Überplanung der Grünflächen vor dem Hintergrund der Pflegbarkeit. Berücksichtigung des Pflegeaufwandes und der Pflegbarkeit bei der Planung und Neubau von Grünflächen.</p> <p>Nach ca. 10-15 Jahren ist eine Bepflanzung von Grünflächen je nach Akzeptanz und Verhalten der Anwohner etc. so ausgeglichen, dass sie erneuert werden sollte.</p> <p>Zurzeit werden aus Kostengründen Prioritäten gebildet und besonders Flächen mit hoher Priorität aufgewertet und neu begrünt (zum Beispiel Verkehrsinseln Ortseingänge mit Blumenansaat).</p> <p>Zunehmende Probleme mit der Akzeptanz von Bäumen in engen Straßen oder zu dicht an der Bebauung. Zunehmende Einflüsse von Klimaänderung, biotischen und abiotischen Umweltfaktoren (Beispiel: Spitzahorne und Eschen mit zunehmenden Stresssymptomen).</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>470</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.500	1.500	370	1.500	1.500	1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse			100			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.070</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.067</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200	10.400	10.093	10.400	10.600	10.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		800	225			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	585	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.100	2.072	2.200	2.200	2.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			91			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>947</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	900	947	800	800	800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.700</b>	<b>30.200</b>	<b>36.103</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
6010001	Verbrauchsmittel			2.248			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			156			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.222			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.185			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000	22.000	24.528	24.000	24.000	24.000
6166000	Wartungskosten			454			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	5.000	3.625	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	1.378	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			500			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			14			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	118	100	100	100
6832000	Telefonkosten	500		516	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			31			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	105	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7020000	Grundsteuer	300	300		300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>45.700</b>	<b>45.200</b>	<b>50.117</b>	<b>45.900</b>	<b>46.100</b>	<b>46.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-49.047</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.800</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>5</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-5</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-49.052</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.800</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>355</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen			355			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-355</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-49.407</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.362</b>	<b>80.300</b>	<b>84.269</b>	<b>85.652</b>	<b>85.907</b>	<b>86.025</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	75.000	70.000	75.204	75.000	75.000	75.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	1.200	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.800	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.199	800	626	1.191	1.178	1.180
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.268	4.700	4.711	5.420	5.453	5.498
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.064	1.100	1.062	1.085	1.107	1.129
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	90	300	77	92	94	96
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.362</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.269</b>	<b>-85.652</b>	<b>-85.907</b>	<b>-86.025</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.562</b>	<b>-124.000</b>	<b>-133.676</b>	<b>-130.052</b>	<b>-130.507</b>	<b>-130.825</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5005002

Seit der Neuordnung der Organisation des Grillplatzes Jacobipark in Königshofen in 2017 werden hier zusätzliche Erlöse erwartet. Im Gegenzug soll die Betreuung und Unterhaltung durch Ehrenamtliche durchgeführt werden, da sich kein Verein für diese Tätigkeiten zur Verfügung stellte (siehe auch Sachkonto 6131000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für die Unterhaltung der Grün-, Park- und Freizeitanlagen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Allgemeine Unterhaltung	2.000 €
Vergabe Grünpflege	10.000 €
Ersatz/Reparatur Bänke	5.000 €
Pflanzmaßnahmen	2.000 €
Baumpflege, Fällungen, Kontrolle	5.000 €
	24.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	554001	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Nein, freiwillige Aufgabe**

**Kurzbeschreibung**                      Leistungen zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen

**Qualitätsmerkmale**                      Artenreiche und strukturierte Landschaft. Lebensraum für Tiere;  
Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wanderwege, Radwegenetz)

**Zielgruppe**                                  Landwirte, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.

**Produktziele und Leistungen**      Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Erhalt und Entwicklung des Landschaftsbildes; Vermeidung von Konflikten der unterschiedlichen Nutzergruppen und dem Naturschutz

**Mittelfristige Ziele**                      Erhalt von besonders wertvollen Biotopen, wie Feuchtgebiete, Streuobstwiesen, Heckenstrukturen etc. in Abstimmung mit der Landwirtschaft um deren Existenzgrundlagen nicht zu gefährden;  
Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften und Naturschutzgruppen etc.

**Langfristige Ziele**                        Sicherung und Umsetzung von Maßnahmen der Schutzgebiete, Bachränder etc.

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**      Naturschutzgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	12.518 €	14.997 €	47.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.921 €	5.598 €	4.000 €

**Erläuterungen**

Beibehaltung und Förderung der Tätigkeiten von Jagdgenossen, Landwirten, Jägern, Naturschutzgruppen und Einzelpersonen für den Erhalt der Landschaft.

Beispiele: Bekämpfung Neophyten durch Jagdgenossenschaften, Patenschaften zur Pflege von Streuobstwiesen gegen freie Obstnutzung, Anlage von Blüh-Flächen.

Durch die Entwicklung von einigen Maschinen für die Unterhaltung von Hecken konnte die Heckenpflege (Abschnittsweise auf den Stock setzen) gewährleistet werden.

Durch die Zusammenarbeit mit dem NABU Ortsgruppe Niedernhausen und durch die Patenschaft von etlichen Streuobstwiesen konnte der Erhalt eines Großteils der Gemeindeapfelbäume sichergestellt werden.

Durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Schnellbahntrasse und Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde sind kaum noch geeignete Flächen vorhanden.

Der Aufwand beim Erhalt von Ausgleichsflächen muss bei der Planung berücksichtigt werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.066</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	666	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.066</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.832</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.100	6.200	6.088	6.200	6.300	6.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	352	400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.240	1.300	1.300	1.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			5			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>574</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	600	574	500	500	500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.500</b>	<b>51.500</b>	<b>21.291</b>	<b>19.500</b>	<b>44.500</b>	<b>19.500</b>
6030100	Verbrauchswerkzeug			97			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			36			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	15.000	47.000	14.997	15.000	40.000	15.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500	500	541	500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	5.598	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.800</b>	<b>60.000</b>	<b>29.697</b>	<b>27.900</b>	<b>53.000</b>	<b>28.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-27.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.631</b>	<b>-27.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-27.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-27.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.631</b>	<b>-27.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-27.400</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>5</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-5</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-27.100</b>	<b>-59.300</b>	<b>-28.636</b>	<b>-27.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-27.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.913</b>	<b>13.400</b>	<b>13.506</b>	<b>14.021</b>	<b>14.136</b>	<b>14.181</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.155	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	451	500	447	462	470	477
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	727	700	665	773	866	879
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	692	500	361	687	679	681
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.000	1.304	1.500	1.509	1.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	400	354	362	369	376
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.913</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.506</b>	<b>-14.021</b>	<b>-14.136</b>	<b>-14.181</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.013</b>	<b>-72.700</b>	<b>-42.142</b>	<b>-41.221</b>	<b>-66.436</b>	<b>-41.581</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

Für die Unterhaltung in der Natur- und Landschaftspflege werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Pflege aus Jagdpachterlösen Oberjosbach	2.000 €
Pflege aus Jagdpachterlösen Engenhahn	3.000 €
Pflege der Ausgleichsflächen	1.000 €
Ausgleichsmaßnahme Oberseelbach	8.000 €
Bekämpfung Neophyten	1.000 €
	<hr/>
	15.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:

Vertrag Pflege Streuobst	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	555101	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes sowie Leistungen für Feld- und Wirtschaftswege		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Naturnahe nachhaltige Waldbewirtschaftung des Gemeindewaldes; Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wander- und Radwegenetz); Zertifizierung PEFC		
<b>Zielgruppe</b>	Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterhaltung der Feldwege; Erhalt der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Waldes; Erhalt der Artenvielfalt; Überführung von Nadelholzbeständen in standortgerechte stabile Mischwaldstrukturen; Erhalt wertvoller Waldstrukturen und Habitat-Bäumen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Anpassung Rad- und Wanderwege an die geänderten Bedürfnisse; Besucherlenkung zur Vermeidung von Konflikten zwischen den Schutz- Nutz- und Erholungsfunktionen; Umsetzung der Zielvorgaben der Forsteinrichtung		
<b>Langfristige Ziele</b>	Umwandlung von reinen Fichtenbeständen in Mischwaldbestände; Anpassung der Waldstrukturen an die klimatischen Änderungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	714 %	405 %	124 %
Forsthauptnutzung	392.946 €	334.723 €	140.100 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	55.062 €	82.632 €	113.200 €
Aufwand Feldwegebau	18.309 €	33.475 €	60.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,47 €	0,86 €	1,54 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Da die zu nutzende Holzmenge im Zuge der Forsteinrichtung nach den Vorgaben des Nachhaltigkeitsprinzips festgelegt ist, kann das Jahresergebnis nicht festgeschrieben werden. Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung sind abhängig vom Marktpreis. Aufgrund der langen Trockenheit kommt es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände. Daraus resultieren Preiseinbrüche beim Fichtenholz und Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge. Der Verkaufspreis bei der Fichte steigt auf Grund der großen Nachfrage wieder an. Es kann aber nur Kalamitätsholz eingeschlagen werden. Auch 2020 konnte der Preisverfall noch durch eine Vervielfachung der Holzverkaufsmenge aus Kalamitätsholz ausgeglichen werden. Durch den aufgebrauchten Holzvorrat werden die Einnahmen zurück gehen und es entstehen zusätzliche Kosten für den Aufbau Klimaangepasster Waldbestände. Die Mengenabhängigen Beförsterungskosten für Hessenforst und Holzkontor waren aufgrund der großen Einschlagsmengen weiterhin deutlich erhöht.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>97.700</b>	<b>152.200</b>	<b>350.875</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse			400			
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	85.400	140.100	334.723	85.400	85.400	85.400
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	6.000	6.000	8.513	6.000	6.000	6.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	4.200	4.000	5.103	4.200	4.200	4.200
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.158</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.100	2.158	2.100	2.100	2.100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.870</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	7.500	7.500	5.470	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>107.300</b>	<b>161.800</b>	<b>358.903</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.334</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.500	8.200	7.947	7.700	7.900	8.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			195			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	468	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.700	1.644	1.600	1.600	1.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	11.100	11.000	11.080	11.100	11.100	11.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>746</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	800	746	600	600	600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269.600</b>	<b>267.800</b>	<b>369.751</b>	<b>225.600</b>	<b>176.600</b>	<b>277.600</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			183			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000		1.396	5.000	5.000	5.000
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000	60.000	33.475	70.000	20.000	120.000
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	28.400	39.000	1.059	28.400	28.400	28.400
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	87.100	113.200	82.632	87.100	87.100	87.100
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000	10.000	10.223	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	4.000	2.016	2.500	2.500	2.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			455			
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	13.500	31.200	172.486	14.500	15.500	16.500
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	6.900	9.200	65.033	6.900	6.900	6.900
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			27			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300	231	300	300	300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>566</b>			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			566			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.789</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7020000	Grundsteuer	1.800	1.200	1.789	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>292.700</b>	<b>291.200</b>	<b>394.186</b>	<b>248.900</b>	<b>200.100</b>	<b>301.300</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-185.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-35.283</b>	<b>-141.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-194.000</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-185.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-35.283</b>	<b>-141.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-194.000</b>
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.119</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.119			
27	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.119</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-185.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-36.402</b>	<b>-141.600</b>	<b>-92.800</b>	<b>-194.000</b>
30	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.990</b>	<b>64.500</b>	<b>38.875</b>	<b>52.236</b>	<b>54.120</b>	<b>54.592</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	35.000	9.736	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			653			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.113	8.100	8.041	8.308	8.453	8.582
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.094	12.400	11.976	13.917	15.584	15.831
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.107	800	578	1.100	1.087	1.089
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.680	6.300	5.973	6.871	6.914	6.971
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.221	1.100	1.219	1.246	1.271	1.296
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	391	400	334	399	407	414
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.990</b>	<b>-64.500</b>	<b>-38.875</b>	<b>-52.236</b>	<b>-54.120</b>	<b>-54.592</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.390</b>	<b>-193.900</b>	<b>-75.277</b>	<b>-193.836</b>	<b>-146.920</b>	<b>-248.592</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Mittelbereitstellung für die Neuanlage von Sickermulden und die Instandsetzung und Unterhaltung von vorhandenen Sickermulden.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:  
Pfungstweidweg Oberjosbach in 2022 und 2023 jeweils 50.000 €  
Zuwegung Waldhof in 2025 100.000 €

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 28.400 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

Auf Grund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen werden die Beförsterungskosten des Kommunalwaldes schrittweise angehoben. Dies bedeutet jährliche Kostensteigerungen bis zur Kostendeckung im Jahr 2025.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.977	9.900	9.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.077</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.100	3.090	3.400	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	216	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	20.490	21.400	21.400
14	66	Abschreibungen	48.100	48.500	48.343	46.700	51.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.600</b>	<b>72.800</b>	<b>72.324</b>	<b>71.700</b>	<b>76.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.835	22.500	23.533	25.208	25.605
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.835</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.533</b>	<b>-25.208</b>	<b>-25.605</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.535</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.780</b>	<b>-87.008</b>	<b>-92.505</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.050.000	-1.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-39.200	-39.200
	<b>Summe</b>					<b>-1.839.200</b>	<b>-1.089.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.839.200</b>	<b>-1.089.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	4240	Sportanlagen	
<b>Produkt</b>	424001	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes		
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und deren Mitglieder; Sportgruppen; Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Herkunft; Schulen;		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erstellung von Nutzungs- und Pflegeverträgen mit den Vereinen und deren Fortschreibung/Aktualisierung und deren Kontrolle; Bauhofleistungen (Kosten ILV) dadurch reduzieren; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Steigerung der sportlichen Aktivitäten der Bürger/innen zur Verbesserung der Gesundheitsförderung sowohl in, als auch außerhalb der Vereine		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze/-stätten		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.379 €	10.553 €	10.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV Niederseelbach unterjährig die Pflege und Unterhaltung der jeweiligen neuen Kunstrasen-Sportplätze. Die Jahrespflege der Kunstrasenplätze wird von einer Fachfirma ausgeführt und von der Gemeinde beauftragt und gezahlt.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.977</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.365	9.300	9.300	9.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.077</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.090</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	2.400	2.403	2.600	2.700	2.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	100	142	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	531	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>216</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	216	200	200	200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.490</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
6051000	Strom	2.000	2.000	569	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.300	1.300	1.105	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	392	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	628	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	3.839	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	12.105	10.000	10.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	565	800	800	800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			71			
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün			357			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200	98	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	84	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	677	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.100</b>	<b>48.500</b>	<b>48.343</b>	<b>46.700</b>	<b>51.700</b>	<b>58.100</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge					6.500	13.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	43.582	43.600	43.600	43.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	900	970	500	500	400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	333	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800	2.800	2.726	1.600	100	100
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	732	800	800	800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>185</b>			
7030000	Kfz-Steuer			185			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>72.600</b>	<b>72.800</b>	<b>72.324</b>	<b>71.700</b>	<b>76.800</b>	<b>83.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>	<b>-73.400</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>	<b>-73.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.247</b>	<b>-61.800</b>	<b>-66.900</b>	<b>-73.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.835</b>	<b>22.500</b>	<b>23.533</b>	<b>25.208</b>	<b>25.605</b>	<b>25.853</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	7.300	10.553	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	1.200	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.800	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.916	2.600	2.608	3.000	3.019	3.044
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	650	700	649	663	677	690
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	8.428	8.300	7.197	8.590	8.756	8.921
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.835</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.533</b>	<b>-25.208</b>	<b>-25.605</b>	<b>-25.853</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.535</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.780</b>	<b>-87.008</b>	<b>-92.505</b>	<b>-99.253</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9300001

Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV 1951 Niederseelbach die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Niedernhausen und Niederseelbach.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
4240307 Zuschuss Sportlerheim Niederseelbach					-375.000	-375.000	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000			109.000	686.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	28.566	100	100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>339.100</b>	<b>215.100</b>	<b>149.119</b>	<b>344.100</b>	<b>921.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.000	390.600	231.253	381.400	388.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.100	444.600	321.366	999.800	999.900
14	66	Abschreibungen	24.200	70.500	67.866	26.800	26.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>872.400</b>	<b>932.900</b>	<b>634.318</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.439.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-485.199</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-485.199</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			74.678		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.898		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>62.779</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-422.420</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.571	215.800	181.788	194.994	201.109
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.571</b>	<b>-215.800</b>	<b>-181.788</b>	<b>-194.994</b>	<b>-201.109</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.871</b>	<b>-933.600</b>	<b>-604.208</b>	<b>-1.282.494</b>	<b>-719.409</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.700		-5.500	-11.122	-276.900	-246.900
	<b>Summe</b>	<b>-55.700</b>		<b>-5.500</b>	<b>-11.122</b>	<b>-276.900</b>	<b>-246.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.700</b>		<b>-5.500</b>	<b>-11.122</b>	<b>-276.900</b>	<b>-246.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	4241	Waldschwimmbad	
<b>Produkt</b>	424101	Betrieb des Waldschwimmbades	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung des Waldschwimmbades		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktivität des Waldschwimmbades erhalten und erweitern; Zufriedenheit der Schwimmbadbesucher		
<b>Zielgruppe</b>	Schwimmbadbesucher		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Sportangebotes; Förderung des Schulsports bzw. Schulschwimmens; externe Kursangebote erhöhen; Fortführung von Instandhaltungsarbeiten		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Fortführung der Sanierungsarbeiten		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretung und Gemeindevorstand		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	238.611 €	117.529 €	210.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	368.540 €	321.366 €	444.600 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-712.005 €	-604.205 €	-933.600 €
Besucherzahlen / Jahr	81.013	45.263	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von den Ferien und der Wetterlage.</p> <p>Die niedrigen Besucherzahlen 2020 sind der "Corona-Pandemie" und den damit verbundenen Einschränkungen geschuldet.</p> <p>Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.</p> <p>Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-die Senkung der Defizite/Jahresverluste</li> <li>-akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder</li> <li>-Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen</li> </ul>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.025</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000	5.000
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>117.529</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000	230.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>104.000</b>			<b>109.000</b>	<b>686.000</b>	<b>164.000</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	104.000			109.000	164.000	164.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes					522.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>28.566</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	150	100	100	100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			10.616			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			17.800			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>339.100</b>	<b>215.100</b>	<b>149.120</b>	<b>344.100</b>	<b>921.100</b>	<b>399.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>374.000</b>	<b>390.600</b>	<b>231.253</b>	<b>381.400</b>	<b>388.900</b>	<b>396.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.600	278.800	157.350	282.100	287.700	293.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.200	5.600	1.301	5.300	5.400	5.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.500	17.300	9.210	15.800	16.100	16.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.600	22.300	13.415	12.900	13.200	13.500
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	200		100	100	100
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100	63.600	36.876	62.300	63.500	64.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	43	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.098			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	2.470	1.500	1.500	1.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	139	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.100</b>	<b>27.200</b>	<b>13.832</b>	<b>23.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100	24.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>451.100</b>	<b>444.600</b>	<b>321.366</b>	<b>999.800</b>	<b>999.900</b>	<b>999.900</b>
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	1.330	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	748	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	30.000	30.000	23.107	30.000	30.000	30.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			727			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	772	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	36.000	36.000	31.282	36.000	36.000	36.000
6053000	Fernwärme	64.000	62.000	42.464	64.000	64.000	64.000
6056000	Wasser-Abwasser	70.000	70.000	46.227	70.000	70.000	70.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.919	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	4			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	3.500	4.221	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	1.348	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	159.000	156.600	26.070	710.000	710.000	710.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	7.000	16.763	10.000	10.000	10.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	3.170	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.047	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	10.767	10.000	10.000	10.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.100	1.000		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.802	2.500	2.500	2.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100	100	83	100	100	100
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	20.895	30.000	30.000	30.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.627	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.500			2.500	2.500	2.500
6730000	Gebühren			70			
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			62.515			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	46	100	100	100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000	10.563			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			957			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200		56	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	400	500	339	400	400	400
6832000	Telefonkosten	300	300	379	300	300	300
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500				
6850000	Reisekosten	500	500	28	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	355	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.800	2.728	3.000	3.100	3.100
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			4.408			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	40	200	200	200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.200</b>	<b>70.500</b>	<b>67.866</b>	<b>26.800</b>	<b>26.500</b>	<b>25.900</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.400		561	9.800	9.800	9.300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.000	60.900	61.256	5.000	5.000	5.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900	3.400	4.992	800	800	800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	670	1.200	900	800
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	11.700	5.000	387	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>872.400</b>	<b>932.900</b>	<b>634.317</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.439.400</b>	<b>1.447.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-485.197</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-485.197</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>74.678</b>			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			74.650			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			15			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			12			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.898</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.898			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>62.780</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-533.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-422.417</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-518.300</b>	<b>-1.048.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.571</b>	<b>215.800</b>	<b>181.788</b>	<b>194.994</b>	<b>201.109</b>	<b>203.473</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000	30.000	32.244	30.000	30.000	30.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	20.862	24.500	20.677	21.365	21.737	22.068
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	33.670	37.800	30.796	35.786	40.072	40.707
9300007	Kosten ILV/Personalservice		16.600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	13.541		12.884	13.922	14.275	14.445
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.056	4.900	3.685	7.010	6.929	6.945
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	13.595	12.100	12.155	13.985	14.071	14.187
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.172	3.100	3.166	3.236	3.301	3.367
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	52.675	66.200	44.982	53.690	54.723	55.755
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	16.000	20.600	21.198	16.000	16.000	16.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.571</b>	<b>-215.800</b>	<b>-181.788</b>	<b>-194.994</b>	<b>-201.109</b>	<b>-203.473</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.871</b>	<b>-933.600</b>	<b>-604.205</b>	<b>-1.282.494</b>	<b>-719.409</b>	<b>-1.251.473</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

Zuschuss des Bundes in Höhe von 45 % der förderfähigen Kosten.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Zuschuss in Höhe von 30 % im Jahr 2024 aus dem SWIM-Programm des Landes Hessen für die Sanierung des Waldschwimmbades.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Waldschwimmbad werden wie folgt geplant:

- Sanierung Waldschwimmbad	100.000 €
- Brücke zum Aufsichtsposten	10.000 €
- Digitales Bezahl- und Zugangssystem (Leitsystem/Geländer)	9.000 €
- Trennwände Umkleebereich	20.000 €
- Allgemeine Bauunterhaltung	20.000 €
	159.000 €

Für die Sanierung der Beckenköpfe im Nichtschwimmer- und Kombibecken werden ab dem Jahr 2021 insgesamt 2,1 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-55.700		-5.500	-7.439	-10.000	-10.000 -10.000	-146.700
4241306 Online Reservierungssystem (Lizenzen)				-5.719			

### Erläuterungen

#### Vermögenserwerb Waldschwimmbad

Neben dem Grundbetrag in Höhe von 10.000 € werden Mittel für neue Möbel im Personalraum (1.700 €) und für die Hard- und Software des Zugangs- und Bezahlsystems (44.000 €) zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	5.200	2.203	-2.700	-2.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.435		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.200</b>	<b>9.700</b>	<b>17.017</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.600	118.000	177.687	203.500	207.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	80.500	250.286	40.100	40.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	159.500	241.355	85.400	145.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.400</b>	<b>358.000</b>	<b>669.328</b>	<b>329.000</b>	<b>394.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-341.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-652.311</b>	<b>-325.200</b>	<b>-390.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-341.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-652.311</b>	<b>-325.200</b>	<b>-390.400</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-7</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-341.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-652.318</b>	<b>-325.200</b>	<b>-390.400</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.702	51.200	41.872	52.191	54.355
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.702</b>	<b>-51.200</b>	<b>-41.872</b>	<b>-52.191</b>	<b>-54.355</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.902</b>	<b>-399.500</b>	<b>-694.190</b>	<b>-377.391</b>	<b>-444.755</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	<b>Summe</b>					<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	
<b>Produkt</b>	511001	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanungen und sonst. Fachplanungen, Beteiligungsverfahren		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Bedarfsgerechte Ausweisung Bau- und Freiflächen; Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Wahrung der Interessen bei Planungen oder Vorgaben, die in gemeindliche Belange eingreifen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer, Investoren		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Vorbereitende Planungen; Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen; Fortschreibung Verkehrsplanung; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen und Fachplanungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Natura 2000-Gebiete)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Nachverdichtung des Innenbereichs, wo möglich; Bedarfsorientierte Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen/Gewerbeflächen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Vermeidung von Leerständen in Ortskernen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Aufwendungen Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	1.547 €	6.455 €	0,00 €
Aufwendungen Bebauungspläne	20.609 €	40.085 €	90.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.000	3.000		-5.000	-5.000	-3.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>5.001</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.740			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			238			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			23			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.001</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>121.300</b>	<b>41.800</b>	<b>76.613</b>	<b>123.600</b>	<b>126.000</b>	<b>128.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.300	7.300	7.683	68.600	70.000	71.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100		512	2.100	2.100	2.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.800	300	336	3.900	4.000	4.100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.200	30.600	62.101	31.800	32.400	33.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700	1.300		700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200	1.500	1.417	14.500	14.800	15.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.800	600	4.383	1.800	1.800	1.800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			48			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	133	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.000</b>	<b>46.300</b>	<b>148.044</b>	<b>24.400</b>	<b>24.800</b>	<b>25.200</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	1.500	803	2.000	2.000	2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.600	11.900	13.052	13.900	14.200	14.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	600	738	5.400	5.500	5.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	32.300	103.514	3.100	3.100	3.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			29.937			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.000</b>	<b>110.000</b>	<b>166.933</b>	<b>45.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			634			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	20.000	119.289	10.000	10.000	10.000
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	20.000		6.455	20.000	90.000	90.000
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	35.000	90.000	40.085	15.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			466			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>210.300</b>	<b>198.100</b>	<b>391.590</b>	<b>193.000</b>	<b>255.800</b>	<b>258.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-215.300</b>	<b>-195.100</b>	<b>-386.589</b>	<b>-198.000</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-215.300</b>	<b>-195.100</b>	<b>-386.589</b>	<b>-198.000</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.600</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-215.300</b>	<b>-195.100</b>	<b>-386.591</b>	<b>-198.000</b>	<b>-260.800</b>	<b>-261.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.391</b>	<b>20.400</b>	<b>15.219</b>	<b>19.915</b>	<b>20.704</b>	<b>20.927</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.477	4.200	3.446	3.561	3.623	3.678
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.612	6.500	5.133	5.964	6.679	6.785
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.726		1.642	1.775	1.820	1.841
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.935	3.400	2.577	4.903	4.846	4.857
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.070	1.500	1.851	2.129	2.142	2.160
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	571	600	570	583	595	606
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.391</b>	<b>-20.400</b>	<b>-15.219</b>	<b>-19.915</b>	<b>-20.704</b>	<b>-20.927</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.691</b>	<b>-215.500</b>	<b>-401.810</b>	<b>-217.915</b>	<b>-281.504</b>	<b>-282.527</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6790101

Mittelbereitstellung für folgende Konzepte:

2022: Weiterführung des Gesamtverkehrsplanes

2023: Städtebauliches Konzept Ortsmitte Niedernhausen

2024 und 2025: Städtebauliches Konzept Ortsmitte Niedernhausenren, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Sonstiges.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6790108

Mittelbereitstellung für folgende Bebauungspläne:

Diverse B-Plan-Änderungen und Vorplanungen      jeweils 5.000 € in den Jahren 2022 bis 2025

Frankfurter Str. II (Bebauungsplan)                      30.000 € in 2022 und 10.000 € in 2023

