

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedernhausen (Doppik)

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (blau)	Seiten	3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 GemHVO (weiß)	Seiten	7 - 12
4.	Vorbericht (gelb)	Seiten	13 - 30
5.	Gesamthaushalt (grün) Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzenhaushalt	Seiten	31 - 36
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (weiß) (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten	37 - 308
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	309 - 324
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	325 - 328
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seite	329
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seite	330 - 331
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seite	332
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	333 - 334
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	335 - 348
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026 (grün)	Seiten	349 - 356
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2021 gemäß § 1 Absatz 5, Nr. 8 GemHVO (blau)	Seiten	357 - 360
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	361 - 386
17.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen (gelb)	Seiten	387 - 391

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.310.134,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.288.600,-- EUR
mit einem Saldo von	21.534,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR

mit einem Überschuss von	21.534,-- EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.622.134,-- EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.314.200,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.303.200,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 2.989.000,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.735.666,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.368.800,-- EUR
mit einem Saldo von	1.366.866,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,-- EUR
--	----------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung 2023

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.580.866,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2023

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.075.400,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite 2023

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze 2023

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 560 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v.H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept 2023

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan 2023

- (1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ beschlossene Stellenplan.
- (2) Die Stellen, die im Stellenplan Teil B in den Teilhaushalten 1110, 1118 und 1210 mit dem Vermerk „Stellenbesetzung nur bei dringendem Bedarf“ versehen sind, sind gesperrt. Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, diese Sperre aufzuheben.

§ 8 Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 GemHVO. Auf die nachfolgende „Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Absatz 7 GemHVO“ wird verwiesen.
- (2) Die Budget-Verantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) sicherzustellen. Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. § 20 Absatz 1 GemHVO gilt entsprechend.
Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind Deckungsvorschläge in Abstimmung mit der für die Gesamtsteuerung des Haushalts verantwortlichen Organisationseinheit zu erarbeiten und die Gründe hierfür schriftlich anzugeben.

- (3) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung nach Maßgabe des § 100 HGO.
Hierbei gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgets, folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Gemeindevorstands:
- a) im Ergebnishaushalt Beträge bis zu 10.000,-- EUR, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % der zahlungswirksamen Aufwendungen je Budget, höchstens jedoch bis zu 50.000,-- EUR je Budget;
 - b) im Finanzhaushalt (Investitionsauszahlungen) Beträge bis zu 50.000,-- EUR je Budget. Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.
- (4) Für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 HGO gelten Beträge bis zu 50.000,-- EUR als unerheblich.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Absatz 5 GemHVO).
- (6) Der Gemeindevorstand berichtet halbjährlich, spätestens jedoch drei Monate nach der Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Budgets und der Aufgabenentwicklung mit einer Vorschauberechnung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung zum Jahresende (Prognose). Die einzelnen Budgetberichte sind in einer Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung, ebenfalls mit Vorschauberechnung (Prognose) zum Jahresende zusammenzufassen.
Die Budget-Verantwortlichen haben die zeitnahe Vorlage der Budgetberichte (spätestens bis vier Wochen nach Berichtsstichtag) sicherzustellen.

Niedernhausen, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen

Reimann
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Absatz 7 GemHVO

(Stand: 6. September 2022)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung		37
	111001	11100100	Betreuung der kommunalen Organe	Vor-KST	39
		11100101	Gemeindevertretung	Buch.-Obj.	
		11100102	Gemeindevorstand	Buch.-Obj.	
		11100103	Ausländerbeirat	Buch.-Obj.	
		11100104	Ortsbeiräte	Buch.-Obj.	
		11100105	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8c HGO)	Buch.-Obj.	
		11100106	Verfügungsmittel	Buch.-Obj.	
		11100107	Fraktionen	Buch.-Obj.	
		11100108	Beirat für Menschen mit Behinderung	Buch.-Obj.	
		11100109	Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen und sonst. Arbeitsgr.	Buch.-Obj.	
	111101	11110100	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation	Vor-KST	45
		11110101	Rathaus/Wilrijkplatz	Buch.-Obj.	
		11110102	Personalrat, Frauenbeauftragte	Buch.-Obj.	
		11110103	RÜD-GN 2 E Golf	Buch.-Obj.	
		11110104	RÜD-GN 30 E Golf	Buch.-Obj.	
		11110105	"Corona-Pandemie"	Buch.-Obj.	
	111201	11120100	Personalmanagement und-service	Vor-KST	52
	111301	11130100	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	Vor-KST	58
	111401	11140100	Sonstige Verwaltungssteuerung		64
1115			Finanzmanagement		66
	111501	11150100	Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling	Vor-KST	68
	111601	11160100	Veranlagung von Gemeindesteuern		72
	111701	11170100	Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement	Vor-KST	74
1118			Gebäude und Liegenschaftsmanagement		78
	111801	11180100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vor-KST	80
	111901	11190100	Bebautes und unbebautes Vermögen		83
		11190101	Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	Buch.-Obj.	
		11190102	Idsteiner Straße 4 (Gewerbereinheit)	Buch.-Obj.	
		11190104	Talstr. 25 (Wohnung, Ortsbeiratsraum, Jugendtreff)	Buch.-Obj.	
		11190105	Zum Hammergrund 7 (Wohnung + priv. Kita)	Buch.-Obj.	
		11190109	Pfarrer-Anton-Thies-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190110	Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad, DLRG)	Buch.-Obj.	
		11190111	Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190112	Am Schäfersberg 46 "Haus der Begegnung"	Buch.-Obj.	
		11190114	Versammlungsräume Königshofen	Buch.-Obj.	
		11190116	RÜD-GN 32 Ford-Transit Hausmeisterpool	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1210			Ordnungsangelegenheiten, Märkte und Veranstaltungen		89
	121001	12100100	Durchführung von Wahlen, Statistik		91
	122001	12200100	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen		95
	122101	12210100	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		98
		12210105	Radarsäulen	Buch.-Obj.	
		12210106	RÜD-OP 200 Opel Combo (Radarfahrzeug)	Buch.-Obj.	
		12210108	RÜD-OP 110 Opel Grandland X, Hybrid	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice		103
	122301	12230100	Bereitstellung von Schiedsamsleistungen/Ortsgericht		107
	573101	57310100	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen		110
1260			Brand- und Katastrophenschutz		113
	126001	12600100	Aufgaben des Brandschutzes		115
		12600101	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600102	Feuerwehrgerätehaus Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600103	Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600104	Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600105	Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600106	Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600107	Feuerwehrräume Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600130	RÜD-FN 311 ELW 1	Buch.-Obj.	
		12600131	RÜD-FN 319 MTF Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600132	RÜD-FN 323 HTLF 16/25 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600133	RÜD-FN 344 LF 16/12 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600134	RÜD-FN 364 GW-L	Buch.-Obj.	
		12600135	RÜD-FN 219 MTF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600137	RÜD-FN 247 TSF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600142	RÜD-FN 442 LF 8/6 Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600144	RÜD-FN 142 LF 8/6 Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600145	RÜD-FN 619 Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600148	RÜD-2330 SDAH offener Kasten Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600151	RÜD-2241 Anhänger Tragkraftspritze TSA Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600152	RÜD-2335 Anhänger offener Kasten Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600154	RÜD-FN 119 MTF Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600155	RÜD-FN 419 MTF Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600156	RÜD-FN 255 GW-U Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600158	RÜD-FN 75 Anhänger (Hüpfburg)	Buch.-Obj.	
		12600159	RÜD-FN 719 Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600160	RÜD-FN 61 Anhänger Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600161	RÜD-FN 519 MTF Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600163	RÜD-FN 330 Drehleiter DLAK 23/12 FFW Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600164	RÜD-FN 648 TSF-W Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600165	RÜD-FN 162 FFW Kommandowagen (Leasingfahrz. Kompauer)	Buch.-Obj.	
		12600166	RÜD-FN 243 LF 10 Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600168	RÜD-FN 691 Ford Transit Connect (Servicefahrz. Gerätewart)	Buch.-Obj.	
		12600169	RÜD-FN 543 LF 10 KatS Oberjosbach	Buch.-Obj.	
	128001	12800100	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes		121

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			Jugend, Kultur, Sport und Soziales		125
	218001	21800100	Leistungen für Schulen		127
	263001	26300100	Leistungen für Musikschulen		129
	271001	27100100	Mitgliedsbeitrag VHS		131
	272001	27200100	Gemeindebücherei		133
	281001	28100100	Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege		137
		28100101	Historisches Rathaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		28100103	Altes Spritzenhaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		28100106	Backes Oberseelbach	Buch.-Obj.	
	311501	31150100	Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich		142
	351701	35170100	Leistungen für Senioren		144
	351702	35170200	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten		147
	362201	36220100	Leistungen für Kinder- und Jugendberufshilfe		150
	362501	36250100	Leistungen für Jugendarbeit		152
	366101	36610100	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4		155
		36610101	Idsteiner Str. 4 (Jugendzentrum)	Buch.-Obj.	
	421001	42100100	Leistungen zur Förderung des Sports		159
	522001	52200100	Leistungen zur Wohnraumversorgung u. Wohnbauförderung		163
3650			Tageseinrichtungen für Kinder		167
	365001	36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		169
		36500101	Kindertagesstätte Ahornstraße	Buch.-Obj.	
		36500102	Kindertagesstätte Schäfersberg	Buch.-Obj.	
		36500103	Kindertagesstätte Königshofen	Buch.-Obj.	
		36500104	Kindertagesstätte Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		36500105	Kindertagesstätte Engenhahn	Buch.-Obj.	
		36500106	Kindertagesstätte Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		36500107	Kinderkrippe Schatzinsel	Buch.-Obj.	
		36500108	Kindertagesstätte Farnwiese	Buch.-Obj.	
	365101	36510100	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen und privaten Einrichtungen		177
3660			Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		180
	366001	36600100	Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze		182
	551001	55100100	Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen		186
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege		190
	555101	55510100	Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		193
4240			Sportanlagen		198
	424001	42400100	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen		200
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			Waldschwimmbad		204
	424101	42410100	Betrieb des Waldschwimmbades		206
5110			Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen		212
	511001	51100100	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		214
	521001	52100100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung		218

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		223
	531001	53100100	Elektrizitätsversorgung		225
	532001	53200100	Gasversorgung		230
	537001	53700100	Leistungen für Abfallwirtschaft		233
	561001	56100100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		236
5330			Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung		239
	533001	53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung		240
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod		243
	538001	53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung		246
5410			Verkehrsflächen und -anlagen		249
	541001	54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen		251
	545001	54500100	Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst		257
	546001	54600100	Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		259
5470			Öffentlicher Personennahverkehr		261
	547001	54700100	Leistungen für ÖPNV		263
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		268
	552001	55200100	Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		270
5530			Friedhofs- und Bestattungswesen		272
	553001	55300100	Betrieb von Friedhöfen		274
		55300101	Friedhof OT Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		55300102	Friedhof OT Königshofen	Buch.-Obj.	
		55300103	Friedhof OT Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		55300104	Friedhof OT Engenhahn	Buch.-Obj.	
		55300105	Friedhof OT Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		55300106	Friedhof OT Oberseelbach	Buch.-Obj.	
5710			Wirtschaftsförderung		280
	571001	57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung		282
5730			Gemeindehallen		285
	573001	57300100	Betrieb der Gemeindehallen		287
		57300101	Autalhalle	Buch.-Obj.	
		57300102	Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (einschl. Wohnung)	Buch.-Obj.	
		57300103	Bürgerhaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		57300104	Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		57300105	Alte Schule Königshofen	Buch.-Obj.	
		57300106	Lenzenberghalle (Gemeindeteil)	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5732			Bauhof/Fuhrpark		294
	573201	57320100	Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark		296
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Hänger	Buch.-Obj.	
		57320156	RÜD-BH 29 Kompaktschlepper TH 4330	Buch.-Obj.	
		57320158	RÜD-2049 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320159	RÜD-2106 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320160	Schaufellader Allrad Kramer 480	Buch.-Obj.	
		57320161	RÜD-BH 40 LADOG Mehrzweckfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320162	RÜD-BH 50 Renault Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320163	RÜD-BH 6 Ford Transit	Buch.-Obj.	
		57320164	RÜD-BN 20 Renault Traffic	Buch.-Obj.	
		57320165	RÜD-BN 30 Renault Kangoo Rapid	Buch.-Obj.	
		57320166	RÜD-BN 4 Ford Ranger	Buch.-Obj.	
		57320167	RÜD-BN 40 Kehrmaschine HAKO Citymaster 1200	Buch.-Obj.	
		57320168	RÜD-BN 6 Renault Master Pritschenwagen	Buch.-Obj.	
		57320169	RÜD-711 VW Werkstattfahrzeug T 4	Buch.-Obj.	
		57320170	RÜD-BN 444 Unimog Mercedes-Benz U 318	Buch.-Obj.	
		57320171	RÜD-BN 17 Baumaschinenanhänger	Buch.-Obj.	
		57320172	RÜD-BN 5 Kompaktschlepper Iseki	Buch.-Obj.	
		57320173	RÜD-BN 222 Leicht-LKW "FUSO"	Buch.-Obj.	
		57320174	RÜD-BN 120 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320175	RÜD-BN 35 Renault Master Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320176	RÜD-BN 3 Renault Kangoo	Buch.-Obj.	
		57320177	RÜD-BN 330 Geräteträger HAKO Multicar M 31	Buch.-Obj.	
		57320178	RÜD-BN 50 Geräteträger Egholm City Ranger 2260	Buch.-Obj.	
		57320179	RÜD-BN 19 Renault Master Kastenwagen	Buch.-Obj.	
6110			Allgemeine Finanzwirtschaft		301
	611001	61100100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		303
	612001	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		306

VORBERICHT

zum HAUSHALTSPLAN 2022 der Gemeinde Niedernhausen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 5 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) *Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.*
- (2) *Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist darzustellen,*
 - 1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,*
 - 2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt werden sollen,*
 - 3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,*
 - 4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,*
 - 5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.*

1. AUSWIRKUNGEN DES DEMOGRAPHISCHEN WANDELS AUF DIE GEMEINDE UND IHRE EINRICHTUNGEN

Nach der Änderung der GemHVO zum 1. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden (§ 6 Absatz 2, Satz 2 GemHVO). In der Literatur wird meist dabei auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2035 abgestellt.

Eine Prognose über diesen Zeitraum ist erfahrungsgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden, die, je kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist, noch stärker zum Tragen kommen.

Des Weiteren ist über diesen Zeitraum nicht voraus zu sehen, wie sich die politischen Landschaften in der Welt und in Europa sowie die Umwelt und andere Faktoren sich entwickeln werden.

1.1. Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2019 wird sich die Bevölkerung in Niedernhausen bis zum Jahr 2035 von ca. 14.800 Einwohner auf etwa 14.500 Einwohner verringern; gleichzeitig wird nach dieser Prognose das Durchschnittsalter der Niedernhausener Bevölkerung von etwa 46 Jahren auf 49 Jahre ansteigen.

Hierbei ist allerdings noch nicht das derzeit im Bau befindliche Baugebiet „Farnwiese“ berücksichtigt, wo sich bis zu 800 Menschen (darunter viele junge Familien mit Kindern) neu in Niedernhausen ansiedeln werden. Ziel sollte es sein, Bevölkerungszahl und -struktur langfristig stabil zu halten.

1.2. Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in den letzten Jahren im Wesentlichen konstant geblieben. Des Weiteren sind die Arbeitslosenzahlen grundsätzlich immer geringer als im Kreis- und Landesdurchschnitt. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Erträge aus dem Einkommensteueranteil im Vergleich zu der Entwicklung der Einwohnerzahl steigen werden. Außerdem kann sich durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete (u. a. Frankfurter Straße II) auch die Gewerbesteuer positiv entwickeln.

1.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Da die Einwohnerzahl mindestens konstant bleiben soll, ist davon auszugehen, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen nicht steigen werden, sofern nicht zusätzliche Aufgaben durch die Gemeinde zu erledigen sein werden.

1.4. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Wenn wie unter Ziffer 1.1 erläutert, die Bevölkerung in Niedernhausen zumindest konstant bleiben sollte, wird dies keine Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung haben. Ziel ist es, im Rahmen des Gebots der Wirtschaftlichkeit und unter Abwägung des Investitionsbedarfs sowie der Lage auf den Kreditmärkten eine ausgewogene Entwicklung der Verschuldung zu erreichen.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

2.1. Ergebnishaushalt 2021 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2021 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einer Überdeckung von **3.538.843,64 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von -1.747.800,00 € (Unterdeckung) zu einer **Verbesserung von 5.286.643,64 €**. Diese herausragende Verbesserung ist im Wesentlichen mit der Neubewertung und dem wertmäßigen Zu- und Abgang der gemeindeeigenen Grundstücke in der Farnwiese zu erklären (vgl. hierzu u. a. auch die Erläuterungen in den Budgetberichten 2021 zu den Budgets 1118 und 5110, sowie im Kurzbericht zum Jahresabschluss 2021).

Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Überschuss in Höhe von 4.326.827,27 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ eine Unterdeckung in Höhe von 787.983,63 €. Die Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis und der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis werden in die ordentliche bzw. außerordentliche Rücklage überführt.

Gemäß § 92 Absatz 5 Ziffer 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da der Abschluss unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zu sehen ist.

Die Ergebnisrechnung 2021 ist dem Haushaltsplan 2023 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2021 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2021 weist per Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 707.098,67 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2021 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2021 sind dem Haushaltsplan 2023 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2021 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2022

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2021 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist eine planmäßige Überdeckung in Höhe von 41.288 € aus.

Falls sich die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung bewahrheiten, werden beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer Überschüsse erwartet. Des Weiteren können bei den Personalaufwendungen nach derzeitigem Stand erhebliche Mittel eingespart werden. Somit ist zu erwarten, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Überschuss erzielt werden kann, so dass mit einem weiteren Anstieg der Rücklage zu rechnen ist.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) weist einen Überschuss von 1.501.888 € aus. Liquiditätskredite werden nicht benötigt.

Der „Cash-flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 953.700 € aus.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt 4.925.100 € vorgesehen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.450.000 € veranschlagt.

4. ENTWURF HAUSHALTSPLAN 2023

4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2023 (Entwurf)

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 weist im Ergebnishaushalt eine Überdeckung in Höhe von **21.534 €** aus, die ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist.

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Saldo der planmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt) beläuft sich auf **1.622.134 €**.

Der Unterschied zwischen beiden Größen ergibt sich daraus, dass der Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z. B. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Ertragszuschüssen/Zuweisungen, Aufwendungen aus Abschreibungen, Pensionsrückstellungen) beinhaltet.

4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

4.1.1.1. Die Berechnung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) erfolgte auf der Basis der vom **Hessischen Städte- und Gemeindebund** am 14. Juni 2022 veröffentlichten Mai-Steuer-schätzung und den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern vom 27. September 2021.

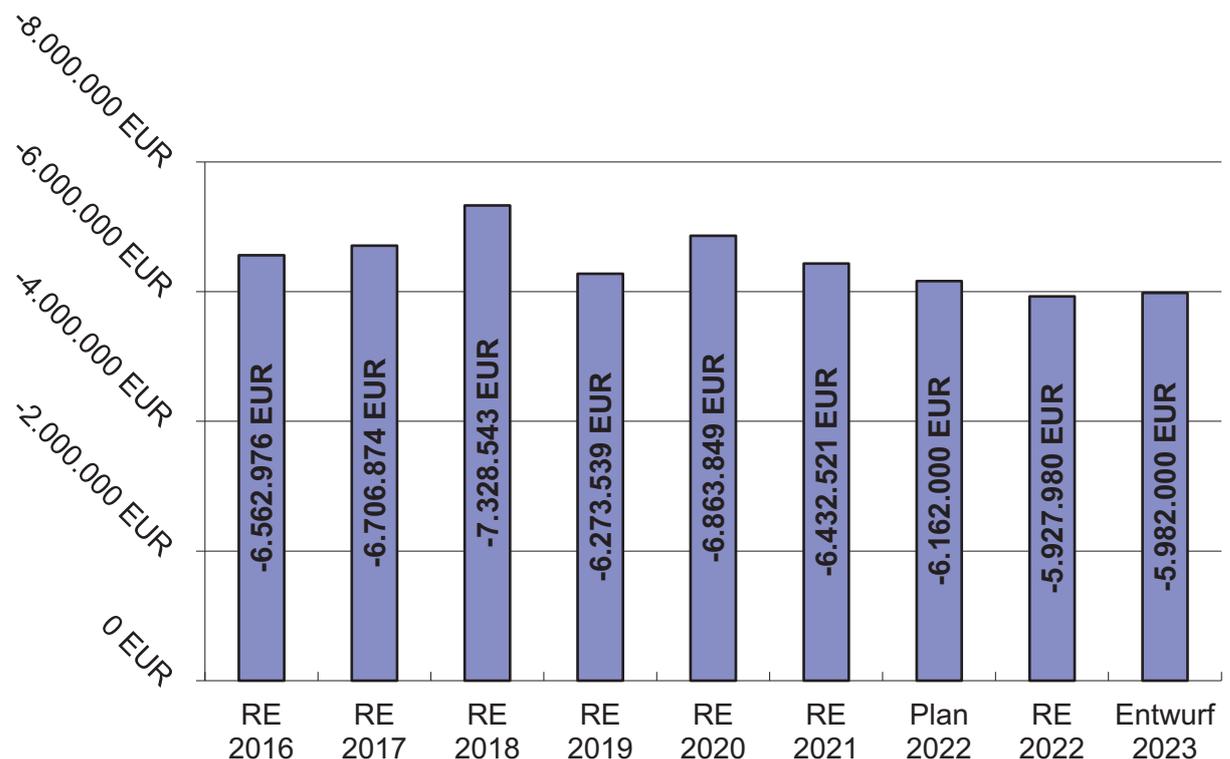
4.1.1.2. Zu den Benutzungsgebühren:

- Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die **gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen** erfolgt derzeit jährlich.
- Ansonsten unterliegen alle Gebührenhaushalte einer ständigen Prüfung bezüglich Gebührenanpassungen. Neukalkulationen der Brandschutz- und Friedhofsgebühren werden voraussichtlich in 2023 vorgelegt.

4.1.1.3. Zum Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage):

Der Planansatz der Schlüsselzuweisung, sowie der Kreis- und Schulumlage basiert auf der Trendberechnung des **Hessischen Städte- und Gemeindebundes** vom 26. Juli 2022 sowie auf den aktuellen Hebesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2023:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Kreis- und Schulumlage	Nettozahlung
RE 2016	2.498.918 EUR	9.061.894 EUR	-6.562.976 EUR
RE 2017	2.818.426 EUR	9.525.300 EUR	-6.706.874 EUR
RE 2018	2.898.869 EUR	10.227.412 EUR	-7.328.543 EUR
RE 2019	3.657.014 EUR	9.930.553 EUR	-6.273.539 EUR
RE 2020	3.563.843 EUR	10.427.692 EUR	-6.863.849 EUR
RE 2021	3.999.971 EUR	10.432.492 EUR	-6.432.521 EUR
Plan 2022	4.746.000 EUR	10.908.000 EUR	-6.162.000 EUR
RE 2022	4.744.657 EUR	10.672.637 EUR	-5.927.980 EUR
Entwurf 2023	5.384.000 EUR	11.366.000 EUR	-5.982.000 EUR



Die vorstehende Übersicht enthält ausschließlich die im Haushaltsjahr erfolgten Ein- und Auszahlungen auf der Grundlage der Bescheide des Hessischen Finanzministeriums und des Rheingau-Taunus-Kreises.

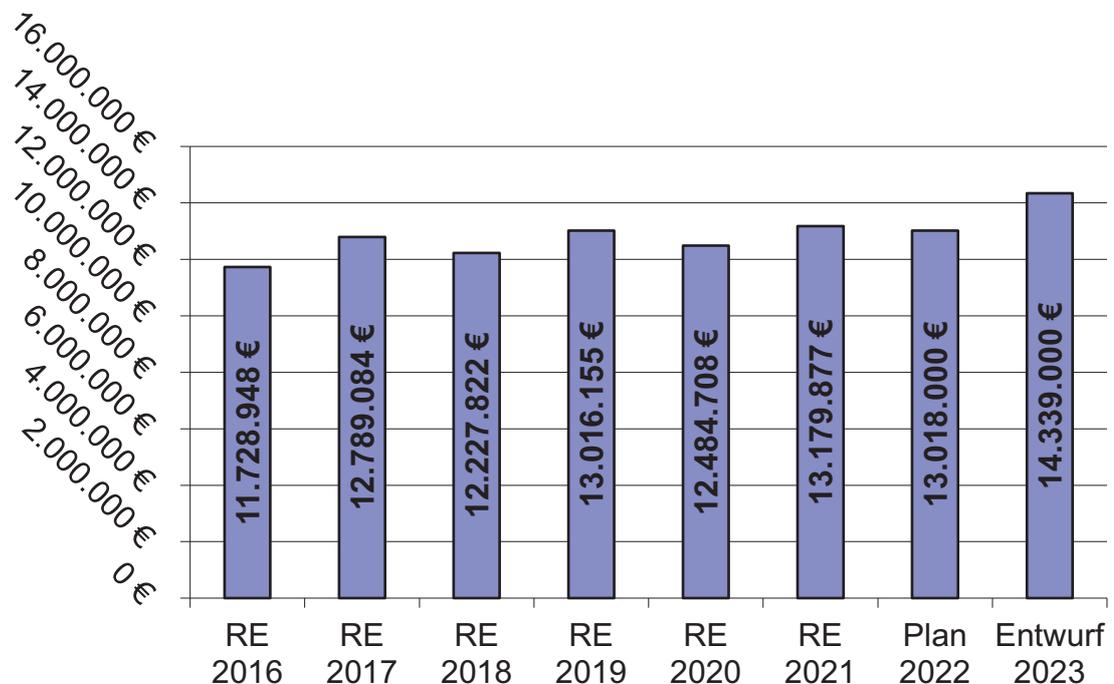
4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 13.160.000 € (gegenüber 2022: + 11,5 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 815.000 € (gegenüber 2022: ./ 6,8 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen von 364.000 € (gegenüber 2022: + 8,3 %) zu rechnen.

Die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (einschließlich Familienleistungsausgleich) und der Umsatzsteuer in den vergangenen Jahren:

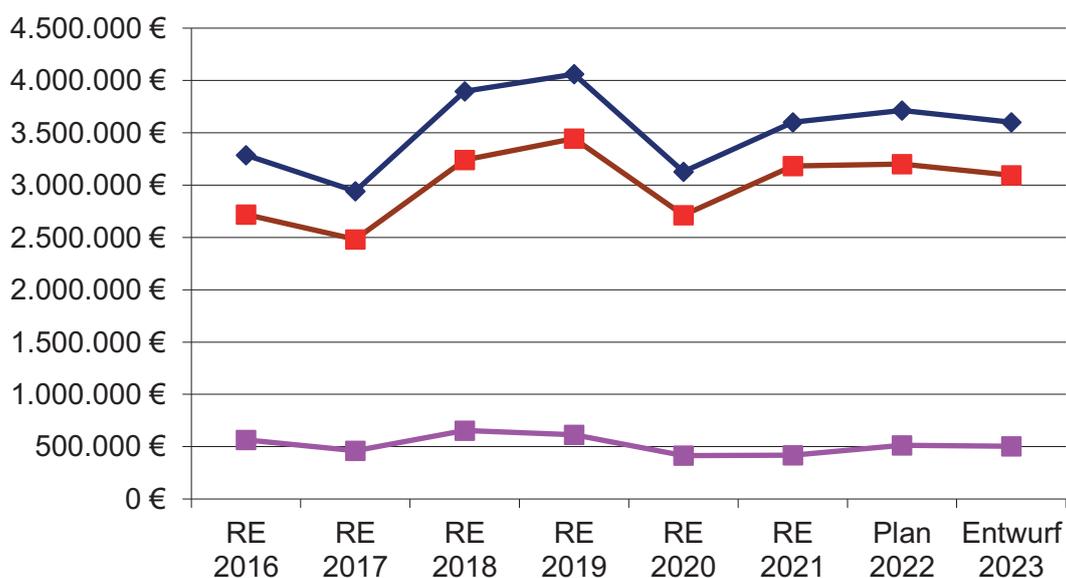
Haushaltsjahr	Einkommensteuer (mit Familienleistungsausgleich)	Umsatzsteuer	Gesamt-Aufkommen
RE 2016	11.528.503 €	200.445 €	11.728.948 €
RE 2017	12.538.391 €	250.693 €	12.789.084 €
RE 2018	11.967.101 €	260.721 €	12.227.822 €
RE 2019	12.729.463 €	286.692 €	13.016.155 €
RE 2020	12.169.002 €	315.706 €	12.484.708 €
RE 2021	12.777.672 €	402.205 €	13.179.877 €
Plan 2022	12.682.000 €	336.000 €	13.018.000 €
Entwurf 2023	13.975.000 €	364.000 €	14.339.000 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2023 mit 3.600.000 € angesetzt. Bei der Gewerbesteuerumlage wird der Umlagesatz auf 35,00 %-Punkte festgesetzt; der Umlagesatz für die Umlage Starke Heimat Hessen liegt bei 21,75 %-Punkten.