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5110
<b>Produkt</b>	521001
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen im Rahmen v. Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Baugestaltung, Vermessungswesen und Grundstücks(neu)ordnung, Grundstücksverkehr; Denkmalpflege
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung der Bebauungsmöglichkeiten, Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen, Vorkaufsrechte
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Einwohnerinnen, Bauherren, Bauinteressenten, Architekten, Behörden, Versorgungsträger
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bauberatung, Auskünfte Bauplanungsrecht, grundstücksbezogene Auskünfte zu: Vorkaufsrechten, Grundbuchelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten, Verkehrswertermittlungen, Bodenrichtwerte, Baulasten, Katasterangelegenheiten, Denkmalangelegenheiten; Naturschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen;
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Bereitstellung allgemeiner Daten auf der Homepage zur Optimierung der Anfragenbearbeitung
<b>Langfristige Ziele</b>	Optimierung der Zusammenführung grundstücksbezogener Daten zur effizienteren Bearbeitung/Nutzung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung; Beschlüsse der Gremien

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.380</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500	6.500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.203</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.900	1.900	2.203	2.000	2.000	2.100
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	300	400
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>4.434</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.260			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			159			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			15			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	<b>12.017</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.300</b>	<b>76.200</b>	<b>101.074</b>	<b>79.900</b>	<b>81.500</b>	<b>281.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.300	42.900	43.803	45.200	46.100	47.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.000	1.613			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.500	2.300	2.356	2.600	2.700	2.800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.800	20.400	41.401	21.200	21.600	220.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.000	8.832	9.500	9.700	9.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.200	400	2.922	1.200	1.200	1.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			59			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	89	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.400</b>	<b>34.200</b>	<b>102.243</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	1.000	535	800	800	800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.100	7.900	8.691	9.300	9.500	9.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.800	4.049	3.500	3.600	3.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	21.500	69.010	2.100	2.100	2.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			19.958			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.400</b>	<b>49.500</b>	<b>74.422</b>	<b>40.400</b>	<b>40.900</b>	<b>20.900</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.000	2.100	3.030	3.000	3.500	3.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	51.003	10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.147	3.200	3.200	3.200
6790115	Baulandumlegungen	20.000	30.000	14.615	20.000	20.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	1.040	700	700	700
6832000	Telefonkosten	400	400	529	400	400	400
6850000	Reisekosten	100	100	13	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.045	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>134.100</b>	<b>159.900</b>	<b>277.739</b>	<b>136.000</b>	<b>138.400</b>	<b>318.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-125.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-265.722</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-309.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-125.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-265.722</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-309.300</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>6</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-6</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-125.900</b>	<b>-153.200</b>	<b>-265.728</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-309.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.311</b>	<b>30.800</b>	<b>26.653</b>	<b>32.276</b>	<b>33.651</b>	<b>34.049</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.666	6.300	5.616	5.803	5.904	5.994
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.145	9.700	8.364	9.720	10.884	11.056
9300007	Kosten ILV/Personalservice		5.600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.373		4.161	4.496	4.610	4.665
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.442	3.700	2.842	5.407	5.344	5.356
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.845	3.700	4.332	4.984	5.015	5.056
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.340	1.300	1.337	1.367	1.394	1.422
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.311</b>	<b>-30.800</b>	<b>-26.653</b>	<b>-32.276</b>	<b>-33.651</b>	<b>-34.049</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.211</b>	<b>-184.000</b>	<b>-292.381</b>	<b>-159.476</b>	<b>-163.251</b>	<b>-343.349</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenbeteiligung der Gemeindewerke und des Wasserbeschaffungsverbandes Niedernhausen/Naurod an der Liegenschaftskarte.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Für eventuelle Streitverfahren, z. B. in Miet- und Grundstücksangelegenheiten, bei Verkehrswertgutachten u. ä. werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6790115

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:

Frankfurter Str. II (2022 bis 2024):      60.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	69.000	75.008	71.000	72.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100		6.100	6.100
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457	2.400	2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	394.000	436.615	384.000	384.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>466.500</b>	<b>476.500</b>	<b>517.947</b>	<b>467.500</b>	<b>468.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	62.800	63.649	55.000	56.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	4.300	4.315	3.300	3.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	23.600	13.882	13.000	14.000
14	66	Abschreibungen	9.200	8.400	9.155	10.200	10.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	25.000	1.842	23.000	18.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	8.536	7.000	7.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.500</b>	<b>131.100</b>	<b>101.379</b>	<b>111.500</b>	<b>108.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>346.000</b>	<b>345.400</b>	<b>416.568</b>	<b>356.000</b>	<b>360.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400
22	77	Finanzaufwendungen			25		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.191</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>353.800</b>	<b>353.400</b>	<b>424.759</b>	<b>363.600</b>	<b>367.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			7.118		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.380		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-27.261</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>353.800</b>	<b>353.400</b>	<b>397.498</b>	<b>363.600</b>	<b>367.400</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.245	53.600	51.148	57.429	59.228
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.245</b>	<b>-53.600</b>	<b>-51.148</b>	<b>-57.429</b>	<b>-59.228</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.555</b>	<b>299.800</b>	<b>346.350</b>	<b>306.171</b>	<b>308.172</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.080.509		
	<b>Summe</b>				<b>1.080.509</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-127.000	-127.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-29.000		-148.000	-148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-29.000</b>		<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>1.080.509</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	531001	Elektrizitätsversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung in Niedernhausen; Management der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Stromversorgung an alle Stromabnehmer/Stromverbraucher im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinde, örtlicher Grundversorger; örtlicher und Übertragungsnetzbetreiber (Strom)		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Stromnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit) - keine Zielformulierung notwendig, da durch KV bereits sichergestellt; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Strom) - keine Zielformulierung, da seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar; Controlling der Stromlieferung an gemeindliche Endabnahmestellen - erfolgt fortlaufend jährlich		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Senkung des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften um 10 % bis 2030; Regenerative Stromerzeugung für den Eigenverbrauch in Höhe von 1 % des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften bis 2030		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionsfähigen, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Stromlieferung an gemeindliche Liegenschaften		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretung zum jährlichen Energiecontrolling, zum Klimaschutzkonzept und zur Beteiligung an der EnergieRegion Taunus - Goldener Grund GmbH & Co. KG; 46 EnWG (2011) - Wegenutzungsverträge; Konzessionsabgabenverordnung;		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.485.775 kwh	1.409.918 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	338.535 €	325.021 €	noch nicht verfügbar
Konzessionsabgabe	359.265 €	348.604 €	360.000 €
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	10.968 kwh	11.161 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh
<b>Erläuterungen</b>	<p>Aktuell (2020) sind 63 Stromabnahmestellen (neu: Straßenbeleuchtung) erfasst.</p> <p>Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird z. Zt. komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Zukünftig ist jedoch mit einem Eigenverbrauch zu rechnen.</p> <p>Die Stromversorgung Niedernhausens ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Der Stromnetzbetreiber in der Gemeinde ist seit dem 01.01.2015 die EnergieRegion Taunus-Goldener Grund GmbH &amp; Co. KG.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Die Gemeinde Niedernhausen ist über einen Verbund von insgesamt 9 Kommunen Mitanteilshaber zu 14 % (kommunaler Anteil: 51 %).

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.332</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>354.000</b>	<b>364.000</b>	<b>403.615</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	5.061	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	350.000	360.000	348.604	350.000	350.000	350.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			49.950			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>356.300</b>	<b>366.300</b>	<b>405.947</b>	<b>356.300</b>	<b>356.300</b>	<b>356.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.911</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	13.600	13.144	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	765	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	2.900	2.701	1.900	1.900	1.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.215</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	1.200	1.215	700	700	700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100				
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.844</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		1.300	2.862			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	2.700	1.982	5.500	5.500	5.500
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.536</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7410000	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	6.404	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	2.132	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>23.800</b>	<b>29.700</b>	<b>32.506</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>332.500</b>	<b>336.600</b>	<b>373.441</b>	<b>331.300</b>	<b>331.100</b>	<b>330.900</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.216</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400	7.200
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>25</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			25			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.191</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>340.300</b>	<b>344.600</b>	<b>381.632</b>	<b>338.900</b>	<b>338.500</b>	<b>338.100</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>512</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			512			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>34.127</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			34.127			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-33.615</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>340.300</b>	<b>344.600</b>	<b>348.017</b>	<b>338.900</b>	<b>338.500</b>	<b>338.100</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.157</b>	<b>16.600</b>	<b>15.520</b>	<b>17.842</b>	<b>18.953</b>	<b>19.215</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.894	5.000	4.850	5.011	5.099	5.176
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.898	7.800	7.224	8.394	9.400	9.549
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.430	1.000	747	1.420	1.404	1.407
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.023	1.800	1.809	2.081	2.094	2.111
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	453	500	452	462	472	481
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.157</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.520</b>	<b>-17.842</b>	<b>-18.953</b>	<b>-19.215</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.143</b>	<b>328.000</b>	<b>332.497</b>	<b>321.058</b>	<b>319.547</b>	<b>318.885</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen wird mit Erlösen in Höhe von 4.000 € gerechnet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 7.800 Euro gerechnet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
5310003 Kapitaldienstfonds Straßenbeleuchtung				1.080.509			1.080.000
5310303 Fotovoltaikanlagen	-40.000		-29.000				-148.000

#### Erläuterungen

##### Fotovoltaikanlagen

Mittelbereitstellung für die Fotovoltaikanlagen Kindertagesstätte Schäfersberg und Kinderkrippe Schatzinsel

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	532001	Gasversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Gasversorgung; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Gasversorgung an alle Gasabnehmer/Gasverbraucher im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Gasendkunden in Niedernhausen; örtlicher Grundversorger (Gas)		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Gasnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit); Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Gas)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Keine Zielformulierung notwendig, da die Gemeinde an den Konzessionsvertrag und Wärmelieferungsvertrag gebunden ist		
<b>Langfristige Ziele</b>	Bei Vertragsablauf Neuverhandlungen der Verträge zu besseren Konditionen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Wärmelieferungsvertrag, Beschlüsse der Gremien der Gemeinde		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Konzessionsabgabe	27.000 €	30.000 €	30.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5309100	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.503</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	3.400	3.286	2.200	2.200	2.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			50			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	200	191	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	700	675	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	300		100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			304			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>2.578</b>			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.351			
6840000	amtliche Bekanntmachungen			30			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			196			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.700</b>	<b>4.600</b>	<b>7.385</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>27.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.615</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>27.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.615</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>6.606</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.606			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>6.606</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>27.300</b>	<b>25.400</b>	<b>32.221</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.889</b>	<b>2.600</b>	<b>2.553</b>	<b>2.990</b>	<b>3.140</b>	<b>3.180</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	644	600	638	659	671	681
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.039	1.000	951	1.105	1.237	1.256
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	564	500	505	581	584	589
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	158	100	157	161	164	167
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.889</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.553</b>	<b>-2.990</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.180</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.411</b>	<b>22.800</b>	<b>29.668</b>	<b>24.310</b>	<b>24.160</b>	<b>24.120</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	537001	Leistungen für Abfallwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja, zum Teil</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ergänzende Leistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des RTK, Abfallberatung und -service; Sachbearbeitung zu wild lagerndem Müll; gemeindliche öffentliche Abfallbehälter		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Ratsuchenden und Abfall Entsorgenden; Restmüll- und Wertstoffquote im Abfall, der dem EAW angedient wird		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Abfall erzeugende und entsorgende natürliche und juristische Personen in Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft in Niedernhausen; möglichst geringe Restmüll- und möglichst hohe Wertstoffquote; möglichst geringe Abfallgebühren der gemeindlichen Liegenschaften		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Stärkere Berücksichtigung der Abfallvermeidung in Niedernhausen und im Handeln der Verwaltung; stärkere Nutzung abfallvermeidender oder -reduzierender Produkte und Dienstleistungen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weitest gehende Senkung der Restmüllmenge die dem EAW angedient werden		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz mit zugehörigen Gesetzen und Verordnungen; Hess. Ausführungsgesetz zum KrWG; Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des Rheingau-Taunus-Kreises; öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen RTK und Gemeinde		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	15.709 €	17.210 €	25.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Für die Abfallwirtschaft in Niedernhausen ist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises zuständig. Die Gemeinde Niedernhausen unterstützt den EAW auf der Rechtsgrundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bei den abfallwirtschaftlichen Leistungen. Gemäß dieser Vereinbarung werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet. Zuständig ist die Gemeinde Niedernhausen jedoch für die Einsammlung dieser wild lagernden Abfälle.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>75.008</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	70.000	69.000	68.911	71.000	72.000	73.000
5090320	Kostenanteil EAW illegale Müllablagerungen			6.097			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.867</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000	4.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100		6.100	6.100	6.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>79.000</b>	<b>81.200</b>	<b>82.200</b>	<b>83.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.822</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.700	13.846	14.300	14.600	14.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	810	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	3.100	2.854	3.000	3.100	3.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			5			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.277</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.277	1.200	1.200	1.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.100</b>	<b>17.100</b>	<b>5.814</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			407			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		6.000	5			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			118			
6171001	Entsorgung Grünschnitt			246			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	5.000	1.185	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	574	1.000	1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	3.190	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.311</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.107	4.200	4.200	4.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300		55	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	149	200	200	200
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>33.700</b>	<b>46.400</b>	<b>30.224</b>	<b>34.100</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>46.500</b>	<b>33.800</b>	<b>48.776</b>	<b>47.100</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>46.500</b>	<b>33.800</b>	<b>48.776</b>	<b>47.100</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>46.500</b>	<b>33.800</b>	<b>48.776</b>	<b>47.100</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.285</b>	<b>27.400</b>	<b>23.084</b>	<b>28.539</b>	<b>28.897</b>	<b>29.001</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	16.025	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.545	1.500	1.532	1.583	1.610	1.635
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.494	2.400	2.281	2.651	2.968	3.015
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	537		511	552	566	573
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.660	1.100	867	1.650	1.630	1.634
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.693	1.500	1.514	1.742	1.753	1.767
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	400	354	362	369	376
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.285</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.084</b>	<b>-28.539</b>	<b>-28.897</b>	<b>-29.001</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.215</b>	<b>6.400</b>	<b>25.692</b>	<b>18.561</b>	<b>18.803</b>	<b>19.199</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rheingau-Taunus-Kreises werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete der Abfallcontainer auf dem Bauhof.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Vermeidung von Einweggeschirr bei Veranstaltungen".

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5310
<b>Produkt</b>	561001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Ausgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Nachgewiesene Senkung der CO2-Emission in Niedernhausen
<b>Zielgruppe</b>	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
<b>Langfristige Ziele</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Vorgaben von Bund und Land zum Klimaschutz; Klimaschutzkonzept der Gemeinde Niedernhausen

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.200</b>	<b>22.600</b>	<b>22.413</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	17.000	16.430	17.100	17.400	17.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	1.000	252	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.600	3.376	3.700	3.800	3.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.519</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.500	1.519	1.300	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>5.491</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			412			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			950			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			222			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			681			
6730000	Gebühren			1.102			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	152	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6862004	Umweltpreis	1.000		1.000		1.000	
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	600	600	535	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	437	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.842</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	20.000	1.842	20.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>60.300</b>	<b>50.400</b>	<b>31.265</b>	<b>49.700</b>	<b>46.100</b>	<b>45.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-31.265</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-45.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-31.265</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-45.500</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>253</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			253			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-253</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-60.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-31.518</b>	<b>-49.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-45.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.913</b>	<b>7.000</b>	<b>9.991</b>	<b>8.057</b>	<b>8.239</b>	<b>8.303</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	1.500	5.192	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	800	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.300	1.141	1.325	1.484	1.508
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	575		547	592	607	614

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.753	1.200	915	1.741	1.721	1.725
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.270	1.200	1.136	1.307	1.315	1.325
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	400	295	302	308	314
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.913</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.991</b>	<b>-8.057</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.303</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.213</b>	<b>-57.400</b>	<b>-41.509</b>	<b>-57.757</b>	<b>-54.339</b>	<b>-53.803</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für den Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Umweltehrpfade (Geopfad, Walderlebnispfad, Vogellehrpfad).

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für die Förderung im Rahmen der Richtlinie "Solarenergie".

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.030.749	961.800	896.442	1.061.628	1.104.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.300		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.030.749</b>	<b>961.800</b>	<b>897.762</b>	<b>1.061.628</b>	<b>1.104.093</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.800	301.200	255.427	320.900	327.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.300	21.300	18.008	19.700	20.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>334.100</b>	<b>322.500</b>	<b>273.650</b>	<b>340.600</b>	<b>347.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>696.649</b>	<b>639.300</b>	<b>624.112</b>	<b>721.028</b>	<b>756.793</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>696.649</b>	<b>639.300</b>	<b>624.112</b>	<b>721.028</b>	<b>756.793</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.058		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.058</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>696.649</b>	<b>639.300</b>	<b>622.054</b>	<b>721.028</b>	<b>756.793</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	696.648	639.300	622.055	721.028	756.793
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-696.648</b>	<b>-639.300</b>	<b>-622.055</b>	<b>-721.028</b>	<b>-756.793</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1</b>		<b>-1</b>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank Peter Franz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung der Dienstleistungen für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“, – Teilbetrieb Wasserversorgung – (Erstattung durch den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke);
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Eigenbetrieb gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes
<b>Zielgruppe</b>	Betriebsleitung Gemeindewerke, Verwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, EigBGes, Eigenbetriebssatzung, HessKAG

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>10</b>			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>468.449</b>	<b>436.100</b>	<b>408.566</b>	<b>481.774</b>	<b>499.236</b>	<b>506.800</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	468.449	436.100	408.166	481.774	499.236	506.800
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			400			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>700</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>468.449</b>	<b>436.100</b>	<b>409.276</b>	<b>481.774</b>	<b>499.236</b>	<b>506.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.500</b>	<b>132.900</b>	<b>112.778</b>	<b>137.100</b>	<b>139.800</b>	<b>142.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.000	104.700	86.710	107.100	109.200	111.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.785			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.700	6.000	5.223	6.800	6.900	7.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	21.800	18.525	22.700	23.200	23.700
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.400</b>	<b>9.600</b>	<b>7.975</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200	9.400	7.975	8.400	8.600	8.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>105</b>			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			44			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>142.900</b>	<b>142.500</b>	<b>120.858</b>	<b>145.700</b>	<b>148.600</b>	<b>151.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>325.549</b>	<b>293.600</b>	<b>288.418</b>	<b>336.074</b>	<b>350.636</b>	<b>355.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>325.549</b>	<b>293.600</b>	<b>288.418</b>	<b>336.074</b>	<b>350.636</b>	<b>355.200</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.194</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.194			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.194</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>325.549</b>	<b>293.600</b>	<b>287.224</b>	<b>336.074</b>	<b>350.636</b>	<b>355.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.549</b>	<b>293.600</b>	<b>287.224</b>	<b>336.074</b>	<b>350.636</b>	<b>355.200</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	505	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			23			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	59.174	56.100	58.649	60.599	61.656	62.593
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	95.502	86.400	87.352	101.504	113.662	115.463
9300007	Kosten ILV/Personalservice		14.100				

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	14.116		13.432	14.514	14.882	15.059
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	36.896	24.300	19.267	36.656	36.232	36.312
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	69.149	73.600	61.828	71.133	71.574	72.162
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	37.627	36.100	37.557	38.391	39.155	39.938
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.084		8.611	10.278	10.475	10.673
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.549</b>	<b>-293.600</b>	<b>-287.224</b>	<b>-336.074</b>	<b>-350.636</b>	<b>-355.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5330
<b>Produkt</b>	533101
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FBL I: Geschäftsführung	Stefan Frank Peter Franz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung der Dienstleistungen für den Wasser- und Bodenverband „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“ (Erstattung durch den Wirtschaftsplan des Verbands)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Verband gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes;
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsführung Verband, Verwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, EigBGes, Verbandssatzung

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>160.097</b>	<b>130.700</b>	<b>127.791</b>	<b>165.002</b>	<b>171.377</b>	<b>173.638</b>
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	160.097	130.700	127.791	165.002	171.377	173.638
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>160.097</b>	<b>130.700</b>	<b>127.791</b>	<b>165.002</b>	<b>171.377</b>	<b>173.638</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.070</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>35.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.300	12.800	12.343	26.800	27.300	27.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			161			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.600	900	755	1.600	1.600	1.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600	2.800	2.612	5.700	5.800	5.900
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.133</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	1.100	1.133	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4</b>			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			4			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>35.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.207</b>	<b>36.100</b>	<b>36.700</b>	<b>37.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>124.597</b>	<b>113.100</b>	<b>110.584</b>	<b>128.902</b>	<b>134.677</b>	<b>136.338</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>124.597</b>	<b>113.100</b>	<b>110.584</b>	<b>128.902</b>	<b>134.677</b>	<b>136.338</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>849</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			849			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-849</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>124.597</b>	<b>113.100</b>	<b>109.735</b>	<b>128.902</b>	<b>134.677</b>	<b>136.338</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.597</b>	<b>113.100</b>	<b>109.734</b>	<b>128.902</b>	<b>134.677</b>	<b>136.338</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	489	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.211	23.000	23.996	24.793	25.226	25.609
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.074	35.400	35.739	41.529	46.504	47.241
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.222		3.066	3.313	3.397	3.437
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.685	6.600	5.058	9.622	9.511	9.532
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	37.820	36.300	33.816	38.906	39.147	39.468
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.585	5.400	7.570	7.739	7.893	8.050
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.597</b>	<b>-113.100</b>	<b>-109.734</b>	<b>-128.902</b>	<b>-134.677</b>	<b>-136.338</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5330
<b>Produkt</b>	538001
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank Peter Franz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung der Dienstleistungen für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“, – Teilbetrieb Abwasserbeseitigung – (Erstattung durch den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Eigenbetrieb gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes
<b>Zielgruppe</b>	Betriebsleitung Gemeindewerke, Verwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, EigBGes, Eigenbetriebssatzung, HessKAG

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>10</b>			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>402.203</b>	<b>395.000</b>	<b>360.086</b>	<b>414.852</b>	<b>433.480</b>	<b>440.593</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	402.203	395.000	360.086	414.852	433.480	440.593
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>402.203</b>	<b>395.000</b>	<b>360.696</b>	<b>414.852</b>	<b>433.480</b>	<b>440.593</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>146.800</b>	<b>151.800</b>	<b>126.579</b>	<b>149.700</b>	<b>152.700</b>	<b>155.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.300	116.000	97.466	113.500	115.800	118.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	4.700	1.509	4.600	4.700	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.000	6.500	5.872	7.100	7.200	7.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500	24.200	20.896	24.000	24.500	25.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>10.600</b>	<b>8.901</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.700	10.400	8.901	8.900	9.100	9.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>106</b>			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			45			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>155.700</b>	<b>162.400</b>	<b>135.586</b>	<b>158.800</b>	<b>162.000</b>	<b>165.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>246.503</b>	<b>232.600</b>	<b>225.110</b>	<b>256.052</b>	<b>271.480</b>	<b>275.393</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>246.503</b>	<b>232.600</b>	<b>225.110</b>	<b>256.052</b>	<b>271.480</b>	<b>275.393</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>15</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-15</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>246.503</b>	<b>232.600</b>	<b>225.095</b>	<b>256.052</b>	<b>271.480</b>	<b>275.393</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.503</b>	<b>232.600</b>	<b>225.096</b>	<b>256.052</b>	<b>271.480</b>	<b>275.393</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	491	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	66.257	66.200	65.669	67.852	69.036	70.085
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	106.934	102.000	97.807	113.653	127.267	129.284
9300007	Kosten ILV/Personalservice		7.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.329		6.022	6.508	6.673	6.752
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	17.618	11.100	9.200	17.503	17.301	17.339

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	22.485	19.500	20.105	23.130	23.274	23.465
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	25.669	25.600	25.621	26.190	26.712	27.246
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	211		180	215	219	223
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.503</b>	<b>-232.600</b>	<b>-225.096</b>	<b>-256.052</b>	<b>-271.480</b>	<b>-275.393</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			40.469		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		25.000			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	343.800	339.100	339.165	359.200	345.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	31.984	27.200	27.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>371.000</b>	<b>391.300</b>	<b>411.655</b>	<b>386.400</b>	<b>373.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.800	115.800	90.867	108.900	111.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	8.100	6.438	6.800	6.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.300	1.316.600	1.128.503	1.143.300	1.245.300
14	66	Abschreibungen	461.500	447.200	444.997	485.600	481.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.798.300</b>	<b>1.887.700</b>	<b>1.670.805</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.844.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.259.150</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.471.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.259.150</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.471.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			18.752		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.889		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-9.137</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.268.287</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.471.500</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.923	598.400	518.683	605.289	610.473
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.923</b>	<b>-598.400</b>	<b>-518.683</b>	<b>-605.289</b>	<b>-610.473</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.029.223</b>	<b>-2.094.800</b>	<b>-1.786.970</b>	<b>-1.963.489</b>	<b>-2.081.973</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.700.000		2.000.000			
	<b>Summe</b>	<b>3.700.000</b>		<b>2.000.000</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-1.014.500	-1.014.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.725.000		-100.000	-158.427	-11.065.000 (-1.690.000)	-7.555.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.725.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-158.427</b>	<b>-12.099.500</b> <b>(-1.690.000)</b>	<b>-8.589.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.975.000</b>		<b>1.820.000</b>	<b>-158.427</b>	<b>-12.099.500</b> <b>(-1.690.000)</b>	<b>-8.589.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	541001	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtungen und sonstige Verkehrsanlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Maßnahmenplanung anhand des Straßenmanagementsystems		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ausreichende Mittel für die Straßenunterhaltung; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Technik; Einführung eines Verkehrszeichenkatasters		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weiter ausreichende Haushaltsmittel gem. Straßenmanagementsystem für Maßnahmen der frühzeitigen Straßenerhaltung als für später notwendige Straßenunterhaltung einzusetzen und dadurch die Grundsubstanz der Straßen erhalten; Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung; Aufbau eines Radwegenetzes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Straßenkilometer Gemeindestraße	ca. 65 km	ca. 65 km	ca. 65 km
Anzahl der Straßenlampen	1.707 Stück	1.707 Stück	1.707 Stück
Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	388.543 €	480.086 €	563.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	77.649 €	57.318 €	75.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	98.884 €	116.010 €	120.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Mit Einführung des "Straßenmanagementsystems" in 2017 konnten die tatsächlichen Straßenkilometer genau ermittelt werden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>36</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			36			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>40.469</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			40.469			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>25.000</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		25.000				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>343.800</b>	<b>339.100</b>	<b>339.165</b>	<b>359.200</b>	<b>345.800</b>	<b>56.000</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	5.500	5.500	5.525	5.500	5.500	5.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	71.700	67.000	67.037	87.900	79.400	-126.800
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	266.600	266.600	266.603	265.800	260.900	177.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>31.884</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27.200	27.200	27.849	27.200	27.200	27.200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.236			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>371.000</b>	<b>391.300</b>	<b>411.554</b>	<b>386.400</b>	<b>373.000</b>	<b>83.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>102.300</b>	<b>110.800</b>	<b>85.467</b>	<b>104.300</b>	<b>106.300</b>	<b>108.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.200	85.900	64.489	80.800	82.400	84.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.800	2.373	1.500	1.500	1.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.700	5.100	3.775	4.800	4.900	5.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	18.000	13.767	17.200	17.500	17.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			144			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			19			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.400</b>	<b>7.800</b>	<b>6.056</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	7.800	6.056	6.500	6.600	6.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.291.600</b>	<b>1.105.248</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.124.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200		162	200	200	200
6020000	Hilfsstoffe			28			
6030100	Verbrauchswerkzeug			446			
6051000	Strom	1.000	1.000	575	1.000	1.000	1.000
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.000	333.000	341.770	333.000	345.000	345.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	105.000	120.000	116.010	95.000	80.000	80.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800		807	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	10.000	10.000	10.185	10.000	10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			28			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			3.772			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			5.046			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000	563.000	480.086	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.000	75.000	57.318	45.000	45.000	45.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	65.000	60.000	2.321	20.000	120.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	45.000	45.000	61.441	45.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege			1.687			
6166000	Wartungskosten	2.200	2.000	1.688	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.929	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500	1.378	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	24.600	7.933	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500		500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	12.000	6.004	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	40.000	551			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.015	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten			571			
6850000	Reisekosten	200	200	2	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	293	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			2.075			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>461.500</b>	<b>447.200</b>	<b>444.997</b>	<b>485.600</b>	<b>481.300</b>	<b>566.600</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.103	5.200	5.200	5.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	449.600	435.300	433.263	473.700	469.400	554.700
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.631	6.700	6.700	6.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.772.500</b>	<b>1.857.400</b>	<b>1.641.768</b>	<b>1.718.700</b>	<b>1.818.500</b>	<b>1.806.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-1.230.214</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.722.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-1.230.214</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.722.800</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>18.752</b>			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			12.354			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.399			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>27.887</b>			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.172			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.716			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-9.135</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.401.500</b>	<b>-1.466.100</b>	<b>-1.239.349</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-1.722.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.997</b>	<b>303.600</b>	<b>267.855</b>	<b>310.229</b>	<b>315.287</b>	<b>316.532</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	220.000	190.668	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	22.215	23.900	22.017	22.749	23.146	23.498
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	35.852	36.800	32.793	38.105	42.670	43.346
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.759		3.577	3.865	3.963	4.010
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.469	6.700	5.467	10.401	10.281	10.304
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	12.889	10.700	11.524	13.259	13.341	13.451
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.812	1.700	1.809	1.849	1.886	1.924
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.997</b>	<b>-303.600</b>	<b>-267.855</b>	<b>-310.229</b>	<b>-315.287</b>	<b>-316.532</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.708.497	-1.769.700	-1.507.204	-1.642.529	-1.760.787	-2.039.332