Nachfolgend die Entwicklung bei Gewerbesteuer, sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage seit dem Haushaltsjahr 2016:

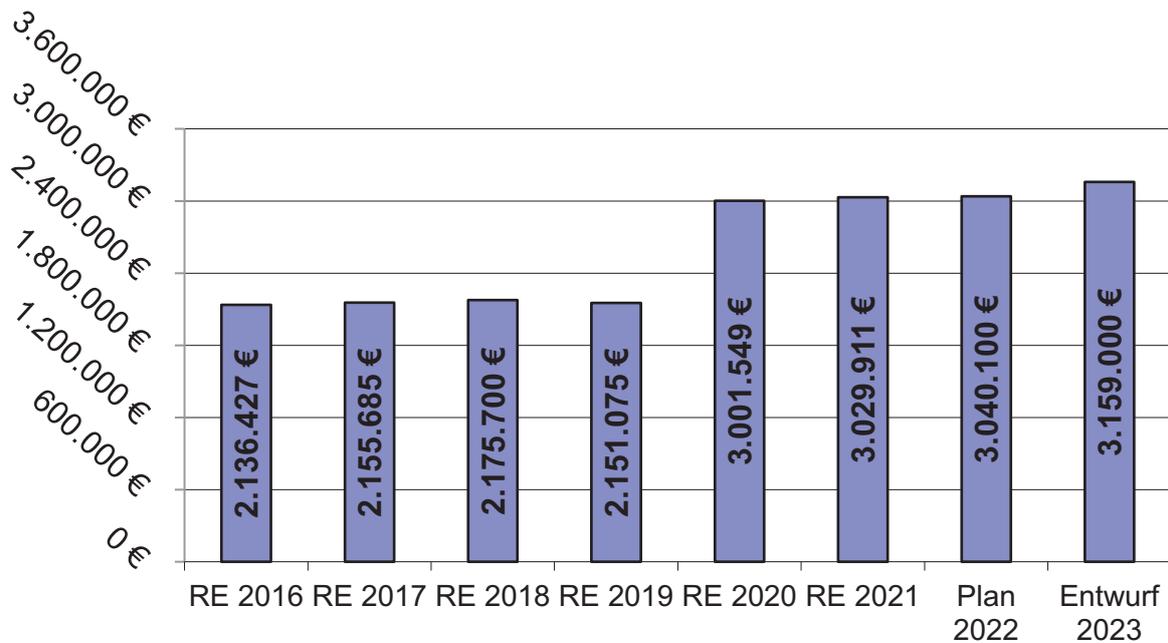
Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
RE 2016	3.285.973 €	566.037 €	2.719.936 €
RE 2017	2.941.912 €	460.350 €	2.481.562 €
RE 2018	3.895.049 €	654.749 €	3.240.300 €
RE 2019	4.059.849 €	615.278 €	3.444.572 €
RE 2020	3.128.344 €	414.666 €	2.713.678 €
RE 2021	3.600.689 €	418.428 €	3.182.261 €
Plan 2022	3.715.000 €	514.100 €	3.200.900 €
Entwurf 2023	3.600.000 €	504.300 €	3.095.700 €



◆ Gewerbesteuer
 ■ Gewerbesteuerumlage
 ■ Netto-Aufkommen

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2023 unverändert bei 560 v. H.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
RE 2016	15.900 €	2.120.527 €	2.136.427 €
RE 2017	17.407 €	2.138.278 €	2.155.685 €
RE 2018	15.881 €	2.159.819 €	2.175.700 €
RE 2019	16.627 €	2.134.448 €	2.151.075 €
RE 2020	22.152 €	2.979.397 €	3.001.549 €
RE 2021	22.263 €	3.007.648 €	3.029.911 €
Plan 2022	22.100 €	3.018.000 €	3.040.100 €
Entwurf 2023	21.000 €	3.138.000 €	3.159.000 €

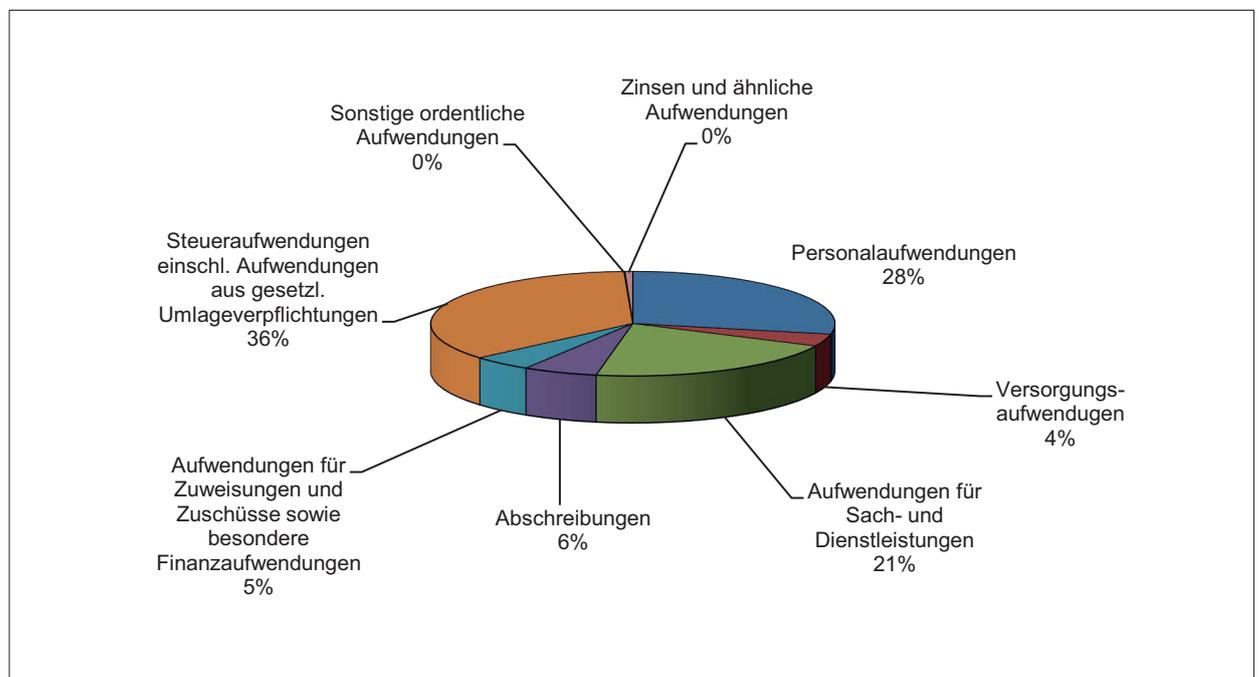


4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2023 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 belaufen sich auf 33.288.600 € und liegen damit um 1.953.800 € oder 6,2 % über den geplanten Aufwendungen in 2022 mit 31.334.800 €.

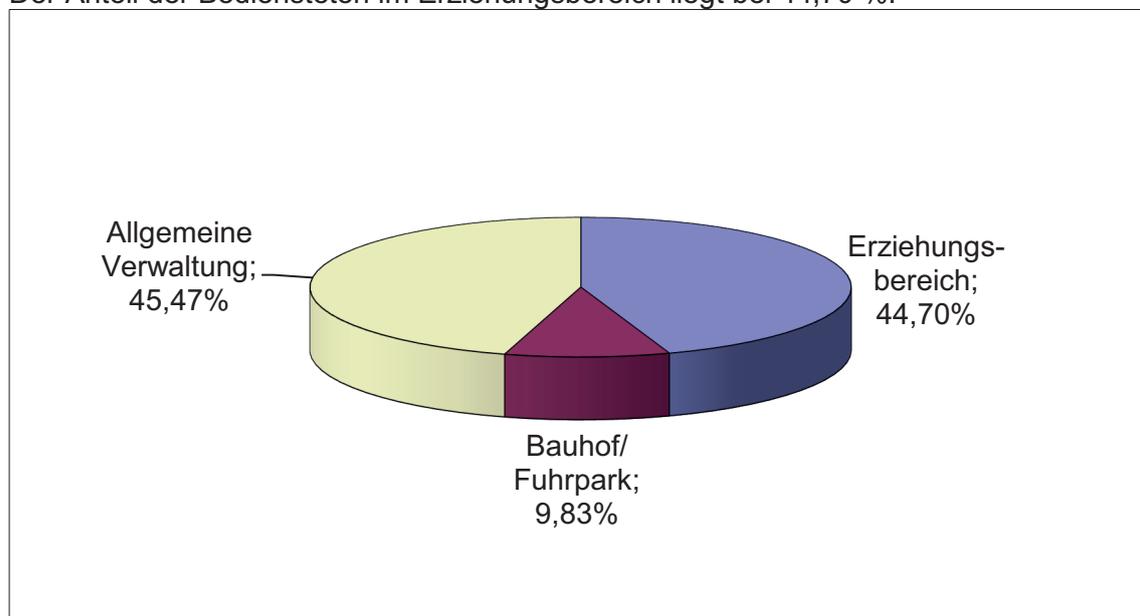
Die Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der Personal- und Versorgungsaufwand (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplanentwurf 2023 auf insgesamt 10.680.000 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 2,9 % (297.200 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2022 mit insgesamt 10.382.800 €. Insgesamt zeigt sich, dass der Fachkräftemangel in Deutschland es für die Gemeinde Niedernhausen als Arbeitgeberin immer schwieriger macht, offene Stellen zügig und adäquat zu besetzen - bei gleichzeitig steigenden Anforderungen und Aufgaben (insbesondere bei Kinderbetreuung, Umwelt- und Klimaschutz, Gemeindeentwicklung, Tiefbau, Sicherheit und Ordnung). Mittlerweile sind nicht nur Stellenbesetzungen in den gemeindlichen Kitas und Krippen, im IT-Bereich oder in der Bauverwaltung eine große Herausforderung, auch in der allgemeinen Verwaltung wird der Konkurrenzkampf unter Arbeitgebern zunehmend härter. Insofern ist zweifelhaft, ob die Tarifstruktur des TVöD noch für wettbewerbsfähige Gehälter in kleineren Kommunen am Rande der „Speckgürtel“ reicher Oberzentren sorgt.

Die Anzahl der Planstellen 2023 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 8,55 Stellen auf nunmehr 186,28 Stellen erhöht (plus 2,61 im pädagogischen Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen; plus 3,94 in der allgemeinen Verwaltung; plus 2,00 im Bauhof/ Fuhrpark). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2 % für die Jahre 2024 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 44,70 %.



4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.929.300 € ausgewiesen, der um 952.900 € oder 15,9 % über dem Wert des Haushaltsjahres 2022 liegt.

Unter den hier erfassten Kontenobergruppen 60, 61 und 67 bis 69 werden z. B. die Energiekosten, Bau- und Außenunterhaltung, Treibstoffe und Reparatur der Fahrzeuge sowie die Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz, Mieten, Pachten, Leasingraten, Bauleitplanung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Einstellungen in Sonderposten (z.B. Nutzungsrechte Friedhof) gebucht. Preissteigerungen in allen Bereichen, besonders bei den Energiekosten wurden berücksichtigt.

4.1.3.3. Die **Abschreibungen** liegen mit 1.977.900 € um 59.300 € oder 7,1 % über den planmäßigen Werten für 2022 mit 1.846.100 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 1.589.700 € um 62.400 € höher veranschlagt als im Vorjahr (4,1 %). Hier werden unter anderem die Zuschüsse für die Träger der konfessionellen und privaten Kindertageseinrichtungen gebucht.

4.1.3.5. Der mit deutlichem Abstand größte Aufwandsblock entfällt wiederum auf die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** mit insgesamt 11.879.700 € und macht damit 36 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2023 aus. Gegenüber den Planwerten 2022 ergibt selbst ohne Erhöhungen der Hebesätze bei Kreis- und Schulumlage eine Steigerung in Höhe von 448.900 € (3,9 %). Neben der an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlage werden unter dieser Position auch die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die neu hinzugekommene Umlage „Starke Heimat Hessen“ ausgewiesen.

4.1.3.6. Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert (149.700 €) um 60.100 € auf 209.800 € (+ 40,1 %). Während das Zinsniveau in den letzten Jahren für langfristige Darlehen bei 0 % bis 1 % lag, wird ab dem Jahr 2023 mit Zinssätzen in Höhe von ca. 3 % gerechnet.

Die weiteren Details zur Ertrags- und Aufwandsstruktur sind im Einzelnen aus den jeweiligen Teilhaushalten zu entnehmen.

4.2. FINANZHAUSHALT 2023 (Entwurf)

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 schließt im Ergebnis mit einem ausgeglichenen Finanzmittelbestand ab und setzt sich wie folgt zusammen:

a) „Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	1.622.134 €
b) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	./ 2.989.000 €
c) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit“	1.366.866 €

	0 €

Nachdem am 17. September 2018 durch die „Hessenkasse“ Kassenkredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro abgelöst wurden, wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt. Die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass meist auch kurzfristig benötigte Liquidität aus eigenen Mitteln zur Verfügung steht und auch unterjährig kaum noch Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Nach der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz hat die Gemeinde zukünftig folgende Auflagen zu erfüllen:

- Der Haushalt soll künftig in jedem Jahr in der Planung und in der Rechnung ausgeglichen sein.
- Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite) sind grundsätzlich spätestens zum Ende des Haushaltsjahres auf „null“ zurückzuführen.
- Die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse müssen aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.
- Die Summe der Verbindlichkeiten darf nicht größer sein als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens (Überschuldungsverbot).
- Bis zum Jahr 2023 ist sukzessive ein Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubauen. Dieses Ziel konnte bereits vorzeitig erfüllt werden.