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

Für den Austausch abgängiger Schilder und Verkehrseinrichtungen werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten und sonstige Reparaturen) werden Mittel in Höhe von 60.000 Euro zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Für Brückenunterhaltung wird mit dem folgenden Mitteleinsatz gerechnet:

- Brückenhauptprüfungen	15.000 €
- Sanierung weitere Brücke Autil	40.000 €
- allgemeine Unterhaltung	10.000 €
	65.000 €

Weitere zusätzliche Mittel werden im Jahr 2024 für die Sanierung der Brücke Oberjosbacher Straße bereitgestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die laufenden Kosten des Straßenkatasters werden Mittel in Höhe von 2.100 Euro zur Verfügung gestellt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für Beratungskosten für den abzuschließenden Straßenbeleuchtungsvertrag.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen

#### Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
5410001 Veräußerung von Grundstücken							29.500
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400.000		2.000.000				9.110.000
5410003 Zuweisungen	300.000				90.000	1.100.000	857.000
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	-300.000		-100.000		-1.500.000	-1.500.000	-475.000
5410342 Straßenneubau Farnwiese	-610.000			-136.435			-3.450.000
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-425.000				-200.000		-675.000
5410345 Straßenneubau Fliederweg	-30.000						-30.000
5410347 Beleuchtung Gehweg Autorial			-80.000				-80.000
5410348 Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str.	-220.000						-220.000
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str					-20.000	-180.000	
5410350 Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit Parkpl. Dalles	-10.000					-110.000	-10.000
5410351 Sanierung Heftricher Weg	-130.000						-130.000

### Erläuterungen

#### Zuweisungen

Es werden folgende Zuweisungen geplant:

2022: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	190.000 €
Sanierung Gehwege Idsteiner Str.	110.000 €
2023: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	90.000 €
2024: Sanierung Lenzhahner Weg	1.000.000 €
Sanierung Gehwege Limburger/Königsteiner Str.	100.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	545001	Straßenreinigung/Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für die Straßenreinigung, Winterräum- und Streudienst für alle gemeindlichen Verkehrsflächen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Lagermöglichkeit für Streumaterialien erhöhen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Einsparungen bei der Streusalzbeschaffung, Verbesserung der Streutechnik und dadurch den Verbrauch an Streumaterial reduzieren; Anpassung der Reinigungsleistungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Beschaffung Streumaterial	13.832 €	10.887 €	15.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	228.602 €	231.013 €	275.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Für den Winterdienst auf gemeindeeigenen Verkehrsflächen, werden Streuer und Schieber angemietet.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>100</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	<b>4.164</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	3.100	3.127	2.800	2.900	3.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	192	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	600	686	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			14			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>296</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	296	200	200	200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.500</b>	<b>19.500</b>	<b>16.873</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000	15.000	10.887	10.000	10.000	10.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			141			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	243	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			300			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.000	5.256	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			47			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>19.000</b>	<b>23.500</b>	<b>21.333</b>	<b>19.100</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.233</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.233</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.235</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.376</b>	<b>278.400</b>	<b>233.870</b>	<b>278.465</b>	<b>278.563</b>	<b>278.602</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	275.000	275.000	231.013	275.000	275.000	275.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	386	500	383	396	403	409
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	624	800	570	663	742	754
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	692	500	361	687	679	681
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.129	900	1.009	1.161	1.169	1.178
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.376</b>	<b>-278.400</b>	<b>-233.870</b>	<b>-278.465</b>	<b>-278.563</b>	<b>-278.602</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.376</b>	<b>-301.900</b>	<b>-255.105</b>	<b>-297.565</b>	<b>-297.763</b>	<b>-297.902</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	5410	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	546001	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

**Verantwortliche Organisationseinheit**

FD III/3: Tiefbau

**Verantwortliche Person(en)**

Heiko Ströher

Christoph Ernst (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Ja**

**Kurzbeschreibung**                      Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkraum/Parkplätze

**Qualitätsmerkmale**                      Erfüllung der rechtlichen Vorgaben;  
Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**                                      Alle Verkehrsteilnehmer

**Produktziele und Leistungen**                      Regelmäßige Reinigung der Parkeinrichtungen

**Mittelfristige Ziele**                      Optimierung der Anlagen für den ruhenden Verkehr;  
Bedarfsgerechter Neubau von Parkflächen

**Langfristige Ziele**                      Gezielte Verkehrslenkung zu Parkflächen, Verknüpfung mit ÖPNV

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**                      Hessisches Straßengesetz

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.236</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	961	1.000	1.000	1.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte			57			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	212	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	86	100	100	100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.382</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	4.839	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	590	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	952	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.704</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.704</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.704</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.704</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.550</b>	<b>16.400</b>	<b>16.958</b>	<b>16.595</b>	<b>16.623</b>	<b>16.643</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000	15.000	15.522	15.000	15.000	15.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	64	100	64	66	67	68
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	104	100	95	110	124	126
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	988	800	883	1.016	1.022	1.031
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	394	400	393	402	410	418
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.595</b>	<b>-16.623</b>	<b>-16.643</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.662</b>	<b>-23.395</b>	<b>-23.423</b>	<b>-23.443</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			240		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	21.398	30.000	30.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	37.900	29.800	42.444	47.200	56.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>67.900</b>	<b>59.800</b>	<b>64.082</b>	<b>77.200</b>	<b>86.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.300	17.600	20.089	20.700	21.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.355	1.300	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	72.900	15.749	22.900	22.900
14	66	Abschreibungen	57.800	81.600	50.103	118.900	180.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	276.000	264.445	272.000	274.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>372.300</b>	<b>449.300</b>	<b>352.079</b>	<b>435.800</b>	<b>499.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-287.997</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-287.997</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.640		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-9.640</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-297.637</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.853	53.800	53.826	55.550	56.591
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.853</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.826</b>	<b>-55.550</b>	<b>-56.591</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.253</b>	<b>-443.300</b>	<b>-351.463</b>	<b>-414.150</b>	<b>-469.491</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000			11.950		
	<b>Summe</b>	<b>140.000</b>			<b>11.950</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.700		-358.600		-2.173.400 (-8.000)	-2.129.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-14.000	-12.579	-1.117.000	-517.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-478.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-670.700</b>		<b>-372.600</b>	<b>-490.579</b>	<b>-3.309.600 (-8.000)</b>	<b>-2.665.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-530.700</b>		<b>-372.600</b>	<b>-478.629</b>	<b>-3.309.600 (-8.000)</b>	<b>-2.665.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	547001	Leistungen für ÖPNV

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Marco Grein (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Nein, freiwillige Aufgabe**

**Kurzbeschreibung**                      Unterstützende Leistungen zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Niedernhausen

**Qualitätsmerkmale**                      Zufriedenheit der durch den ÖPNV transportierten Fahrgäste; Erschließung des Gemeindegebiets mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln

**Zielgruppe**                                  Fahrgäste des ÖPNV

**Produktziele und Leistungen**      Sicherstellung einer ausreichenden quantitativen und qualitativen Erschließung des Gemeindegebietes; Betrieb und Unterhaltung eines Bürgerbussystems

**Mittelfristige Ziele**                      Reduzierung der gemeindlichen für den ÖPNV bereit gestellten Haushaltsmittel bei mindestens gleichbleibender Versorgungsqualität; barrierefreier Ausbau und Sanierung des Bahnhofsgeländes

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**      Personenbeförderungsgesetz; Hess. ÖPNV-Gesetz; Finanzierungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Rheingau-Taunus-Kreis; Nutzungsvereinbarung zwischen DB AG und Gemeinde zum Park&Ride-Platz

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	22,05 €	23,82 €	30,05 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240 (ab HHP 2018 nur noch Linie 22)	260.633 €	264.445 €	276.000 €

**Erläuterungen**

Für den ÖPNV ist der Landkreis bzw. die Lokale Nahverkehrsorganisation Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (RTV) zuständig.  
Die Gemeinde Niedernhausen wirkt hier nur unterstützend bei der Unterhaltung von Infrastruktur und beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.  
Außerdem betreibt die Gemeinde Niedernhausen den Park & Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.  
Stand der Einwohner zum 31.12.2019: 14.731 / 31.12.2020: 14.754  
RE 2019: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 324.878,-- EUR  
RE 2020: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 351.463,-- EUR  
HHP 2021: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 443.300,-- EUR

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>240</b>			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			240			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.398</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	30.000	30.000	21.398	30.000	30.000	30.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>37.900</b>	<b>29.800</b>	<b>42.444</b>	<b>47.200</b>	<b>56.600</b>	<b>65.900</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	37.900	29.800	42.444	47.200	56.600	65.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>67.900</b>	<b>59.800</b>	<b>64.082</b>	<b>77.200</b>	<b>86.600</b>	<b>95.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.300</b>	<b>17.600</b>	<b>20.089</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	13.600	14.746	16.100	16.400	16.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	215	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	800	862	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	3.058	3.400	3.500	3.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			8			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.355</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.355	1.300	1.300	1.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.900</b>	<b>72.900</b>	<b>15.749</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom			34			
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	460	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.280			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			420			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.233			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			145			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			119			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.674	6.000	6.000	6.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.827	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	1.000	1.000	509	1.000	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			362			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		50.000				
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	97	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			45			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.408			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	24	4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300	111	300	300	300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.800</b>	<b>81.600</b>	<b>50.103</b>	<b>118.900</b>	<b>180.200</b>	<b>193.500</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. - beiträge	1.000	35.400	933	48.800	96.700	96.700

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.000	44.800	44.496	65.300	78.700	92.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300	1.300	1.241	1.300	1.300	1.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		100				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500		3.433	3.500	3.500	3.500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>270.000</b>	<b>276.000</b>	<b>264.445</b>	<b>272.000</b>	<b>274.000</b>	<b>276.000</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	270.000	276.000	264.445	272.000	274.000	276.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>338</b>			
7030000	Kfz-Steuer			338			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>372.300</b>	<b>449.300</b>	<b>352.079</b>	<b>435.800</b>	<b>499.500</b>	<b>515.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-287.997</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-287.997</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.300</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.640</b>			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			9.640			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-9.640</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-304.400</b>	<b>-389.500</b>	<b>-297.637</b>	<b>-358.600</b>	<b>-412.900</b>	<b>-419.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.853</b>	<b>53.800</b>	<b>53.826</b>	<b>55.550</b>	<b>56.591</b>	<b>56.859</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	36.000	36.000	36.962	36.000	36.000	36.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.507	5.000	4.467	4.616	4.696	4.768
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.274	7.800	6.654	7.732	8.658	8.795
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	652		620	670	687	696
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.845	1.100	963	1.833	1.812	1.816
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.904	2.700	3.491	4.016	4.041	4.074
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	670	700	669	683	697	711
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.853</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.826</b>	<b>-55.550</b>	<b>-56.591</b>	<b>-56.859</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.253</b>	<b>-443.300</b>	<b>-351.463</b>	<b>-414.150</b>	<b>-469.491</b>	<b>-476.159</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Für die Wartung der Parkscheinautomaten wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 Euro gerechnet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV**

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mittelbereitstellung für die Pacht für den weiteren P+R-Platz.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7127000**

Für die Linie 22 werden Mittel in Höhe von 278.000 Euro zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen

### Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
5470001 Zuweisungen	140.000			11.950	140.000	140.000 140.000	155.000
5470300 Errichtung von Wartehallen							-8.000
5470301 Neugestaltung Bahnhof	-470.700		-358.600	-478.000	-44.000		-2.079.400
5470304 Buswartehallen	-200.000			-12.579	-200.000	-200.000 -200.000	-320.000
5470306 Vermögenserwerb ÖPNV			-14.000				-36.200

### Erläuterungen

#### Zuweisungen

Landeszuweisung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen.

#### Errichtung von Wartehallen

Mittelbereitstellung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>					
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	9.500	9.246	9.800	10.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	654	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	4.748	7.600	7.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	46.200	44.223	44.300	44.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.200</b>	<b>63.900</b>	<b>58.871</b>	<b>62.300</b>	<b>62.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.871</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.871</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.872</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.223	27.600	26.376	27.370	27.560
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.223</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.370</b>	<b>-27.560</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.423</b>	<b>-91.500</b>	<b>-85.248</b>	<b>-89.670</b>	<b>-90.060</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
	<b>Summe</b>					<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	552001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und dazugehöriger Anlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erneuerung der Gewässer Josbach, Theißbach und Daisbach gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
<b>Langfristige Ziele</b>	Verbesserung des Hochwasserschutzes gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	0 €	44.223 €	46.200 €
<b>Erläuterungen</b>	Der Abwasserverband Main-Taunus hat in 2019 keine Umlage für die Gewässerunterhaltung erhoben.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.246</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.400	7.300	7.113	7.500	7.700	7.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	200	153	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	420	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.500	1.560	1.700	1.700	1.700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>654</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	654	600	600	600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>4.748</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	7.000	4.426	7.000	7.000	7.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>44.300</b>	<b>46.200</b>	<b>44.223</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	46.200	44.223	44.300	44.300	44.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>62.200</b>	<b>63.900</b>	<b>58.871</b>	<b>62.300</b>	<b>62.500</b>	<b>62.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.871</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.871</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1</b>			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			1			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-58.872</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.700</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.223</b>	<b>27.600</b>	<b>26.376</b>	<b>27.370</b>	<b>27.560</b>	<b>27.625</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	22.000	21.912	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	1.000	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.500	1.141	1.325	1.484	1.508
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.061	800	554	1.054	1.042	1.044
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.129	1.000	1.009	1.161	1.169	1.178
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	630	700	629	643	656	669
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.223</b>	<b>-27.600</b>	<b>-26.376</b>	<b>-27.370</b>	<b>-27.560</b>	<b>-27.625</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.423</b>	<b>-91.500</b>	<b>-85.248</b>	<b>-89.670</b>	<b>-90.060</b>	<b>-90.325</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	185.000	232.227	225.000	225.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	611	600	600
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	117.300	108.300	116.402	117.100	116.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.027		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.900</b>	<b>293.900</b>	<b>352.268</b>	<b>342.700</b>	<b>342.100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.200	37.900	36.637	34.800	35.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.900	2.598	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.400	245.100	242.164	252.900	229.600
14	66	Abschreibungen	42.400	38.700	41.697	44.100	45.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>353.500</b>	<b>324.600</b>	<b>323.097</b>	<b>334.300</b>	<b>312.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.171</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>
22	77	Finanzaufwendungen			3		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-3</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.168</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			2		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			170		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-169</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>28.999</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.075	282.800	336.556	301.713	303.608
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.075</b>	<b>-282.800</b>	<b>-336.556</b>	<b>-301.713</b>	<b>-303.608</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.675</b>	<b>-313.500</b>	<b>-307.557</b>	<b>-293.313</b>	<b>-274.308</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-40.000	-54.605	-434.000	-329.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.500	-45.500
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-54.605</b>	<b>-479.500</b>	<b>-374.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-54.605</b>	<b>-479.500</b>	<b>-374.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	553001	Betrieb von Friedhöfen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen in allen Ortsteilen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wohnortnahe Ortsteilfriedhöfe mit Trauerhallen zur Trauerbewältigung; Andenken an die Verstorbenen und als Begegnungsstätte; Gedenkstätte für Kriegsgräber		
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Anpassung der Grabfelder an die geänderte Bestattungskultur zu Urnengräbern; Weiterentwicklung von für Angehörige pflegefreien Bestattungsangeboten, wie bei den halbanonymen Grabfeldern in Niedernhausen und Oberjosbach; Weitere Optimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen (z. B. Sanierung der wassergebundenen Friedhofswege als Pflasterwege, Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Formschnitthecken nur im Bereich der Einfriedung)		
<b>Langfristige Ziele</b>	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz Friedhofs und Bestattungswesen, Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-286.203 €	-307.556 €	-315.500 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2021, Stand: 1. Quartal)	111	114	41
Bestattungen in Reihengrabstätten	4	2	1
Bestattungen in Wahlgrabstätten	7	16	5
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	5	5	3
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	37	39	11
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	4	3	0
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	40	42	20
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	14	6	1
<b>Erläuterungen</b>	<b>Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:</b>  a) Reihengrabstätten, b) Wahlgrabstätten, c) Urnenreihengrabstätten, d) Urnenwahlgrabstätten, e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen, g) Urnen in Erdwahlgräbern;		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Grabart	Nutzungszeit	Grabnutzungsgebühr
a) Reihengrabstätten Verlängerung nicht möglich		
Kindergräber bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	15 Jahre	450 €
Reihengrab ab Vollendung des 5. Lebensjahres	25 Jahre	1.900 €
b) Wahlgrabstätten Verlängerung möglich		
Einzelwahlgrab	30 Jahre	2.100 €
Doppelwahlgrab	30 Jahre	5.100 €
c) Urnenreihengrabstätten Verl. nicht möglich	15 Jahre	500 €
d) Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich	25 Jahre	1.200 €
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	600 €
f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	800 €

Die wohnortnahen Friedhöfe in den einzelnen Ortsteilen sollen beibehalten werden.

Durch die geänderte Bestattungskultur hin zu Urnenbestattungen wird jedoch nur noch eine geringere Friedhofsfläche benötigt.

Eine Verkleinerung der Friedhofsflächen wird angestrebt, kann aber nur langfristig nach Auslaufen der einzelnen Grabfelder erreicht werden. Bei der Friedhofsentwicklungsplanung wird dies berücksichtigt.

Die Einrichtung eines Bestattungswaldes in Niedernhausen ist nicht sinnvoll. Wegen der Nähe zum Friedwald in Taunusstein wird die Friedwald GmbH oder die Ruheforst GmbH in Niedernhausen keinen Bestattungswald betreiben.

Mit der letzten Friedhofsgebührenkalkulation wurde versucht, durch die Gebührengestaltung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten den Trend zur Urnenbestattung abzufangen. Der Trend zu Urnenbestattungen hält aber unvermindert an.

Bis zum 31.04.2021 wurden 6 Erdbestattung durchgeführt.

Besonderen Zuspruch hat die Bestattung im halbanonymen Grabfeld Niedernhausen. Ca. 37 % der Bestattungen (2020) von Niedernhausen findet inzwischen dort statt. Der Wunsch nach pflegefreien Gräbern wird größer.

Der Kostendeckungsgrad liegt seit 2012 bei ca. 58 %, in 2020 "Corona-Pandemie" bedingt nur noch bei ca. 53 %. Im Zuge der Haushaltsgenehmigung wurde bei einigen Gebühren festgestellt, dass sie unter dem Kreisdurchschnitt liegen.

Dabei ist aber auch zu beachten, dass es bei zu hohen Gebühren bei den Urnengräbern leicht zu Abwanderungen zum Friedwald Taunusstein kommen kann.

Bei den Trauerhallen ist es nicht möglich höhere Kostendeckung zu erreichen, da wir dort schon relativ hohe Gebühren haben.

Die Gefahr, dass statt unserer Trauerhallen eine Alternative wie Trauerräume beim Bestatter genutzt werden ist bei einer weiteren Erhöhung dieser Gebühr gegeben.

Die Auslastung der 6 Trauerhallen (die Nutzung ging 2020 stark zurück) ist zu gering, um über vertretbare Gebühren eine Kostendeckung zu erzielen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225.000</b>	<b>185.000</b>	<b>232.227</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.080	1.000	1.000	1.000
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	3.000	3.000	3.150	3.000	3.000	3.000
5110005	Bestattungsgebühren	41.000	41.000	49.275	41.000	41.000	41.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	20.000	20.000	12.348	20.000	20.000	20.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	140.000	100.000	141.529	140.000	140.000	140.000
5110011	Grabräumungsgebühren	20.000	20.000	24.845	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>611</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	600	600	611	600	600	600
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>117.300</b>	<b>108.300</b>	<b>116.402</b>	<b>117.100</b>	<b>116.500</b>	<b>114.200</b>
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	117.300	108.300	116.402	117.100	116.500	114.200
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>3.027</b>			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.827			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>342.900</b>	<b>293.900</b>	<b>352.267</b>	<b>342.700</b>	<b>342.100</b>	<b>339.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.200</b>	<b>37.900</b>	<b>36.637</b>	<b>34.800</b>	<b>35.400</b>	<b>36.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.500	28.500	27.425	26.000	26.500	27.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	600	1.217	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.500	1.600	1.654	1.500	1.500	1.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900	800		900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400	6.000	5.931	5.500	5.600	5.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	400	400	211	400	400	400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.598</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400	300		400	400	400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.600	2.598	2.100	2.100	2.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>274.400</b>	<b>245.100</b>	<b>242.164</b>	<b>252.900</b>	<b>229.600</b>	<b>231.000</b>
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	243	500	500	500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			140			
6051000	Strom	3.100	3.000	3.193	3.200	3.300	3.400
6056000	Wasser-Abwasser	7.500	7.500	7.055	7.500	7.500	7.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.783	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			923			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	51.000	69.000	6.266	29.000	6.000	6.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			968			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	30.000	25.000	33.611	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten	500		460	700	500	900
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte				200		900
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	3.000	1.120	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000	2.500	3.225	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	7.200	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.419	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.100	2.100	1.098	1.100	1.100	1.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			29			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			388			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			94			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	706	700	700	700
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300		300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.827			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	160.000	120.000	166.374	160.000	160.000	160.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			44			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>42.400</b>	<b>38.700</b>	<b>41.697</b>	<b>44.100</b>	<b>45.300</b>	<b>47.700</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	1.100	1.738	500	300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.600	37.400	34.758	43.400	44.800	47.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	181	200	200	200
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.021			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>353.500</b>	<b>324.600</b>	<b>323.096</b>	<b>334.300</b>	<b>312.800</b>	<b>317.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.171</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>	<b>22.600</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>3</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			3			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-3</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.168</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>	<b>22.600</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>2</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>170</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			170			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-168</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-10.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.000</b>	<b>8.400</b>	<b>29.300</b>	<b>22.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.075</b>	<b>282.800</b>	<b>336.556</b>	<b>301.713</b>	<b>303.608</b>	<b>304.335</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	200.000	252.663	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.019	7.000	6.956	7.187	7.313	7.424
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.327	10.700	10.361	12.039	13.481	13.695
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.381		1.314	1.420	1.456	1.473
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.874	2.700	2.023	3.849	3.804	3.813
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	18.346	14.600	16.403	18.872	18.989	19.145
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.069	1.700	2.065	2.111	2.153	2.196
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	9.060	7.800	7.737	9.235	9.412	9.590
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	27.000	37.000	37.034	27.000	27.000	27.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.075</b>	<b>-282.800</b>	<b>-336.556</b>	<b>-301.713</b>	<b>-303.608</b>	<b>-304.335</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.675	-313.500	-307.556	-293.313	-274.308	-281.735

#### Erläuterungen

##### Erläut. zu Sachk. 5110007/5110011/5469000/6970000

Die Einzahlungen für "Grabnutzungsrechten" sind mit Einführung der Doppik nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu passivieren und ertragswirksam aufzulösen. Dabei wird ein durchschnittliches Belegungsrecht von 25 Jahren angesetzt.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die allgemeine Bauunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit einem Mitteleinsatz in Höhe von 6.000 Euro gerechnet. Zusätzlich werden für 2022 folgende Mittel bereitgestellt:

- Fassadenanstrich Niedernhausen 45.000 €

Für das Jahr 2023 wird der Fassaden- und Fensteranstrich an der Trauerhalle Oberjosbach mit Mitteln in Höhe von 23.000 € geplant.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für die Außenunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit folgendem Mitteleinsatz gerechnet:

Vergabe Grünpflege	17.000 €
Herstellung Erdgräber	5.000 €
Abräumen von Gräbern	4.000 €
Prüfung Standsicherheit Grabmale	1.000 €
Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen	3.000 €
	30.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-5.000				-5.000	-5.000 -5.000	-5.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-25.000		-25.000	-38.648	-30.000	-30.000 -30.000	-231.000
5530307 Vermögenserwerb Friedhof Königshofen				-4.838			-20.000
5530308 Vermögenserwerb Friedhof Niederseelbach				-3.607			-10.000
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen				-7.512			-30.000
5530311 Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn			-15.000				-15.000
5530312 Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach	-10.000						-10.000

### Erläuterungen

#### Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen auf verschiedenen Friedhöfen.

#### Ausbau von Friedhofswegen

Mittelbereitstellung für die Erneuerung des Friedhofsweges zwischen Ehrenmal und Grabfeld C in Niedernhausen und die Neuanlage des Friedhofsweges für die Erschließung des Grabfeldes C in Oberjosbach.

#### Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach

Mittelbereitstellung für das halbanonyme Grabfeld in Oberseelbach

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>100</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	4.400	4.503	1.700	1.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	300	304	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.975	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	264	4.000	4.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.300</b>	<b>12.200</b>	<b>8.046</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.354	2.500	2.045	2.422	2.504
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.504</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.654</b>	<b>-14.700</b>	<b>-9.991</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.804</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
	<b>Summe</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>100</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>4.400</b>	<b>4.503</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	3.400	3.286	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100	50			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	200	191	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	700	675	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	300	304	100	100	100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.975</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.000	3.000	2.975	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>264</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7104001	Zuschüsse für Proj. interkommun. Zusammenarb.			264			
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.300</b>	<b>12.200</b>	<b>8.046</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.946</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354</b>	<b>2.500</b>	<b>2.045</b>	<b>2.422</b>	<b>2.504</b>	<b>2.533</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	322	400	319	330	335	341
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	520	600	475	552	618	628
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	700	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	276	400	275	281	287	293
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.504</b>	<b>-2.533</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.654</b>	<b>-14.700</b>	<b>-9.991</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.804</b>	<b>-11.833</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag für den "Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Untertaunus" werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt. Seitens des Gemeindevorstandes wird empfohlen, die Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Niedernhausen

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.600	254.989	60.600	60.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	21.100	20.100	10.090	21.100	21.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	21.705	17.100	17.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>98.800</b>	<b>97.800</b>	<b>286.810</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.100	217.200	200.986	218.400	222.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.000	448.800	609.195	362.000	413.500
14	66	Abschreibungen	310.900	277.800	117.330	310.500	335.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>938.900</b>	<b>962.700</b>	<b>945.010</b>	<b>908.100</b>	<b>989.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			11.567		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36.471		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-24.904</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-683.104</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	291.000	289.000	116.159	291.000	291.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	440.733	490.100	542.859	446.981	454.597
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.733</b>	<b>-201.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-155.981</b>	<b>-163.597</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989.833</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.109.804</b>	<b>-965.281</b>	<b>-1.053.997</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				650		
	<b>Summe</b>				<b>650</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.270.000		-7.700.000 (-700.000)	-6.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-619.569	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-90.000	-16.404	-362.200	-332.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-10.000</b>		<b>-1.360.000</b>	<b>-635.973</b>	<b>-9.474.100</b> (-700.000)	<b>-7.264.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-10.000</b>		<b>-1.360.000</b>	<b>-635.323</b>	<b>-9.474.100</b> (-700.000)	<b>-7.264.100</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilhaushalt</b>	5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen
<b>Produkt</b>	573001	Betrieb der Gemeindehallen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

#### Verantwortliche Person(en)

Marco Grein

Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**                      **Nein, freiwillige Aufgabe**

**Kurzbeschreibung**                      Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen aller Ortsteile

**Qualitätsmerkmale**                      Großes Angebot an Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Hohe Auslastung der Hallen; barrierefreier Zugang; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

**Zielgruppe**                                      Vereine, Organisationen, Einwohner, Gremien

**Produktziele und Leistungen**                      Bereitstellung von Räumlichkeiten für sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie für private Feiern, Vereinsfeierlichkeiten, Seminare und Tagungen, Ausstellungen etc. Ausleihungen von Mobiliar/Geschirr etc.