4.2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von 1.622.134 €.

Die Differenz zu dem im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Überschuss erklärt sich mit der Herausrechnung der nicht zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen (wie z. B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen).

4.2.2. Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit** mit 2.989.000 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.314.200 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.303.200 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse). Die Vorgabe des Überschuldungsverbotes aus der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz wird eingehalten.

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplanentwurf 2023 sind:

• Sanierung des Rathauses (Fortsetzung der Finanzierung)	150.000 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000 €
• MTF Königshofen	65.000 €
• MTF Niedernhausen	65.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen (Fortsetzung der Finanzierung)	170.000 €
• HLF 20 Niedernhausen (Nachfinanzierung)	64.000 €
• MLF Engenhahn	250.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen (Anfangsfinanzierung)	300.000 €
• Erneuer. der Sirenenanlagen in Niedernhausen (Fortsetzung der Finanzierung)	150.000 €
• Investitionszuschuss TSV Engenhahn (Fortsetzung der Finanzierung)	155.200 €
• Neuanlage von Kinderspiel- und Bolzplätzen	90.000 €
• Neubau Sportlerheim Niederseelbach (Anfangsfinanzierung)	50.000 €
• Straßenneubau Farnwiese (Fortsetzung der Finanzierung)	1.600.000 €
• Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Fortsetzung der Finanzierung)	958.000 €
• Beleuchtung Brücke Wiesbadener Straße	50.000 €
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Anfangsfinanzierung)	70.000 €
• Sanier. Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (Fortsetzung der Finanzierung)	80.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof	190.000 €

4.2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2022-2026 beigefügt. Investitionskredite werden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen verwandt.

4.3. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2022 - 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2026 basiert auf der vom Hessischen Städte- und Gemeindebund am 14. Juni 2022 veröffentlichten Mai-Steuer-schätzung und den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2022.

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von 21.534 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2023 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2023-2026** Folgendes:

Haushaltsjahr (RE=Rechnungsergebnis) (vRE=vorläufiges Rechnungsergebnis) (H=Haushaltsplan) (HE=Haushaltsplanentwurf) (EP=Ergebnisplanung)	Jahres- ergebnis	davon: ordentliches Ergebnis	davon: außerordent- liches Ergebnis	kumulierte Überschüsse/ Fehlbedarfe
Vortrag aus 2020	2.830.414 €	2.569.182 €	261.232 €	2.830.414 €
2021 (vRE)	3.538.844 €	-787.984 €	4.326.827 €	6.369.258 €
2022 (H)	41.288 €	41.288 €		6.410.546 €
2023 (HE)	21.534 €	21.534 €		6.432.080 €
2024 (EP)	337.359 €	337.359 €		6.769.439 €
2025 (EP)	1.490.834 €	1.490.834 €		8.260.273 €
2026 (EP)	1.271.811 €	1.271.811 €		9.532.084 €

Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 stehen unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

4.3.2. Finanzhaushalt

Für die Entwicklung der **FINANZHAUSHALTE 2022-2026** wird auf die Ziffern 38 bis 40 des Gesamtfinanzhaushaltes verwiesen.

4.4. VERBINDLICHKEITEN (aus Investitions- und Kassenkrediten einschließlich Liquiditätsbereitstellungen)

Nachfolgend die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten (einschließlich Liquiditätsbereitstellungen) im Zeitraum 31. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2023:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2021	VERBINDLICHKEITEN	8.395.468,42	7.642.765,61	16.038.234,03
	davon rückzahlbar	7.508.430,21	7.642.765,61	15.151.195,82
	a) Investitionskredite	8.395.468,42	7.642.765,61	16.038.234,03
	davon rückzahlbar	7.508.430,21	7.642.765,61	15.151.195,82
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	VERBINDLICHKEITEN	8.164.000,00	8.605.000,00	16.769.000,00
	davon rückzahlbar	7.301.000,00	8.605.000,00	15.906.000,00
	a) Investitionskredite	8.164.000,00	8.605.000,00	16.769.000,00
	davon rückzahlbar	7.301.000,00	8.605.000,00	15.906.000,00
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2023	VERBINDLICHKEITEN	10.541.000,00	11.936.000,00	22.477.000,00
	davon rückzahlbar	9.588.000,00	11.936.000,00	21.524.000,00
	a) Investitionskredite	10.541.000,00	11.936.000,00	22.477.000,00
	davon rückzahlbar	9.588.000,00	11.936.000,00	21.524.000,00
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00

Hinsichtlich der vorstehenden tabellarischen Zusammenstellung ist auf folgende wesentliche Punkte hinzuweisen:

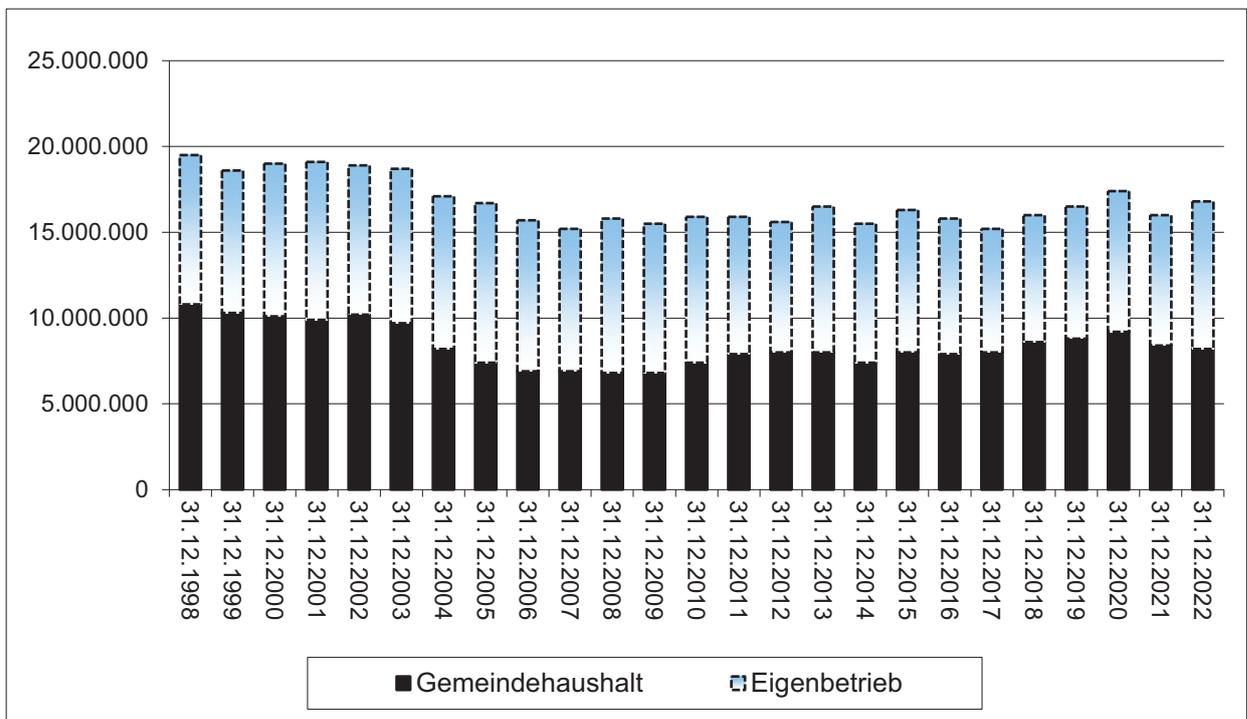
1. Die Wechselwirkungen zwischen Kassen- und Investitionskrediten im Rahmen der dauerhaften Finanzierung von Investitionen als auch die allgemeine Liquiditätsentwicklung im Ergebnishaushalt (unter Einbeziehung der Mitteltransfers mit Gemeindewerke und WBV) können über die Dauer von mehr als einem Jahr nur **ganz überschlägig geschätzt** werden und können daher erheblichen Schwankungen unterliegen.
2. Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. Dezember 2006 wird dem Gemeindevorstand (monatlich) und dem Haupt- und Finanzausschuss (quartalsweise) schriftlich über die Entwicklung der Ist-Werte der vorgenannten Verbindlichkeiten berichtet. Damit ist eine umfassende Information der gemeindlichen Gremien hinsichtlich des aktuellen Standes der Verbindlichkeiten sichergestellt.

Nachfolgend werden die voraussichtlichen anteiligen Schulden zum 31. Dezember 2022 im Rahmen der Beteiligungen und Mitgliedschaften dargestellt:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen 8.605 T€
- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.774 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 1.316 T€
- Abwasserverband Obere Aar 96 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.924 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.825 T€

Nachrichtlich: „Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten** der Gemeinde Niedernhausen in den vergangenen 25 Jahren“

Stichtag	Gemeindehaushalt	Eigenbetrieb	Gesamt
31.12.1998	10,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	19,5 Mio. EUR
31.12.1999	10,3 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	18,6 Mio. EUR
31.12.2000	10,1 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR
31.12.2001	9,9 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	19,1 Mio. EUR
31.12.2002	10,2 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	18,9 Mio. EUR
31.12.2003	9,7 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	18,7 Mio. EUR
31.12.2004	8,2 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	17,1 Mio. EUR
31.12.2005	7,4 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR	16,7 Mio. EUR
31.12.2006	6,9 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR	15,7 Mio. EUR
31.12.2007	6,9 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	15,2 Mio. EUR
31.12.2008	6,8 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2009	6,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR
31.12.2010	7,4 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
31.12.2011	7,9 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
31.12.2012	8,0 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	15,6 Mio. EUR
31.12.2013	8,0 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
31.12.2014	7,4 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR
31.12.2015	8,0 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	16,3 Mio. EUR
31.12.2016	7,9 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2017	8,0 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	15,2 Mio. EUR
31.12.2018	8,6 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR
31.12.2019	8,8 Mio. EUR	7,7 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
31.12.2020	9,2 Mio. EUR	8,2 Mio. EUR	17,4 Mio. EUR
31.12.2021	8,4 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR
31.12.2022	8,2 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR	16,8 Mio. EUR



4.5. KASSENLAGE / INANSPRUCHNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf der Grundlage der vorgelegten Liquiditätsplanung auf 3.000.000 € festgesetzt.

4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2022-2026

In dem vorliegenden Entwurf des Investitionsprogramms sind in den Jahren 2022-2026 Investitionen in Höhe von insgesamt 43.752.200 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen bei der Sanierung des Rathauses, dem Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Königshofen und Niedernhausen, dem Neubau der Kindertagesstätte Farnwiese und der Kinderkrippe Niederseelbach, dem Neubau des Sportlerheimes Niederseelbach, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Neugestaltung des Bahnhofes, der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach und der Generalsanierung der Lenzenberghalle.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 20.046.500 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 4.939.400 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig 15.107.100 € erhöhen werden.

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

Die nachstehenden Salden beinhalten jeweils auch die Werte für die Interne Leistungsverrechnung, kalkulatorische Verzinsung (ab 2021: 2,5 %) sowie Abschreibungen:

4.7.1. Produkt 3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"

RE 2021	-3.116.856 €	(= 48,83%	Kostendeckungsquote)
Plan 2022:	-4.070.389 €	(= 39,94%	Kostendeckungsquote)
Entwurf 2023:	-4.529.927 €	(= 38,13%	Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2021	-689.180 €	(= 25,82%	Kostendeckungsquote)
Plan 2022:	-724.304 €	(= 31,89%	Kostendeckungsquote)
Entwurf 2023:	-875.230 €	(= 24,89%	Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2021	-365.940 €	(= 45,86%	Kostendeckungsquote)
Plan 2022:	-310.913 €	(= 52,45%	Kostendeckungsquote)
Entwurf 2023:	-372.078 €	(= 46,03%	Kostendeckungsquote)

Im Produkt „Betrieb von Friedhöfen“ sind die Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2012 erhöht worden. Bedingt durch die doppische Struktur des Haushaltsplanes fließen die Grabnutzungsgebühren eines Jahres allerdings nicht komplett in den Ergebnishaushalt, sondern werden über 25 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Aus diesem Grund kann nur sukzessive eine höhere Kostendeckungsquote erreicht werden. Gleichwohl wirkt sich die Anpassung der Friedhofsgebühren voll im Finanzhaushalt (Mehr bei den „Einzahlungen“) aus. Dieser Sachverhalt ist der Kommunal- und Finanzaufsicht bekannt.

4.8. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES EIGENBETRIEBS „GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN“

4.8.1 Gebührenrechtliche Grundlagen

Es gilt unverändert die Vorgabe der Finanzaufsicht, dass „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ nicht mit allgemeinen Steuermitteln subventioniert werden dürfen (keine Belastung für den Kernhaushalt). Das bedeutet: 100%ige KAG-Kostendeckung!

4.8.1.1 Das Steuerbüro nimmt die erforderlichen „**Gebührennachkalkulationen**“ gemäß § 10 Abs. 2 KAG vor.

Hierzu wird aus dem Schlussbericht der **186. Vergleichenden Prüfung „Haushaltsstruktur Städte“** (vgl. hierzu Vorlage Nr. GV/0098/2016-2021, GemV-Sitzung vom 28. September 2016) Seite 62, Textzeilen 1-5 und Seite 64, Textzeilen 9-12, zitiert:

a) „Der Gemeinde Niedernhausen wird empfohlen, auf Grundlage **regelmäßiger Vor- und Nachkalkulationen** weiterhin kostendeckende Gebühren zu ermitteln. Überdeckungen, die sich aus nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung aller wesentlichen Bestandteile des KAG durchgeführten Nachkalkulationen ergeben, sind innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.“

b) „Der Gemeinde Niedernhausen wird empfohlen, auf Grundlage detaillierter und regelmäßiger Vor- und **Nachkalkulationen** den Kostendeckungsdeckungsgrad zu prüfen und nach Möglichkeit weiter zu optimieren. Dabei sollten die **gesamten Unter- oder Überdeckungen der Vorjahre** in der Kalkulation berücksichtigt werden.“

4.8.1.2. Aufgrund bilanzrechtlicher Änderungen sind ab dem Jahresabschluss 2015 **Gebühren-Überdeckungen** nicht mehr als „Gewinnvortrag“ auszuweisen, sondern durch abgezinsten „**Rückstellungen**“ (Verbindlichkeit für Gebührenaussgleich) abzubilden.