**Mittelfristige Ziele**                      Erhöhung der Aufwendungen für die Instandsetzung; Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren

**Langfristige Ziele**                      Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren energetische Sanierungen

**Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen**                      Beschlüsse des Gemeindevorstandes und Gemeindevertretung, Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.292 €	254.989 €	60.600 €
Personalaufwendungen	198.810 €	200.986 €	217.200 €
Instandhaltung Gebäude	131.187 €	71.434 €	101.500 €

**Erläuterungen**

Zu den freiwilligen Aufgaben zählen u. a. die Unterstützung, Beaufsichtigung und Erreichbarkeit der Hallenwarte bei Veranstaltungen an Wochenenden (Samstag/Sonntag). Da die normale Dienstzeit am Freitag um 22:48 Uhr endet, müssen für Wochenendveranstaltungen Überstunden geleistet werden.

In das Rechnungsergebnis fließt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten unter der Position "sonstige Umsatzerlöse" die Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe für die kostenlose Nutzung der Hallen hauptsächlich für Vereine.

Diese "fiktiven" Erträge sind die Gegenposition zu den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" (ebenfalls "fiktiver" Aufwand).

Die Buchung dient dazu die Umsatzsteuer für die steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe zu ermitteln und an das Finanzamt über die Umsatzsteuer-Voranmeldung abzuführen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>254.989</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	35.700	35.700	35.505	35.700	35.700	35.700
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	5.608	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.900	12.900	4.490	12.900	12.900	12.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse			209.387			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>25</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			25			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>	<b>10.090</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	19.300	18.300	8.208	19.300	19.300	19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.800	1.800	1.882	1.800	1.800	1.800
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>21.705</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.100	17.100	14.616	17.100	17.100	17.100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.589			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.500			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>98.800</b>	<b>97.800</b>	<b>286.809</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>214.100</b>	<b>217.200</b>	<b>200.986</b>	<b>218.400</b>	<b>222.700</b>	<b>227.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.600	166.800	152.531	166.900	170.200	173.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	3.400	1.425	3.200	3.300	3.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.500	9.900	9.769	10.700	10.900	11.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	35.100	33.381	35.600	36.300	37.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			13			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000	2.000	2.067	2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.637</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600	13.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>397.000</b>	<b>448.800</b>	<b>609.195</b>	<b>362.000</b>	<b>413.500</b>	<b>365.100</b>
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.491	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	144	100	100	100
6030100	Verbrauchswerkzeug			60			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	628	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	46.800	46.300	48.273	47.300	47.800	47.800
6052000	Gas			28			
6053000	Fernwärme	61.500	61.400	60.067	61.500	61.500	61.500
6056000	Wasser-Abwasser	16.300	15.900	9.718	16.300	16.300	16.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	9.357	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.197			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	7.008	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	164	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.200	101.500	71.434	22.200	22.200	22.200
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen		7.200	5.111			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	36.000	4.000	6.648	4.000	12.000	4.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.901	3.000	3.000	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.193			
6166000	Wartungskosten	39.000	37.000	45.368	39.000	57.000	39.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.500	7.000	473	2.000	1.000	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.800	3.800	4.408	3.800	3.800	3.800
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400	179	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	65.000	62.600	51.724	65.000	83.000	65.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.200	4.102	5.000	12.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800	800	882	800	800	800
6730000	Gebühren			70			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000	5.397			
6832000	Telefonkosten	600	600	1.582	600	600	600
6850000	Reisekosten	500	500	215	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.152	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.000	19.000	17.894	21.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.356			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	245.971	50.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>310.900</b>	<b>277.800</b>	<b>117.330</b>	<b>310.500</b>	<b>335.500</b>	<b>360.400</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			929			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	283.600	250.600	89.439	283.600	308.600	333.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.100	2.500	2.501	1.700	1.700	1.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800	14.300	7.422	4.800	4.800	4.800
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000		1.509	10.000	10.000	10.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.149			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400	10.400	10.381	10.400	10.400	10.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.861</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
7020000	Grundsteuer	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>938.900</b>	<b>962.700</b>	<b>945.009</b>	<b>908.100</b>	<b>989.200</b>	<b>970.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-871.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-658.200</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-871.600</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>11.567</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			650			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.917			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.471</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			36.471			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-24.904</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-840.100</b>	<b>-864.900</b>	<b>-683.104</b>	<b>-809.300</b>	<b>-890.400</b>	<b>-871.600</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.000</b>	<b>289.000</b>	<b>116.159</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	291.000	289.000	116.159	291.000	291.000	291.000
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.733</b>	<b>490.100</b>	<b>542.859</b>	<b>446.981</b>	<b>454.597</b>	<b>457.800</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500	31.500	78.503	31.500	31.500	31.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.305	25.800	25.081	25.914	26.366	26.767
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.841	39.800	37.355	43.407	48.606	49.377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		14.000				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	13.426		12.775	13.804	14.154	14.322
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.608	7.500	5.539	10.539	10.417	10.440
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	46.946	41.500	41.976	48.293	48.593	48.992
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	6.737	6.300	6.725	6.874	7.011	7.151
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	66.371	68.600	56.677	67.649	68.950	70.251
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	199.000	255.100	278.228	199.000	199.000	199.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.733</b>	<b>-201.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-155.981</b>	<b>-163.597</b>	<b>-166.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989.833</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.109.804</b>	<b>-965.281</b>	<b>-1.053.997</b>	<b>-1.038.400</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für die Miet- und Pachteinnahmen der Weinwirtschaft Oberseelbach, der Bauernstube Oberjosbach, der Wohnungen in der Autilhalle Niedernhausen, im Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 35.700 Euro erwartet.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	26.500 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	6.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn	6.900 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.900 €
- Alte Schule Königshofen	1.300 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	1.900 €
	46.800 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	28.200 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	19.100 €
- Bürgerhaus Engenhahn	4.300 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	6.600 €
- Alte Schule Königshofen	3.300 €
	61.500 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	6.400 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.700 €
- Bürgerhaus Engenhahn	800 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.400 €
	16.300 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung bei den Gemeindehallen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

1. Aulhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.200 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.200 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	700 €
3.2. Erneuerung Parkplatzbeleuchtung	5.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	1.700 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.200 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.200 €
	21.200 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Neben der Grundpauschale von 4.000 € werden die Teleskopbühne und die Trennvorhänge (Erneuerung der Kupplung und des Getriebemotors) in 2022 und 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

2022: E-Check Aulhalle, BGH Engenhahn, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle + ortsveränderliche Geräte: Aulhalle, BGH Engenhahn,

2023: ortsveränderliche Geräte: Aulhalle, GMZ Oberjosbach, DGH Oberseelbach, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle

2024: ortsveränderliche Geräte: Aulhalle, BGH Engenhahn,

2025: E-Check ortsveränderliche Geräte: Aulhalle, GMZ Oberjosbach, DGH Oberseelbach, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Für die Reinigung der Lüftungsanlagen werden in 2024 zusätzlich Mittel in Höhe von 18.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Für die alle 3 Jahre durchzuführende Hygieneinspektion der Lüftungsanlagen werden in 2024 zusätzlich 7.000 € zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Für die gegebenenfalls anfallende Umsatzsteuernachzahlung für die kostenfreie Bereitstellung der Hallen (unentgeltliche Wertabgabe) werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9100004

Die unentgeltlichen Nutzungen der Gemeindehallen werden über eine ILV-Position (Erlöse) abgebildet. Die Gegenbuchung (ILV-Kosten) erfolgt bei folgenden Produkten:

1110/01 "Betreuung der kommunalen Organe" (Ortsbeiräte, Fraktionen)	12.500 €
1210/01 "Durchführung von Wahlen, Statistik"	3.000 €
5731/01 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	500 €
1260/01 "Aufgaben des Brandschutzes"	1.500 €
2180/01 "Leistungen für Schulen"	35.000 €
2810/01 "Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege"	45.000 €
3517/01 "Leistungen für Senioren"	8.000 €
3517/02 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	4.000 €
3625/01 "Leistungen für Jugendarbeit"	500 €
4210/01 "Leistungen zur Förderung des Sports"	180.000 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	1.000 €
	291.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
5730301 Sanierung Autalhalle				-654.604			-4.600.000
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autalhalle			-90.000	-3.380			-217.000
5730303 Betriebs- u. Geschäftsausst. Lenzenberghalle				-2.568			
5730309 Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH Engenhahn				-2.742			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach				-2.568			
5730311 Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.				-3.368			
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-10.000				-10.000	-10.000 -10.000	-75.000
5730316 Sanierung Bürgerhaus Engenhahn			-1.200.000	-57.813			-1.600.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach			-70.000		-1.000.000	-430.000	-70.000
5730318 Betriebs-u.Geschäftsausst.GMZ Oberj.				-2.568			
5730320 Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss an RTK)						-150.000 -600.000	
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				774			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.900		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>8.900</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.400	1.011.700	938.122	1.031.600	1.052.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.000	70.100	67.372	63.200	64.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	217.800	250.968	211.800	213.800
14	66	Abschreibungen	128.700	97.800	100.682	141.200	146.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.054	4.500	4.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.361.199</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.481.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.352.299</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>
22	77	Finanzaufwendungen			8		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-8</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.352.307</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.501		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.995		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.494</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.355.801</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.369.200	1.352.300	1.341.552	1.369.200	1.369.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	451.676	461.900	458.386	459.891	471.589
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>917.524</b>	<b>890.400</b>	<b>883.166</b>	<b>909.309</b>	<b>897.611</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.076</b>	<b>-511.500</b>	<b>-472.635</b>	<b>-542.991</b>	<b>-583.489</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigun- gen	2021	Ergebnis des Jahresabschlus- ses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				1.500		
	<b>Summe</b>				<b>1.500</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-160.000	-191.695	-1.882.600	-1.417.600
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-165.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-191.695</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-1.507.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-165.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-190.195</b>	<b>-1.972.600</b>	<b>-1.507.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5732	Bauhof/Fuhrpark	
<b>Produkt</b>	573201	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/4: Bauhof		Marco Grein Heiko Ströher (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Reparatur- und Verbrauchskosten der Fahrzeuge reduzieren durch Neuanschaffungen; Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzungen der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m <sup>2</sup> )	ca. 91.013 m <sup>2</sup>	ca. 91.013 m <sup>2</sup>	ca. 91.013 m <sup>2</sup>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Winterdienst inklusive der Friedhöfe</li> <li>Straßenreinigung</li> <li>Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe</li> <li>Straßenreparaturen</li> <li>Unterhaltung der Beschilderung / Absperrmaßnahmen</li> <li>Transportarbeiten</li> <li>Grünpflegearbeiten allgemein</li> <li>Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege</li> <li>Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte</li> <li>Unterhaltung von Gräben und Durchlässen</li> <li>Auf- und Abbau von Veranstaltungen</li> <li>Beseitigung von Unwetterschäden</li> <li>Beseitigung von Unfallschäden</li> <li>Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten</li> <li>Vor- und Nachbereitung von Beisetzungen</li> <li>Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften</li> <li>Unterhaltung der Spielplätze</li> <li>Kontrolle der Spielplätze</li> <li>Unterhaltung von Sportplätzen</li> <li>Ölspurbeseitigungen</li> <li>Auf- und Abbau für Wahlveranstaltungen</li> <li>Abfallbeseitigung (illegale Müllablagerungen von Siedlungsmüll, Sperrmüll und Sondermüll)</li> <li>Abfallbehälterentleerung</li> </ul>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>8.900</b>			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			8.600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>8.900</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.700</b>	<b>938.122</b>	<b>1.031.600</b>	<b>1.052.200</b>	<b>1.073.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	782.600	785.300	716.588	798.300	814.300	830.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.600	15.700	10.162	14.900	15.200	15.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	43.300	41.300	44.184	44.200	45.100	46.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	164.900	163.400	158.425	168.200	171.600	175.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	2.935	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			79			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.000</b>	<b>70.100</b>	<b>67.372</b>	<b>63.200</b>	<b>64.500</b>	<b>65.800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.000	70.100	67.372	63.200	64.500	65.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.000</b>	<b>217.800</b>	<b>250.968</b>	<b>211.800</b>	<b>213.800</b>	<b>215.400</b>
6010001	Verbrauchsmittel	19.000	18.000	19.066	19.000	20.000	20.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	11.000	11.000	17.479	11.000	11.000	12.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	600	207	700	700	700
6051000	Strom	3.700	3.700	3.484	3.800	3.800	3.800
6053000	Fernwärme	8.500	8.500	9.110	9.000	9.000	8.500
6055000	Treibstoffe	21.000	21.000	19.889	21.000	21.000	21.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	4.000	4.868	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	580	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	16.193	11.000	11.000	11.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	10.000	13.440	12.000	12.000	12.000
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	462	500	500	500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			160			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	17.273	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.303	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	53.732	55.000	55.000	55.000
6166000	Wartungskosten	3.000	2.000	4.603	3.000	3.000	3.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000	3.000	3.284	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	16.753	6.000	6.000	6.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			148			
6173000	Fremdreinigung	1.800	1.800	1.856	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.664			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	827	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500	1.500	1.326	1.500	1.500	1.500
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt

### Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6710000	Leasing	15.000	20.000	15.935	10.000	10.000	10.000
6730000	Gebühren	700	700	730	700	700	700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	458	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	116	500	500	500
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600	600	741	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	146	300	300	300
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.440	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	500	500	8	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.467	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	2.129	1.300	1.300	1.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	18.032	18.000	19.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			36			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>128.700</b>	<b>97.800</b>	<b>100.682</b>	<b>141.200</b>	<b>146.100</b>	<b>160.500</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			155			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	10.600	12.300	12.277	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.800	7.800	11.888	5.700	5.100	3.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.100	3.224	2.700	2.100	1.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	83.400	70.600	65.386	97.200	103.300	119.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	5.000	7.753	25.000	25.000	25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.054</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	3.200	3.200	4.054	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.361.198</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.481.100</b>	<b>1.519.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.352.298</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.519.300</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>8</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			8			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-8</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.352.306</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.519.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.501</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			1.500			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.995</b>			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			4.667			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			328			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-3.494</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.421.600</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.355.800</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.519.300</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.352.300</b>	<b>1.341.552</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.369.200</b>
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.232.300	1.217.100	1.127.369	1.232.300	1.232.300	1.232.300
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	136.900	135.200	214.183	136.900	136.900	136.900

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.676</b>	<b>461.900</b>	<b>458.386</b>	<b>459.891</b>	<b>471.589</b>	<b>474.947</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000	110.000	109.688	110.000	110.000	110.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	46.876	47.800	46.460	48.004	48.842	49.584
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	75.654	73.600	69.197	80.408	90.039	91.466
9300007	Kosten ILV/Personalservice		42.100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	40.930		38.945	42.082	43.149	43.662
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	31.500	21.400	16.449	31.295	30.933	31.001
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	38.714	29.000	34.615	39.825	40.072	40.401
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.979	3.400	3.972	4.060	4.141	4.224
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.023	6.700	8.559	10.216	10.413	10.609
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	94.000	127.900	130.500	94.000	94.000	94.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>917.524</b>	<b>890.400</b>	<b>883.166</b>	<b>909.309</b>	<b>897.611</b>	<b>894.253</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.076</b>	<b>-511.500</b>	<b>-472.634</b>	<b>-542.991</b>	<b>-583.489</b>	<b>-625.047</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.500			
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-140.000		-130.000	-170.882	-110.000	-150.000 -130.000	-1.172.500
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-25.000		-30.000	-20.813	-25.000	-25.000 -25.000	-231.000

### Erläuterungen

#### Fahrzeugerwerb Bauhof

2022: Neubeschaffung Egholm-Multifunktionsfahrzeug und Ersatzbeschaffung von zwei Kastenwagen

2023: Ersatzbeschaffungen Kastenwagen, Großflächenmäher und Kleintraktor

2024: Ersatzbeschaffungen Kehrmachine und Pritschenfahrzeug

2025: Ersatzbeschaffung Geräteträger

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.838.100	18.405.800	18.020.427	19.686.100	20.625.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.706.000	3.932.000	4.402.985	4.706.000	4.706.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	40.700	44.700	47.946	38.400	36.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			69.645		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.458.800</b>	<b>23.265.400</b>	<b>23.322.306</b>	<b>25.334.500</b>	<b>26.302.300</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10		
14	66	Abschreibungen			59.669		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.084.100	10.816.100	10.842.358	11.102.100	11.120.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.084.100</b>	<b>10.816.100</b>	<b>10.902.037</b>	<b>11.102.100</b>	<b>11.120.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.374.700</b>	<b>12.449.300</b>	<b>12.420.269</b>	<b>14.232.400</b>	<b>15.181.700</b>
21	56, 57	Finanzerträge	37.800	37.800	35.199	37.800	37.800
22	77	Finanzaufwendungen	147.000	168.000	170.248	149.400	158.500
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-109.200</b>	<b>-130.200</b>	<b>-135.049</b>	<b>-111.600</b>	<b>-120.700</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.265.500</b>	<b>12.319.100</b>	<b>12.285.220</b>	<b>14.120.800</b>	<b>15.061.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			852		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.000		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-148</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.265.500</b>	<b>12.319.100</b>	<b>12.285.072</b>	<b>14.120.800</b>	<b>15.061.000</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	404.000	537.800	561.593	404.000	404.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.552	42.600	40.599	42.580	43.660
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.448</b>	<b>495.200</b>	<b>520.994</b>	<b>361.420</b>	<b>360.340</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.627.948</b>	<b>12.814.300</b>	<b>12.806.066</b>	<b>14.482.220</b>	<b>15.421.340</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.263		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	111.700		884.000	1.177.217		
	<b>Summe</b>	<b>111.700</b>		<b>884.000</b>	<b>1.207.480</b>		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.181.600		-1.160.300	-1.154.009	-18.211.400	-14.678.900
	<b>Summe</b>	<b>-1.181.600</b>		<b>-1.160.300</b>	<b>-1.154.009</b>	<b>-18.211.400</b>	<b>-14.678.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.069.900</b>		<b>-276.300</b>	<b>53.471</b>	<b>-18.211.400</b>	<b>-14.678.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung, Planung und Vollzug der Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und des Kommunalen Finanzausgleichs		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Orientierungsdaten des HMdF und Abrechnungen der OFD; Erlasse des HMdF zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen; Gewerbesteueraufkommen		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Überprüfung und Anpassung der Hebesätze bei den Kommunalsteuern/Realsteuern (nur hier kann die Gemeinde i. R. d. kommunalen Selbstverwaltung Einfluss nehmen)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse; AusführungsVO zum GemFinRefG, FAG, HGO, GrundStG, AO, GewStG, GemHVO, Satzungen, Erlasse, Hessenkassengesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Einkommensteueranteil je Einwohner	811 €	772 €	759 €
Gesamterträge je Einwohner	2.033 €	2.012 €	2.009 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	1.944 €	1.968 €	2.128 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,13 €	1,50 €	1,50 €
Grundsteuer B je Einwohner	145€	202 €	202 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	234 €	195 €	225 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	248 €	242 €	271 €
Kreisumlage je Einwohner	394 €	420 €	414 €
Schulumlage je Einwohner	280 €	287 €	293 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Beim Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage) sowie bei der Zuweisung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz) ist die Gemeinde fremdbestimmt.</p> <p>Hier kann die Lokalpolitik keine Ziele und Kennzahlen definieren.</p> <p>Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

**Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Gemeinde Niedernhausen

Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>8</b>			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			8			
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>18.838.100</b>	<b>18.405.800</b>	<b>18.020.427</b>	<b>19.686.100</b>	<b>20.625.100</b>	<b>21.507.100</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.531.000	11.199.000	11.387.706	12.211.000	12.980.000	13.706.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.000	333.700	315.706	344.000	350.000	355.000
5551000	Grundsteuer A	22.100	22.100	22.152	22.100	22.100	22.100
5552000	Grundsteuer B	3.018.000	2.976.000	2.979.397	3.048.000	3.078.000	3.108.000
5553000	Gewerbsteuer	3.715.000	3.636.000	3.128.344	3.845.000	3.979.000	4.100.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	130.000	160.000	102.908	130.000	130.000	130.000
5559200	Hundesteuer	86.000	79.000	79.505	86.000	86.000	86.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht			4.708			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>874.000</b>	<b>882.900</b>	<b>781.296</b>	<b>904.000</b>	<b>935.000</b>	<b>967.000</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000	967.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>4.706.000</b>	<b>3.932.000</b>	<b>4.402.985</b>	<b>4.706.000</b>	<b>4.706.000</b>	<b>4.706.000</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.706.000	3.932.000	3.563.843	4.706.000	4.706.000	4.706.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			839.142			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>40.700</b>	<b>44.700</b>	<b>47.946</b>	<b>38.400</b>	<b>36.200</b>	<b>33.900</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	40.700	44.700	47.946	38.400	36.200	33.900
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>69.645</b>			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			69.637			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			8			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>24.458.800</b>	<b>23.265.400</b>	<b>23.322.307</b>	<b>25.334.500</b>	<b>26.302.300</b>	<b>27.214.000</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>10</b>			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			10			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>59.669</b>			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			57.023			
6672000	Einzelwertberichtigung			7			
6673000	Pauschalwertberichtigung			2.639			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>11.084.100</b>	<b>10.816.100</b>	<b>10.842.358</b>	<b>11.102.100</b>	<b>11.120.600</b>	<b>11.137.500</b>
7353117	Heimatumlage	197.000	192.800	158.925	203.900	211.000	217.500
7354100	Kreisumlage	6.178.000	6.129.000	6.196.784	6.178.000	6.178.000	6.178.000
7354200	Schulumlage	4.392.000	4.184.000	4.230.908	4.392.000	4.392.000	4.392.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	317.100	310.300	255.741	328.200	339.600	350.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.084.100</b>	<b>10.816.100</b>	<b>10.902.037</b>	<b>11.102.100</b>	<b>11.120.600</b>	<b>11.137.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.374.700</b>	<b>12.449.300</b>	<b>12.420.270</b>	<b>14.232.400</b>	<b>15.181.700</b>	<b>16.076.500</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.164</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	6.966	10.000	10.000	10.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	9.077	7.000	7.000	7.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000	20.000	19.121	20.000	20.000	20.000
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.123</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	3.123	20.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>32.041</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.391.700</b>	<b>12.466.300</b>	<b>12.452.311</b>	<b>14.249.400</b>	<b>15.198.700</b>	<b>16.093.500</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>281</b>			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			281			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.000</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.000			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-719</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>13.391.700</b>	<b>12.466.300</b>	<b>12.451.592</b>	<b>14.249.400</b>	<b>15.198.700</b>	<b>16.093.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.192</b>	<b>33.700</b>	<b>32.842</b>	<b>33.889</b>	<b>34.525</b>	<b>35.181</b>
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.775	2.200	2.482	2.855	2.873	2.896
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	30.417	31.500	30.360	31.034	31.652	32.285
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.192</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.842</b>	<b>-33.889</b>	<b>-34.525</b>	<b>-35.181</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.358.508</b>	<b>12.432.600</b>	<b>12.418.750</b>	<b>14.215.511</b>	<b>15.164.175</b>	<b>16.058.319</b>

#### Erläuterungen

##### Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches basiert auf der Trendberechnung des Städte- und Gemeindebundes vom 19. August 2021.

##### Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf der vom Hessischen Städte- und Gemeindebund am 19. Mai 2021 veröffentlichten Mai-Steuerschätzung.

##### Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 560 %.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2021 bis 2024 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2021 bis 2024 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zins- und Kreditmanagement		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Wirtschaftliche Kreditverwaltung und Kreditbeschaffung einschl. Prolongation und Umschuldung; Aufstellung und Finanzierung des Investitionsprogramms		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Grundsätzlicher Schuldenabbau, Investitionen grundsätzlich nur für Pflichtaufgaben; Neuaufnahme von Krediten eines Haushaltsjahres bis maximal zur Höhe der Tilgungen (Vermeidung Netto-Neuverschuldung); Reduzierung der Kassenkredite und Umsetzung der "Hessenkasse"; Senkung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgung) für Kassen- und Investitionskredite		
<b>Langfristige Ziele</b>	Rückführung des gesamten Kreditbedarfes; Vermeidung von Kassenkrediten und Neuverschuldung durch Investitionskredite		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GemHVO, HessenkasseG, Haushaltssatzung, Haushaltsbegleitverfügung der Finanzaufsicht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HHP 2021</b>
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	1.000.000 €	1.177.217 €	884.000 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	748.197 €	790.409 €	796.700 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	14 €	12 €	10 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen (und die KIP-Mittel).</p> <p>Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt.</p> <p>Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;</p> <p>Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>						
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>35</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5712000	Zinsen von Sparkassen	500	500	10	500	500	500
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	100	100	25	100	100	100
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200		200	200	200
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>127.000</b>	<b>148.000</b>	<b>167.125</b>	<b>129.400</b>	<b>138.500</b>	<b>143.100</b>
7710000	Bankzinsen	115.100	130.400	139.892	117.600	126.800	131.500
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.600	9.300	17.568	4.500	4.400	4.300
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200	12	200	200	200
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100	7.100	9.651	6.100	6.100	6.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-126.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-128.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-142.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-126.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-167.090</b>	<b>-128.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-142.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>571</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			571			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>571</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-126.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-166.519</b>	<b>-128.600</b>	<b>-137.700</b>	<b>-142.300</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.000</b>	<b>537.800</b>	<b>561.593</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	404.000	537.800	561.593	404.000	404.000	404.000
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.360</b>	<b>8.900</b>	<b>7.757</b>	<b>8.691</b>	<b>9.135</b>	<b>9.256</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.867	2.300	1.851	1.912	1.946	1.975
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.014	3.500	2.756	3.203	3.587	3.644
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.105	2.800	2.776	3.194	3.214	3.240
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	374	300	374	382	390	397
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.640</b>	<b>528.900</b>	<b>553.836</b>	<b>395.309</b>	<b>394.865</b>	<b>394.744</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.440</b>	<b>381.700</b>	<b>387.317</b>	<b>266.709</b>	<b>257.165</b>	<b>252.444</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit- gestellt
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				759.500			2.596.600
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	111.700		884.000		3.416.400	1.169.700 2.190.500	9.560.400
6110003 Umschuldungen (Zug.)					154.800	171.500	2.541.700
6110004 Aufnahme von Krediten (Konjunkturprogramm)							213.800
6110005 Aufnahme Kredite (Kommunalinvestitionsprogr./KIP)				417.717			417.700
6110301 Tilgungen	-818.000		-796.700	-753.020	-844.600	-849.800 -866.200	-10.664.800
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)					-154.800	-171.500	-2.541.700
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			-18.000
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse	-363.600		-363.600	-363.600	-363.600	-282.000	-1.454.400