4.8.1.3. Es gilt der Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung zur **wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebs (Gebührengestaltung)** vom 7. November 2007.
Auf § 121 Abs. 8 HGO „Wirtschaftliche Betätigung“ wird verwiesen.

4.8.2 Steuerpflicht / kalkulatorische Verzinsung

4.8.2.1 Die „**Wasserversorgung**“ stellt einen sogenannten *Betrieb gewerblicher Art (BgA-Betrieb)* dar und unterliegt - unabhängig von der Rechtsform - der **Körperschaftsteuer**; zzgl. Gewerbesteuer entsteht auf handelsrechtliche Gewinne eine Steuerbelastung von rd. 28 %.
Kostendeckende betriebswirtschaftliche Kalkulationen nach § 10 KAG (kalkulatorische Verzinsung des bereinigten Anlagekapitals) führen in aller Regel zum Ausweis handelsrechtlicher Überschüsse.

Sofern keine anderweitigen anrechenbaren Verlustträger vorliegen (nur bei nachweisbarer enger wirtschaftlicher und technischer Verflechtung) und keine steuerlichen Verlustvorträge bestehen, hat dies eine Steuerpflicht zur Folge.

4.8.2.2 Im Gegensatz hierzu ist die „**Abwasserbeseitigung**“ als sog. *Hoheitsbetrieb* nicht steuerpflichtig.

Die Abwassergebühren dürfen nicht mit Umsatzsteuer berechnet werden; gleichzeitig ist auch kein Vorsteuerabzug möglich.

4.8.2.3 Bei den Vor- und Nachkalkulationen der Wasser- und Abwassergebühren finden die **Zinstabellen der Deutschen Bundesbank** Anwendung.

4.8.3 Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gemäß Jahresabschluss ergeben sich folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2021 (Gebührenrecht)**, die noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Bestätigung durch den Abschlussprüfer stehen:

➤ TB Wasserversorgung	126.813,16 € (Überdeckung)
➤ TB Abwasserbeseitigung	663.524,28 € (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details zum Jahresabschluss 2021 wird auf die Vorlage BK/0019/2021-2026 verwiesen, die voraussichtlich in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorliegen wird.

4.8.4 Nachfolgend die Übersichten über die handelsrechtlichen Ergebnisse, deren Verwendung (Gewinn) bzw. Behandlung (Verlust) sowie über die Ergebnisse der gebührenrelevanten KAG-Nachkalkulationen ab dem Wirtschaftsjahr 2009:

4.8.4.1 TB Wasserversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wj.	handelsrechtl. Ergebnis vor evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	davon: Rückstellung Gebührenausgleich EUR	handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	Verwendung Jahresgewinn (GuV) EUR a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeh. d) Vortrag auf neue Rechnung	Behandlung Jahresverlust (GuV) EUR a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindeh. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) EUR ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverwendung/-behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.	kumulierter steuerl. Verlustvortrag
2009	-395.181,46		-395.181,46		c) 395.181,46	-506.811,35		-453.733,29		
2010	7.594,28		7.594,28	a) 7.594,28		-499.217,07		-39.663,21		
2011	226.110,47		226.110,47	a) 226.110,47		-273.106,60		172.982,92		
2012	179.867,22		179.867,22	a) 179.867,22		-93.239,38		125.118,80		
2013	31.127,21		31.127,21	a) 31.127,21		-62.112,17		-36.849,67		
2014	126.185,89		126.185,89	a) 62.112,17; b) 64.073,72				67.091,01		
2015	232.131,39	0,00	232.131,39	b) 232.131,39				152.226,34		
2016	-37.727,63	0,00	-37.727,63		d) 37.727,63			-96.922,56		
2017	-147.402,79	0,00	-147.402,79		d) 147.402,79		1.637.068,50	-209.910,16	3,50	-161.213,00
2018	73.001,75	0,00	73.001,75	b) 73.001,75			1.710.070,25	10.339,16	3,50	-88.064,00
2019	248.441,47	0,00	248.441,47	b) 248.441,47			1.958.511,72	184.149,39	3,34	0,00
2020	164.263,39	0,00	164.263,39	b) 164.263,39			2.122.775,11	102.410,42	2,65	0,00
2021	186.894,83	125.127,49	61.767,34	b) 61.767,34		-125.127,49	2.184.542,45	149.574,01	2,23	0,00
Saldo	895.306,02	125.127,49	770.178,53					126.813,16		
2022	102.500,00	0,00	Wirtschaftsplan							
2023	21.500,00	0,00	Entwurf Wirtschaftsplan							

4.8.4.2 TB Abwasserbeseitigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wj.	handelsr. Ergebnis vor evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV)	davon: Rückstellung Gebühren-ausgl.	handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV)	Verwendung Jahresgewinn (GuV)	Behandlung Jahresverlust (GuV)	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnis- verwendung/- behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.)	Zinssatz KAG-Nachkalk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
2009	121.974,06		121.974,06	b) 72.000,00; d) 49.974,06		95.604,19		66.171,33	
2010	453.990,21		453.990,21	b) 77.000,00; d) 376.990,21		472.594,40		392.863,13	
2011	-136.698,79		-136.698,79		a) 136.698,79	335.895,61		-204.990,05	
2012	-64.350,78		-64.350,78		a) 64.350,78	271.544,83		-120.195,71	
2013	51.669,78		51.669,78	b) 51.669,78		271.544,83		-52.368,94	
2014	65.104,47		65.104,47	b) 65.104,47		271.544,83		-54.182,28	
2015	298.420,24	187.997,56	110.422,68	b) 110.422,68		(187.997,56)*		181.494,19	
2016	266.951,59	177.491,79	89.459,80	b) 89.459,80		(365.489,35)*		182.588,00	
2017	150.254,82	105.987,05	44.267,77	b) 44.267,77		(471.476,40)*	1.154.676,43	113.496,87	3,50
2018	147.074,94	90.551,56	56.523,38	b) 56.523,38		(562.027,96)*	1.211.199,81	74.488,58	3,50
2019	-172.796,31	-230.030,26	57.233,95	b) 57.233,95		(331.997,70)*	1.268.433,76	-239.636,08	3,34
2020	449.762,01	416.113,57	33.648,44	b) 33.648,44		(748.111,27)*	1.302.082,20	421.588,79	2,65
2021	-85.626,37	-93.415,73	7.789,36	b) 7.789,36		(654.695,54)*	1.309.871,56	-97.793,55	2,23
Saldo	1.545.729,87	654.695,54	891.034,33					663.524,28	
2022	57.800,00	-243.000,00		Wirtschaftsplan Entwurf					
2023	75.400,00	0,00		Wirtschaftsplan					

4.8.5 Wirtschaftsplanentwurf 2023

4.8.5.1 Erfolgspläne 2023

Die **Erfolgspläne 2023** basieren auf den für den Zeitraum ab 01.01.2021 neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen:

- a) Wasserbenutzungsgebühr 3,14 €/m³ Wasserabnahme (zzgl. 7 % Umsatzsteuer);
- b) Abwassergebühr 2,38 €/m³ Abwassereinleitung;
- c) Niederschlagswassergebühr 0,78 € m²/versiegelter Grundstücksfläche.

Die Entwürfe der Erfolgspläne schließen dabei mit folgenden (handelsrechtlichen) Planwerten ab:

a) TB Wasserversorgung	21.500 € (Gewinn)
b) TB Abwasserbeseitigung	75.400 € (Gewinn)

In beiden Teilbetrieben sind ertragsseitig keine Entnahmen aus der Rückstellung „Gebührenaussgleich“ eingeplant.

4.8.6.2 Vermögenspläne 2023

a) Im **Vermögensplan 2023** für den **TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **985.000 €** ausgewiesen.

Als größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 450.000 € für „Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf“ (GAB 500 T€);
- 200.000 € für „Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf“ (GAB 250 T€);
- 20.000 € Anlaufquote für „Erneuerung der Wasserl. K705/Niederseelb.“ (GAB 200 T€);
- 35.000 € Investitionszuschuss an den WBV N/N für „Erwerb Notstromaggregat“;
- VE 590.000 € für „Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2024/2025, GAB 650 T€).

Der Nettokreditbedarf 2023 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen beträgt 417.600 €.

b) Im **Vermögensplan 2023** für den **TB Abwasserbeseitigung** wird ein relativ kleines Investitionsvolumen in Höhe von **298.000 €** ausgewiesen, da in 2023 der Schwerpunkt auf der Umsetzung der Tiefbauarbeiten im „Baugebiet Farnwiese“ liegt.

Weitere größere Investitionsvorhaben:

- 40.000 € Anlaufquote für „Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach“ (GAB 400 T€);
- VE 1.450.000 € „Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2024/2025, GAB 1.500 T€).

Ein Nettokreditbedarf 2023 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) ergibt sich nicht; vielmehr können die Kreditverbindlichkeiten planmäßig um 328.000 € entsprechend der ordentlichen Tilgung reduziert werden.

4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2024-2026

a) In den **Vermögensplänen 2024 bis 2026 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung über insgesamt **2.230.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 1.395.000 €.

b) In den **Vermögensplänen 2024 bis 2026 für den TB Abwasserbeseitigung** sind weitere Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **3.284.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 2.209.000 €.

Niedernhausen, den 4. Oktober 2022




Reimann
Bürgermeister

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.077	435.900	421.400	422.100	423.100	424.100			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.833	1.411.500	1.466.800	1.436.800	1.436.600	1.486.600			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	977.254	1.086.988	1.142.134	1.174.559	1.160.734	1.235.711			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.200.559	19.115.100	20.475.000	21.466.000	22.343.100	23.275.100			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	768.629	874.000	815.000	839.000	864.000	889.000			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.144.004	6.853.600	7.354.500	7.457.600	7.986.500	7.465.500			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	659.884	674.500	713.500	722.300	710.800	713.700			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.106.071	877.500	875.000	893.600	891.700	876.500			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.657.312	31.329.088	33.263.334	34.411.959	35.816.534	36.366.211			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.964.518	-9.290.100	-9.414.500	-9.702.400	-9.884.900	-10.085.900			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.035.926	-1.092.700	-1.265.500	-1.277.200	-1.268.800	-1.288.900			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.636.514	-5.976.400	-6.929.300	-7.237.000	-6.983.500	-6.909.600			
14	66	Abschreibungen	-1.521.530	-1.846.100	-1.977.900	-2.162.000	-2.336.400	-2.597.300			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.299.243	-1.527.300	-1.589.700	-1.542.200	-1.539.700	-1.542.200			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.853.157	-11.430.800	-11.879.700	-11.914.000	-11.944.300	-11.963.600			
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.548	-21.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Gemeinde Niedernhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.335.436	-31.185.100	-33.078.800	-33.857.000	-33.979.800	-34.409.700	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-678.124	143.988	184.534	554.959	1.836.734	1.956.511	
21	56, 57	Finanzerträge	43.018	47.000	46.800	46.600	46.300	46.100	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-152.878	-149.700	-209.800	-264.200	-392.200	-730.800	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-109.860	-102.700	-163.000	-217.600	-345.900	-684.700	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.700.330	31.376.088	33.310.134	34.458.559	35.862.834	36.412.311	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-32.488.314	-31.334.800	-33.288.600	-34.121.200	-34.372.000	-35.140.500	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-787.984	41.288	21.534	337.359	1.490.834	1.271.811	
27	59	Außerordentliche Erträge	4.501.898						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-175.071						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	4.326.827						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.538.844	41.288	21.534	337.359	1.490.834	1.271.811	
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
		Su. vorgegr. Jahresfehlbeträge a. d. ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt												
Gemeinde Niedernhausen												
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz					Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -			
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.543	435.900	421.400	422.100	423.100	424.100	424.100			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.341	1.411.500	1.466.800	1.436.800	1.436.600	1.486.600	1.486.600			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000.896	1.086.988	1.142.134	1.174.559	1.160.734	1.235.711	1.235.711			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.091.447	19.115.100	20.475.000	21.466.000	22.343.100	23.275.100	23.275.100			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	768.629	874.000	815.000	839.000	864.000	889.000	889.000			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.133.915	6.853.600	7.354.500	7.457.600	7.986.500	7.465.500	7.465.500			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.526	47.000	46.800	46.600	46.300	46.100	46.100			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.914.435	792.400	808.700	808.700	805.700	804.300	804.300			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.807.733	30.616.488	32.530.334	33.651.359	35.066.034	35.626.411	35.626.411			
10	830	Personalauszahlungen	-7.853.223	-9.298.200	-9.422.100	-9.710.000	-9.892.500	-10.093.500	-10.093.500			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-847.183	-865.700	-989.900	-1.018.200	-1.038.800	-1.058.900	-1.058.900			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.661	-5.808.300	-6.781.700	-7.089.400	-6.835.900	-6.762.000	-6.762.000			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen										
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.210.982	-1.527.300	-1.589.700	-1.542.200	-1.539.700	-1.542.200	-1.542.200			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.855.924	-11.430.800	-11.879.700	-11.914.000	-11.944.300	-11.963.600	-11.963.600			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.005	-143.600	-203.700	-258.100	-386.100	-724.700	-724.700			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-162.040	-40.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt									
Gemeinde Niedernhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.057.018	-29.114.600	-30.908.200	-31.573.300	-31.678.700	-32.186.300	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-249.285	1.501.888	1.622.134	2.078.059	3.387.334	3.440.111	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	293.694	3.666.700	309.500	1.583.600	2.866.400	2.724.800	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	524.392	300.000	2.000.000	4.000.000	50.000	100.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.384	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	820.470	3.971.400	2.314.200	5.588.400	2.921.200	2.829.600	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.196	-1.473.000	-1.245.000	-4.828.300	-9.964.200	-11.091.900	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.240	-1.885.000	-2.668.000	-1.720.000	-1.580.000	-140.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-463.611	-1.567.100	-1.390.200	-1.966.500	-1.378.500	-854.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.982.046	-4.925.100	-5.303.200	-8.514.800	-12.922.700	-12.086.400	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.161.576	-953.700	-2.989.000	-2.926.400	-10.001.500	-9.256.800	

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				- Euro -							
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.410.861	548.188	-1.366.866	-848.341	-6.614.166	-5.816.689			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		646.800	2.735.666	2.157.041	7.642.466	7.190.789			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.179.551	-1.195.000	-1.368.800	-1.308.700	-1.028.300	-1.374.100			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-815.951	-831.400	-850.400	-855.200	-1.028.300	-1.374.100			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.179.551	-548.200	1.366.866	848.341	6.614.166	5.816.689			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.590.412	-12							
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.935.987	---	---	---	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.854.714	---	---	---	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	81.273	---	---	---	---	---			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.216.239	707.099	707.087	707.087	707.087	707.087		707.087	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.509.139	-12							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt										
Gemeinde Niedernhausen										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	707.100	707.087	707.087	707.087	707.087	707.087	707.087	
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		154.800		171.500				
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-154.800		-171.500				
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-577.121	---	---	---	---	---	---	
				- Euro -						

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	303
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.203
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	10.500	9.600	9.958
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.400	86.600	112.336
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.100	96.400	125.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.000	1.280.400	1.143.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.300	474.000	411.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.700	694.200	610.665
14	66	Abschreibungen	200.500	165.500	124.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	20.287
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.400	8.700	2.238
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.901.500	2.645.400	2.312.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.822.400	-2.549.000	-2.186.939
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.822.400	-2.549.000	-2.186.944
25	59	Außerordentliche Erträge			6.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.664
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.822.400	-2.549.000	-2.182.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.819.500	2.556.200	2.174.275
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	55.700	53.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.767.900	2.500.500	2.120.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-48.500	-61.404

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.035		
	Summe				6.035		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-1.100.000	-950.000		-2.600.000 (-1.100.000)	-1.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.772	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-169.000		-65.000	-52.787	-1.337.600 (-15.000)	-1.185.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-319.000	-1.100.000	-1.015.000	-57.559	-4.087.600 (-1.115.000)	-2.835.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-319.000	-1.100.000	-1.015.000	-51.524	-4.087.600 (-1.115.000)	-2.835.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	111001	Betreuung der kommunalen Organe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Information der Öffentlichkeit		
Qualitätsmerkmale	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		
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindegremien, Verwaltung, Öffentlichkeit		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Bürger- und Ratsinformationssystem)		
Langfristige Ziele	Weitere Kostenreduzierung durch Ausbau der digitalen Kommunikation		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Grundsatzbeschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	121	130	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	5.274 €	4.250 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	390	398	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	323	331	
b) Anträge	43	37	
c) Anfragen	24	30	
Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.300	52.800	105.258	51.800	51.800	51.800
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.300			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	38.300	51.700	101.918	50.800	50.800	50.800
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	300	227	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	800	800	813	800	800	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.300	52.800	105.258	51.800	51.800	51.800
11	Personalaufwendungen	311.200	280.800	293.893	317.500	323.800	330.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.600	119.800	116.041	141.400	144.200	147.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.018			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.500	7.400	6.833	8.700	8.900	9.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.400			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.100	123.600	121.161	131.700	134.300	137.000
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			320			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.400	25.400	26.792	30.000	30.600	31.200
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1.084			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.600	3.600	5.625	4.700	4.800	4.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			12.015			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	107	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	800	497	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	207.300	198.900	192.311	211.300	216.500	220.300
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	36.000	38.400	38.338	36.700	37.400	38.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.000	17.300	27.813	23.500	24.000	24.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	114.600	113.600	111.626	116.900	119.200	121.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.000	10.600	9.530	12.200	12.400	12.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.700	19.000	3.934	22.000	23.500	23.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.070			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.100	179.200	155.453	187.600	189.200	191.300
6055000	Treibstoffe	1.600	2.000	579	1.800	2.000	2.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	175	500	500	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	9.559	15.000	15.500	15.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	12.000	11.100	11.750	12.200	12.500	12.800
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			2.241			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6710000	Leasing	8.000	5.000	11.093	8.000	8.500	8.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	362	1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	338	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			482			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	86.100	83.000	78.872	86.100	86.100	86.100
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800	5.800	4.785	5.800	5.800	5.800
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	500	500		500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	800	700	2.037	800	800	2.300
6831000	Datenübertragungskosten	500		317	500	500	500
6831010	EDV-Zubehör	500		625	500	500	500
6832000	Telefonkosten	2.300	2.600	1.945	2.300	2.300	2.300
6840000	amtliche Bekanntmachungen			-3.365			
6850000	Reisekosten	1.800	1.800	10	1.800	1.800	1.800
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	10.183	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6860120	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.039	1.500	1.500	1.500
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal			319			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.200	11.200	8.008	10.200	10.200	10.200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.700	5.200	759	3.700	3.700	3.700
6891000	Information u. Dokumentation	12.000	10.000	11.291	12.000	12.000	12.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	1.515	2.200	2.300	2.400
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		200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000	1.000	-244	2.000	2.000	2.000
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	3.000	10.000	148	3.000	13.000	3.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			148			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	10.000		3.000	13.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10	100	100	100
7030000	Kfz-Steuer	100	100	10	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	708.700	669.000	641.815	719.500	742.600	745.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-669.400	-616.200	-536.557	-667.700	-690.800	-693.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-5			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-669.400	-616.200	-536.562	-667.700	-690.800	-693.200
25	Außerordentliche Erträge			396			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			396			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			396			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-669.400	-616.200	-536.166	-667.700	-690.800	-693.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	686.000	643.900	552.515	684.300	707.400	709.800
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	686.000	643.900	552.515	684.300	707.400	709.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	16.600	27.700	16.348	16.600	16.600	16.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	7.800	17.700	6.175	7.800	7.800	7.800
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.800	10.000	10.173	8.800	8.800	8.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	669.400	616.200	536.167	667.700	690.800	693.200
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

Verfügungsmittel 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

Verfügungsmittel 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.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe
--

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993012

Die Aufwendungen für den Ausländerbeirat in Höhe von 2.000 Euro betreffen primär den Sprachunterricht.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-3.000		-10.000		-3.000	-13.000	-3.000
Gesamtsumme	-3.000		-10.000		-3.000	-13.000	-3.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlankung von Prozessen; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Qualitätsmerkmale	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
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Gesamtverwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bürger/innen
Produktziele und Leistungen	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
Mittelfristige Ziele	Ständige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch optimierte Strukturen und Prozessabläufe; positive Außenwirkung der Gesamtverwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	58	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	58	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			62			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			62			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	10.500	9.600	9.958	10.500	8.600	4.900
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	6.400	5.500	5.840	6.400	4.500	800
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.900	27.000	4.225	29.500	30.000	30.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			69			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.400			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	21.200	26.500		28.800	29.300	29.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	300	100	302	300	300	300
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.500	36.700	14.303	40.100	38.700	35.000
11	Personalaufwendungen	496.600	468.100	421.031	506.600	516.800	527.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.900	204.400	168.639	228.400	233.000	237.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.900	12.900	4.046	12.100	12.300	12.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.400	13.000	12.384	14.700	15.000	15.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.500			
6250000	Sachbezüge			4.720			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	142.200	129.100	125.825	145.000	147.900	150.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.400	4.800	3.110	4.500	4.600	4.700
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			865			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.700	43.400	38.645	48.700	49.700	50.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	25.000	24.000	23.641	26.000	27.000	28.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.100	9.200	1.939	5.200	5.300	5.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		3.000	16.069			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	2.400	3.624	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			279			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	19.000	21.900	14.745	19.000	19.000	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	192.000	168.600	124.617	194.100	202.800	205.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.200	8.200	6.428	8.400	8.600	8.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	99.900	88.400	70.912	101.900	103.900	106.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.900	16.500	16.205	18.300	19.700	20.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66.000	55.500	28.972	65.500	70.600	70.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.101			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.400	288.200	274.740	347.900	380.000	381.800
6010001	Verbrauchsmittel	500	5.000	6.000	500	500	500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	13.500	13.500	13.375	14.000	14.500	15.000
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	1.000	1.000	658	1.000	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			41			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000			1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	40.000	30.000	12.744	42.000	42.000	42.000
6053000	Fernwärme	30.000	22.000	22.040	28.000	26.000	26.000
6055000	Treibstoffe			31			
6056000	Wasser-Abwasser	3.500	3.500	2.995	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	4.030	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			128			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	2.578	5.000	5.000	5.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			358			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	369	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	5.000	9.000	22.266	5.000	5.000	5.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	473	2.000	2.000	2.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	279	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	320	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	301	200	200	200
6166000	Wartungskosten	6.000	5.200	5.967	6.000	6.000	6.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000		7.986		4.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	3.566	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	25.000	22.000	17.848	25.000	26.000	26.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.784	1.000	1.000	1.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	26.400	8.500	1.642	39.700	65.000	65.300
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	13.200	11.700	11.734	13.200	13.200	13.200
6710000	Leasing	8.100	8.500	7.186	8.100	8.100	10.000
6730000	Gebühren	500	500	620	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.000	4.697	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			238			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	6.200	2.000	7.640	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.000	4.000	4.309	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	21.000	21.000	19.907	21.000	21.000	21.000
6831000	Datenübertragungskosten	100	1.100	982	100	100	100
6831010	EDV-Zubehör			656			
6832000	Telefonkosten	11.000	11.000	10.514	11.000	11.000	11.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.600	3.500	6.729	3.700	3.800	3.900
6850000	Reisekosten	100	100	294	100	100	100
6860101	Etat Ortsbeiräte			50			
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000	1.500	306	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.000	13.000	11.924	16.000	16.500	16.500
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000	9.000		2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.800	11.200	10.797	12.400	13.000	15.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	2.206	1.200	1.300	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.000	29.500	28.650	40.000	41.000	42.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	18.000	18.000	17.161	18.500	19.000	19.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			356			
14	Abschreibungen	146.900	101.200	82.409	112.300	140.400	163.100
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.000	11.400	7.234	25.000	20.400	17.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.400	48.200	48.177	48.400	81.500	107.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	2.200	1.718	2.200	2.200	1.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.800	11.900	8.179	15.200	14.800	14.400
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100	1.100	779	1.100	1.100	1.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000	21.000	11.016	15.000	15.000	15.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.306	5.400	5.400	5.400
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.500	22.500	20.287	23.000	23.500	24.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.500	22.500	20.287	23.000	23.500	24.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.v erpfl.		2.300	2.238			
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband		2.300	2.238			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.193.400	1.050.900	925.322	1.183.900	1.263.500	1.301.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.160.900	-1.014.200	-911.019	-1.143.800	-1.224.800	-1.266.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.160.900	-1.014.200	-911.019	-1.143.800	-1.224.800	-1.266.600
25	Außerordentliche Erträge			5.691			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.691			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.255			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.255			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			4.436			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.160.900	-1.014.200	-906.583	-1.143.800	-1.224.800	-1.266.600
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.188.900	1.039.200	934.150	1.171.800	1.252.800	1.294.600
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.188.900	1.039.200	934.150	1.171.800	1.252.800	1.294.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	28.000	25.000	27.567	28.000	28.000	28.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	28.000	25.000	27.567	28.000	28.000	28.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.160.900	1.014.200	906.583	1.143.800	1.224.800	1.266.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Pflege der Homepage, Civento, tevis21 und Dokumentenmanagementsystem werden Mittel in Höhe von 26.400 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Für die Miete für Multifunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden Mittel in Höhe von 13.200 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Mittelbereitstellung für die externe Unterstützung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

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 4.000 Euro für weitere Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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 39.000 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 22.000 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 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110001 Zuschuss Land (Förderung Digitalisierung u. a.)				6.035			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-81.000		-40.000	-24.119	-15.000	-15.000	-15.000
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte (111101)			-4.000	-3.337			
1110305 Vermögenserwerb Verwaltungssteuerung				-9.958			
1110318 Sanierung des Rathauses	-150.000	-1.100.000	-950.000	-2.051	-700.000	-400.000	
1110319 2 E-Bikes Dienstfahräder Rathaus/Verwaltung				-7.268			
Gesamtsumme	-231.000	-1.100.000	-994.000	-40.699	-715.000	-415.000	-15.000
Erläuterungen							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung							
Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbel				3.000 €			
Pauschale für die Ausstattung von Arbeitsplätzen				12.000 €			
Zusätzliche Zeiterfassung in den Kindertagesstätten				21.000 €			
Neubestuhlung Ratssaal				40.000 €			
Beamer Ratssaal				5.000 €			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	11201	Personalmanagement und-service	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/2: Personalmanagement		Sibylle Monneuse Kristin Völkel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung u. -entwicklung, strategische Personalkonzepte; personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten; mtl. Personalabrechnungen von Bezügen, Entgelten und Entschädigungen sowie Abwicklung der lfd. Personalangelegenheiten		
Qualitätsmerkmale	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		
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Führungskräfte, Gemeindegremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Dienst (FSJ), ehrenamtlich Tätige		
Produktziele und Leistungen	<p>Personalgewinnung; Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung;</p> <p>Personaleinsatzplanung; -kostenplanung und -kontrolle;</p> <p>Beteiligungsverfahren (Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten); Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts; besondere Personalangelegenheiten; Stellenplan; Frauenförderungsplan; Ausbildungsleitung; Gleitzeitbeauftragte/r; Anträge auf Altersteilzeit;</p> <p>Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gehaltsvorschüsse, Urlaub, Sonder-, Erziehungs- u. Bildungsurlaub etc.;</p> <p>Bezüge- und Entgeltabrechnungen (inkl. Mitglieder der Gemeindegremien bei Überschreitung der steuerfreien Aufwandsentschädigung);</p> <p>Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheitsprävention;</p> <p>Aus - und Fortbildungsmaßnahmen; Dienstreisegenehmigung und Reisekostenabrechnungen; sonstige Personalangelegenheiten;</p> <p>(z. B. Beihilfeanträge, Vertragsabwicklungen, Tarifvertragliche Angelegenheiten, Abfindungen, Dienstjubiläen, Jobticket, Erstellung der mtl. Lohnsteuervoranmeldungen etc.)</p>		
Mittelfristige Ziele	Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen		
Langfristige Ziele	Optimierung der Altersstruktur des Personalbestandes		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	<p>Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen</p> <p>(wie z.B. ATZG, AGG, HGIG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG),</p> <p>Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben</p>		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
1. Anzahl der Abrechnungsfälle	241	223	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.523 €	1.611 €	
<p>Erläuterungen *) alle Personalabrechnungsfälle für Mitarbeiter der Gemeinde (einschl. GW u. WBV) und ehrenamtlich Tätige zzgl. weiterer Personalbetreuungsfälle wie z.B. Versorgungsempfänger, Ehrensoldempfänger, FSJ, Praktikanten.</p>			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	246	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	246	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.140			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			3.140			
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.154	400	400	400
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500	500	4.540	500	500	500
11	Personalaufwendungen	380.500	263.100	242.355	382.500	388.600	394.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.500	132.300	98.937	161.700	164.900	168.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.546			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.400	7.800	6.328	9.600	9.800	10.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.900			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.800	87.500	90.636	93.600	95.500	97.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte			3.019			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.390			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.700	28.400	22.474	34.400	35.100	35.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.600	6.600	4.417	4.700	4.800	4.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000		9.907			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	50.300	300	339	50.300	50.300	50.300
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	28.000			28.000	28.000	28.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	461	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	114.300	89.800	85.884	114.200	120.500	121.600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.600	24.600	25.270	37.300	38.000	38.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.600	10.500	7.913	12.900	13.200	13.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.100	54.700	44.050	64.000	69.300	69.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			8.651			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	31.200	30.712	39.200	36.800	37.300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	20.000	17.500	15.316	20.500	21.000	21.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			333			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			298			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	8.500	6.000	8.492	8.500	8.500	8.500
6831000	Datenübertragungskosten		100				
6850000	Reisekosten	100	100	49	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	4.500	4.334	7.000	4.000	4.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			13			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.100	2.000	1.878	2.100	2.200	2.200
14	Abschreibungen	2.000			4.000	4.000	4.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.000			4.000	4.000	4.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.v erpfl.	2.600			2.700	2.800	2.900
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.600			2.700	2.800	2.900
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	541.100	384.100	358.951	542.600	552.700	560.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-540.600	-383.600	-354.411	-542.100	-552.200	-560.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-540.600	-383.600	-354.411	-542.100	-552.200	-560.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			168			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			168			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-168			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-540.600	-383.600	-354.579	-542.100	-552.200	-560.100
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	540.600	383.600	354.767	542.100	552.200	560.100
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	540.600	383.600	354.767	542.100	552.200	560.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen			187			
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			187			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	540.600	383.600	354.580	542.100	552.200	560.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für das Personalabrechnungsprogramm, einschließlich einer erweiterten Zeiterfassung in den Außenstellen sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509010

Sämtliche Anschaffungen von Verbrauchsmitteln für Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes werden zukünftig auf diesem Sachkonto gebucht.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

Mittelbereitstellung für das Jobticket.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben der Grundpauschale in Höhe von 2.000 € werden für das Studium der Inspektoranwärter/innen, für die Ausbildung Fachinformatiker/in Systemadministration und die "Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte" zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 2.100 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111201 Personalmanagement und-service							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110321 Lizenzen und Rechte (111201)	-20.000						
Gesamtsumme	-20.000						
Erläuterungen							
Lizenzen und Rechte (111201) Mittelbereitstellung für Lizenz "Bewerbermanagement"							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	111301	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung		
Qualitätsmerkmale	Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für die Verwaltung; Gewährleistung der Daten- und Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes		
Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit		
Produktziele und Leistungen	<p>Systemadministration; Datensicherheit; Betrieb und Unterhaltung von DV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung;</p> <p>Störungsbeseitigung; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung;</p> <p>Einrichtung, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software;</p> <p>Betreuung der Telekommunikationseinrichtung;</p> <p>Pflege der hauseigenen Formulare; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Anwendungen und Schulungen;</p> <p>Betreuung der Internetseite der Gemeinde;</p> <p>Einrichtung und Betreuung von WLAN Hotspots ("digitale Dorflinde" Ortsbeiratsräume)</p>		
Mittelfristige Ziele	Ständige Optimierung der IT-Strukturen (z. B. auch Einführung und Nutzung von "Mobile-Home-Office")		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereiche; Datenschutzgesetze; Lizenzrechte; vergaberechtliche Bestimmungen; allgemeine und spezielle Dienstanweisungen für den IT-Bereich		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	129	129	135
Erläuterungen	<p>Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen:</p> <p>Alle</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Windows 10" (Betriebssystem) • „Windows 2012 R2 Server“ (Betriebssystem Server) • „Office 2010“ (Anwendung) • „Trend Micro“ (Virenschutz) • „Adobe Reader“ (PDF-Reader) • „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung) • „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge) • „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem) • „Session“ (Gremienverwaltung) • „PC Visit“ (Fernwartung) • „Komcash“ (digitale Handkasse) • „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen) • „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar) • „Exchange Server“ (Mail-Server) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

- „MS SQL Server“ (Datenbank-Server)
 - „Symantec Backup Exec“ (Datensicherung)
 - „WSUS“ (Windows Update-Management)
 - „EFA21“ (Auskunft Einwohnerdaten)
 - „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)
 - "esina21" Webanwendung für Empfang und Versand von "beBpo-Nachrichten"
- 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)
 - „tevis21" Bürger und Besucher Leitsystem
- 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)
 - „Winkhaus Blue Control" (Schließanlage)
 - „CAFm" Communal Facility Management
- 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.700			
11	Personalaufwendungen	188.700	268.400	186.141	203.500	207.600	211.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.800	207.000	130.875	146.700	149.600	152.600
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	4.600	4.400		13.500	13.800	14.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.500	12.200	4.179	8.700	8.900	9.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	400			400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400	44.800	23.332	34.200	34.900	35.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			25.585			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			170			
12	Versorgungsaufwendungen	11.700	16.700	9.089	14.900	15.200	15.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.700	16.700	9.089	14.900	15.200	15.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	150.100	97.458	154.100	156.200	158.400
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	22.000	20.000	21.157	22.000	22.000	22.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	5.110	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	500				
6166000	Wartungskosten	4.800	5.000	4.468	4.900	5.000	5.100
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.000	7.500	7.159	8.200	8.400	8.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000		4.800	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	1.190	5.000	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	10.000	26.000	9.315	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	400	300	348	400	400	400
6831000	Datenübertragungskosten	65.500	54.000	35.885	67.000	68.500	70.000
6831010	EDV-Zubehör	12.000	15.000	7.213	12.300	12.600	12.900
6832000	Telefonkosten	1.000	1.500	713	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	100	4.000	4.000	4.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	5.000		10.000	10.000	10.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	48.600	54.300	41.662	35.100	30.900	26.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	500	1.378	400		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	958	1.000	1.000	900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.100	47.800	22.232	24.700	20.900	16.600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	5.000	17.094	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	404.000	489.500	334.350	407.600	409.900	412.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-404.000	-489.500	-332.650	-407.600	-409.900	-412.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-404.000	-489.500	-332.650	-407.600	-409.900	-412.200
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-404.000	-489.500	-332.650	-407.600	-409.900	-412.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	404.000	489.500	332.843	407.600	409.900	412.200
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	404.000	489.500	332.843	407.600	409.900	412.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen			194			
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			194			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	404.000	489.500	332.649	407.600	409.900	412.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 22.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Mittelbereitstellung für die Wartungskosten von Frankiermaschine und Telefonanlage.

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 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 65.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für die Cyber- und anteilige Elektronik-Versicherung.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung				-579			
1110303 DV-Ausstattung	-15.000		-11.000	-10.246	-9.000	-9.000	-44.000
1110320 Lizenzen u. ä. Rechte (111301)	-50.000						-26.000
Gesamtsumme	-65.000		-11.000	-10.825	-9.000	-9.000	-70.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111401 Sonstige Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Sonstige zentrale - nicht umlagefähige - Verwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Verwaltung
Produktziele und Leistungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.400		200		
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	6.800	6.400		200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.800	6.400		200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	45.500	52.302	48.500	49.500	50.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.500	45.500	44.394	48.500	49.500	50.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7.908			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.v erpfl.	6.800	6.400		6.800	6.800	6.800
7354900	andere Umlagen	6.800	6.400		6.800	6.800	6.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.300	51.900	52.302	55.300	56.300	57.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-47.500	-45.500	-52.302	-55.100	-56.300	-57.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-47.500	-45.500	-52.302	-55.100	-56.300	-57.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-47.500	-45.500	-52.302	-55.100	-56.300	-57.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	9.102	7.000	7.000	7.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	500	3.765	4.000	4.000	4.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	2.500	5.337	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-3.000	-9.102	-7.000	-7.000	-7.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-48.500	-61.404	-62.100	-63.300	-64.300

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.097
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	9.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	10.561
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.000	441.800	390.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.900	142.300	133.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	108.900	99.148
14	66	Abschreibungen	5.600	4.300	4.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.300	697.300	627.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-673.100	-696.100	-617.322
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	1.101
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	500	500	1.096
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-672.600	-695.600	-616.226
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-672.600	-695.600	-616.226
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	643.200	667.400	582.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.439	13.130	10.534
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	629.761	654.270	571.528
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.839	-41.330	-44.698

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-70.700	-70.700
	Summe					-70.700	-70.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.700	-70.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen; Controlling/Steuerung der Haushaltswirtschaft (Haushaltsplanung und -vollzug)		
Qualitätsmerkmale	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
Zielgruppe	Politische Gremien; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt; Gesamtverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Controlling/Steuerung des Haushaltsvollzugs; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellen der Jahresabschlüsse; Schuldenmanagement; allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
Langfristige Ziele	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		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Grundlage zur Zielerreichung und Zielkontrolle sind der aktuelle Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzepte sowie die letzten Jahresabschlüsse; HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, Satzungen, Richtlinien, Hessenkassegesetz		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Gesamt-Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+525.544 €	+3.538.844 €	+41.288 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.012 €	2.146 €	2.124 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1.968 €	2.199 €	2.121 €
Schuldenstand Investitionskredite 31.12. (ohne Kassenkredite)	9.211.415 €	8.395.468 €	9.113.400 €
Schulden Investitionskredite je Einwohner (ohne Kassenkredite)	624 €	568 €	617 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	11,55 €	10,35 €	10,13 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen	Siehe auch Finanzkennzahlen zum Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ und 612001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“. Das Produkt: 111501 „Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,-- EUR ausgeglichen ab.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2020; Jahresabschluss RE 2021; HHP 2022;
Stand: 01.07.2022

Stand der Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) zum 30.06.2021: 14.774

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	627	200	200	200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBehVO Aktive	200	200	227	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	200	200	627	200	200	200
11	Personalaufwendungen	267.100	257.800	202.643	272.300	277.700	283.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.100	98.300	56.800	103.100	105.200	107.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.600		39	3.700	3.800	3.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.100	7.000	3.745	7.200	7.300	7.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.800	125.500	122.323	130.400	133.000	135.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.700	1.800	1.855	1.700	1.700	1.700
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.630			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	21.000	12.793	22.000	22.400	22.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.000	1.435	2.500	2.600	2.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	728	1.500	1.500	1.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		500	460			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	135	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	146.900	131.200	122.207	136.300	94.100	95.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.200	49.800	47.288	52.200	53.200	54.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200	7.900	4.552	8.400	8.600	8.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.500	73.500	60.382	75.700	32.300	32.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			9.984			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	77.300	69.562	81.700	83.800	85.800
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.883	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	74.300	72.000	66.724	76.400	78.500	80.500
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			179			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	164	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	500	500		500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	19	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	594	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	5.600	4.300	4.257	1.900	1.400	1.400
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.600	4.300	4.257	1.900	1.400	1.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	499.200	470.600	398.669	492.200	457.000	465.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-499.000	-470.400	-398.042	-492.000	-456.800	-465.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-499.000	-470.400	-398.042	-492.000	-456.800	-465.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-499.000	-470.400	-398.042	-492.000	-456.800	-465.500
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	499.000	470.400	398.041	492.000	456.800	465.500
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	499.000	470.400	398.041	492.000	456.800	465.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	499.000	470.400	398.041	492.000	456.800	465.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Ermittlung, Berechnung und Festsetzung (Veranlagung) von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben		
Qualitätsmerkmale	Ordnungsgemäße Veranlagung und Bescheid Erstellung; Zufriedenheit der Steuerzahler über die erbrachten Dienstleistungen		
Zielgruppe	Alle Steuern- und Gebührenzahler der Gemeinde Niedernhausen		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	Verbesserung / Optimierung von Verwaltungsabläufen; Umsetzung der Grundsteuerreform		
Langfristige Ziele	Teilweise Aufgabenübertragungen an das Bürgerbüro der Gemeinde		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GrundStG, AO, GewStG, Satzungen		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Grundsteuer A (v. H.)	560	560	560
Grundsteuer B (v. H.)	560	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/m ³ EUR (netto)	2,87	3,14	3,14
Abwasserbeseitigung/m ³ EUR	2,51	2,38	2,38
Niederschlagswassergebühren EUR/m ² versiegelte Fläche	0,80	0,78	0,78
Erläuterungen	Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert. 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. 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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.097	1.000	1.000	1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.074	1.000	1.000	1.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			23			
09	Sonstige ordentliche Erträge			800			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.000	1.897	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	22.400	21.400	31.129	22.900	23.400	23.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.500	16.700	24.378	17.900	18.300	18.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			125			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.200	1.092	1.200	1.200	1.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.500	5.433	3.800	3.900	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.893	1.400	1.400	1.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.893	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.500	3.039	6.700	6.800	6.900
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.600	5.500	2.833	5.700	5.800	5.900
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	198	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.400	29.200	36.061	31.000	31.600	32.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-29.400	-28.200	-34.164	-30.000	-30.600	-31.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.400	-28.200	-34.164	-30.000	-30.600	-31.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.400	-28.200	-34.164	-30.000	-30.600	-31.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	13.439	13.130	10.534	13.533	13.678	9.569
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.828	1.739	1.492	1.836	1.886	1.278
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.134	2.806	2.522	3.222	3.386	2.330
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.101	1.688	1.561	2.124	2.158	1.400
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.073	5.531	3.761	5.072	5.097	2.473
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	974	894	756	943	810	1.676
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	329	473	442	335	342	412
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-13.439	-13.130	-10.534	-13.533	-13.678	-9.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.839	-41.330	-44.698	-43.533	-44.278	-40.769

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111701	Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Niedernhausen, einschließlich dem „Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen“ sowie die Wahrnehmung fremder Kassengeschäfte für den „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“		
Qualitätsmerkmale	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		
Zielgruppe	Alle Zahlungspflichtigen der Gemeinde, Eigenbetrieb GW und WBV; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt		
Produktziele und Leistungen	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)		
Mittelfristige Ziele	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		
Langfristige Ziele	Abschaffung der Barkasse; Vermeidung von Kassenkrediten; Aufbau von Liquiditätsreserven		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GemKVO, AFKD, Hessenkassegesetz, AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Höchstbetrag der Kassenkredite/EUR	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+3.216.239 €	+707.099 €	nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	985.438 €	1.879.484 €	nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.262	1.207	1.392
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	460	442	638
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	115	129	158
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	9	8	4
Anzahl Erlassfälle/Jahr	1	0	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	11	13	4
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	68.532	19.925	33.790
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	2	8	2

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

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.

Die Erledigungsquote liegt bei 95 % (von 129 Fällen in 2021 sind zum Stand 14.07.2022 noch lediglich 6 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 2022 Stand: 01.07.2022

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			8.038			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			8.038			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			8.038			
11	Personalaufwendungen	108.500	162.600	156.890	110.700	112.900	115.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.600	123.300	116.740	86.300	88.000	89.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		4.400	3.650			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.300	8.100	6.974	5.400	5.500	5.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.100	26.300	27.161	18.500	18.900	19.300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	764	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	6.600	9.800	9.716	6.700	6.800	6.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.600	9.800	9.716	6.700	6.800	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	25.100	26.547	30.100	30.600	31.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			1.367			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	300	300	297	300	300	300
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.500	4.000	1.182	5.000	5.500	6.000
6750001	Rücklastschriftgebühr			1.252			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	327	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000	16.000	17.438	20.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.760	2.300	2.300	2.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	525	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	529	600	600	600
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	610	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	160	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			100			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	144.700	197.500	193.153	147.500	150.300	153.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-144.700	-197.500	-185.115	-147.500	-150.300	-153.200
21	Finanzerträge	500	500	1.101	500	500	500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	1.101	500	500	500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	500	500	1.096	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-144.200	-197.000	-184.019	-147.000	-149.800	-152.700
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-144.200	-197.000	-184.019	-147.000	-149.800	-152.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	144.200	197.000	184.020	147.000	149.800	152.700
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	144.200	197.000	184.020	147.000	149.800	152.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	144.200	197.000	184.020	147.000	149.800	152.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

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

Prüfung Jahresrechnung	17.000 €
Unvermutete Kassenprüfungen	3.000 €
	20.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	114.300	111.522
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.865
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	25.900	28.800	23.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	22.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.200	164.100	161.237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.100	284.400	251.028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.600	17.200	14.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100	96.500	226.211
14	66	Abschreibungen	89.700	96.100	80.927
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.458
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.600	498.300	577.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-375.400	-334.200	-416.267
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-375.400	-334.200	-416.267
25	59	Außerordentliche Erträge			3.452.343
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.838
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.442.505
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-375.400	-334.200	3.026.238
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	343.100	301.000	268.023
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.532	77.555	87.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.568	223.445	180.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.832	-110.755	3.206.710

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.084		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000.000		300.000	474.000		
	Summe	2.000.000		300.000	524.084		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-150.000	-185.524	-6.440.800 (-161.200)	-5.540.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-109.067	-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-519	-25.400	-25.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-150.000	-295.110	-6.908.200 (-161.200)	-6.008.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.700.000		150.000	228.974	-6.908.200 (-161.200)	-6.008.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	111801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen		
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften		
Mittelfristige Ziele	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.996 €	250.875 €	286.400 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			958			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			958			
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.258			
11	Personalaufwendungen	307.700	269.700	236.500	326.900	333.500	340.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.800	208.600	176.985	253.300	258.400	263.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.300	4.100	3.488	4.400	4.500	4.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.000	12.700	10.530	15.300	15.600	15.900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.600	44.300	39.328	53.900	55.000	56.100
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			370			
12	Versorgungsaufwendungen	19.100	16.700	14.375	20.300	20.700	21.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.100	16.700	14.375	20.300	20.700	21.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	9.100	15.323	10.900	11.000	11.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			282			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			509			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.500	4.700	1.547	5.600	5.700	5.800
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			7.616			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	1.488	500	500	500
6831010	EDV-Zubehör			112			
6832000	Telefonkosten	2.400	1.500	1.627	2.400	2.400	2.400
6850000	Reisekosten	500	500	66	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.650	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			40			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	337.600	295.500	266.198	358.100	365.200	372.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-337.600	-295.500	-264.940	-358.100	-365.200	-372.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-337.600	-295.500	-264.940	-358.100	-365.200	-372.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-337.600	-295.500	-264.940	-358.100	-365.200	-372.400
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	343.100	301.000	268.023	363.600	370.700	377.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	343.100	301.000	268.023	363.600	370.700	377.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	3.083	5.500	5.500	5.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.500	5.500	3.083	5.500	5.500	5.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	337.600	295.500	264.940	358.100	365.200	372.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens, insbesondere die Verwaltung der vermieteten oder verpachteten Gebäude und Grundstücke		
Qualitätsmerkmale	Effiziente Verwaltung der gemeindeeigenen Flächen und Objekte		
Zielgruppe	Mieter, Pächter und Nutzer von gemeindeeigenen Flächen		
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; wirtschaftlicher Betrieb		
Mittelfristige Ziele	Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden fortführen, vor allem energetische Maßnahmen (GEG); Senkung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung		
Langfristige Ziele	Erhalt von notwendigem Betriebsvermögen an Grundstücken und Gebäuden;		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BGB, Miet- u. Pachtverträge		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.346 €	111.522 €	114.300 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	52.480 €	89.073 €	25.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	114.300	111.522	114.300	114.300	114.300
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	68.300	68.300	67.984	68.300	68.300	68.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	33.178	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000	3.000	4.375	3.000	3.000	3.000
5006000	Erbbauszinsen	3.000	3.000	5.985	3.000	3.000	3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.907			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.307			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	25.900	28.800	23.416	25.900	25.900	25.900
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	14.900	17.800	12.379	14.900	14.900	14.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	22.134	21.000	21.000	21.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	21.699	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			30			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			405			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	161.200	164.100	159.979	161.200	161.200	161.200
11	Personalaufwendungen	15.400	14.700	14.528	15.700	16.000	16.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.700	11.200	10.480	11.900	12.100	12.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			155			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	702	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.700	2.685	3.000	3.100	3.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			6			
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	505	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	505	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300	87.400	210.888	71.500	72.000	71.700
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	428	1.000	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			17			
6051000	Strom	3.000	2.300	2.034	3.000	3.000	3.000
6053000	Fernwärme	25.000	20.000	18.942	25.000	25.000	25.000
6055000	Treibstoffe			1.073			
6056000	Wasser-Abwasser	3.000	2.300	4.412	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	1.400	1.269	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.127	700	700	700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		200	200	200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.500					
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	16.500	23.000	83.249	13.500	13.500	13.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	5.824	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			64			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	427	200	200	200
6166000	Wartungskosten	1.700	1.500	294	1.700	1.700	1.700
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	400	4.000	361		400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.300	2.550	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	3.813	3.500	3.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	2.100	59.201	2.100	2.100	2.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.800	10.572			
6710000	Leasing	3.500	2.000	240	3.500	3.500	3.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	8.563	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten			84			
6832000	Telefonkosten			83			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.300	5.510	1.500	1.600	1.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	704	800	800	800
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			50			
14	Abschreibungen	89.700	96.100	80.927	89.700	89.400	87.500
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300		23	300		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.000	77.400	60.142	62.000	62.000	60.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600		2.145	8.600	8.600	8.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	1.700	1.702	1.800	1.800	1.800
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.218	1.300	1.300	1.200
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700	15.700	15.697	15.700	15.700	15.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.458	4.100	4.100	4.100
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	4.357	4.000	4.000	4.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	199.000	202.800	311.306	181.500	182.000	180.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-37.800	-38.700	-151.327	-20.300	-20.800	-18.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.800	-38.700	-151.327	-20.300	-20.800	-18.900
25	Außerordentliche Erträge			3.452.343			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			473.998			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			2.973.180			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.165			
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.838			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			4.643			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.196			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.442.505			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-37.800	-38.700	3.291.178	-20.300	-20.800	-18.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	82.032	72.055	84.468	81.038	81.571	110.485
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	6.000	4.000	24.971	6.000	6.000	6.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.768	6.053	5.194	6.593	6.965	15.190
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.188	9.768	8.781	10.235	11.733	27.704
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.659	2.378	2.200	3.650	3.724	4.649
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	333	392	266	335	337	289
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	26.966	25.402	21.494	26.575	24.623	25.742
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.080	3.113	2.908	2.120	2.159	2.947
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	24.039	20.950	18.654	25.531	26.030	27.965
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-82.032	-72.055	-84.468	-81.038	-81.571	-110.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.832	-110.755	3.206.710	-101.338	-102.371	-129.385

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 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonten 6051000 bis 6056000

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:	
Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)	4.500 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	4.500 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	1.500 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	8.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	1.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	5.400 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	6.000 €
	31.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mittelbereitstellung für anteilige Kosten für das Bandschutzkonptes Alte Schule Königshofen (siehe auch Teilhaushalt 365001).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:	
Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Idsteiner Str. 4	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Zum Hammergrund 7	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €
- Erneuerung Fliesenboden anteilig	3.000 €
	16.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118005 Veräußerung von Grundstücken	2.000.000		300.000	474.000	4.000.000	50.000	100.000
1118010 Zuschuss Aufzug Haus der Begegnung Schäfersberg				50.084			
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-300.000		-150.000	-185.524	-300.000	-300.000	-300.000
1118311 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-833			
1118316 Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfersberg				-108.234			
1118317 Einbauküche "Zum Hammergrund 7" Mietwohnung 1. OG				-519			
Gesamtsumme	1.700.000		150.000	228.974	3.700.000	-250.000	-200.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	368
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.500	445.500	372.812
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.500	35.500	19.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	8.209
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	565.100	481.600	401.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.200	554.400	522.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.200	53.300	49.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.800	315.200	310.795
14	66	Abschreibungen	16.900	14.100	6.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600		11.937
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.108.700	937.000	902.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-543.600	-455.400	-501.377
22	77	Finanzaufwendungen			9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-543.600	-455.400	-501.386
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.996
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.996
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-543.600	-455.400	-503.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.844	234.321	194.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.844	-234.321	-194.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-792.444	-689.721	-698.013

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.200	-4.582	-126.100	-81.100
	Summe			-5.200	-4.582	-126.100	-81.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.200	-4.582	-126.100	-81.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Darstellung des Wahlergebnisses in einer angemessenen Zeit; Zufriedenheit der Wähler mit der Abwicklung der Administration der Wahlen		
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner		
Produktziele und Leistungen	Informationen über das Wahlrecht; rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen um den Wahlvorgang zu beschleunigen; Darstellung des Wahlergebnisses		
Mittelfristige Ziele	durch den Einsatz von mehr Technik den personellen Aufwand zu verringern; mehr Schulungen für das eingesetzte Personal		
Langfristige Ziele	mehr Informationen zum Wahlrecht durch den Einsatz neuer Medien		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Bundes- und landesrechtliche Wahlgesetze und Wahlverordnungen, Kommunales Wahlgesetz und -verordnung		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	keine Wahl	10.828	keine Wahl

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000		1.452	2.000	2.000	2.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.000		898	2.000	2.000	2.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			555			
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000		1.552	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	23.700	19.200	16.632	24.200	24.700	25.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.700	11.400	11.647	15.000	15.300	15.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			291			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	500	589	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800	4.700		4.900	5.000	5.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	2.400	2.422	3.300	3.400	3.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200		200	200	200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.465			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			17			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	Versorgungsaufwendungen	19.900	2.700	963	20.100	20.100	20.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	1.800		19.000	19.000	19.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	963	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	8.600	57.224	23.400	34.400	52.800
6010001	Verbrauchsmittel			83			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	5.000		14.548	5.000	7.500	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			81			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000		5.850	4.000	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	400	300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.400	1.400	9.216	4.500	7.500	5.400
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500	1.333	2.500	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	2.500	19.629	5.000	7.500	20.000
6831010	EDV-Zubehör			557			
6850000	Reisekosten	100	100	43	100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	197	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	300	5.288	1.000	2.000	2.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.900	30.500	74.819	67.700	79.200	98.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-73.900	-30.500	-73.267	-65.700	-77.200	-96.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			9			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-9			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.900	-30.500	-73.276	-65.700	-77.200	-96.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.686			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.686			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.686			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-73.900	-30.500	-74.962	-65.700	-77.200	-96.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	20.807	13.688	16.823	20.702	20.637	24.320
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	12.000	5.000	11.117	12.000	12.000	12.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000	968	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	831	773	663	825	857	1.065
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.452	1.247	1.121	1.387	1.502	1.942
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	751	460	426	747	763	1.064
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.007	1.371	932	1.027	1.034	1.690
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.500	1.364	1.154	1.445	1.205	2.979
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	267	473	442	272	277	580
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.807	-13.688	-16.823	-20.702	-20.637	-24.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.707	-44.188	-91.785	-86.402	-97.837	-120.420
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant: 2023: 5.000 Euro für die Landtags- und Landratswahl 2024: 5.000 Euro für die Europawahl 2025: 7.500 Euro für Bundestags- und Bürgermeisterwahl 2026: 15.000 Euro für die Kommunalwahl							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179010							
Für die Softwarepflege für das Wahlprogramm werden Mittel in Höhe von 7.400 Euro bereitgestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Einbürgerungen für den Bereich des „Idsteiner Landes“		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service		
Zielgruppe	Einbürgerungswillige Einwohner des Idsteiner Landes		
Produktziele und Leistungen	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)		
Mittelfristige Ziele	Mehr Schulungen für das eingesetzte Personal; Mehr Informationen zum Thema Einbürgerung		
Langfristige Ziele	Beschleunigung des verwaltungsmäßigen Ablaufes		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Bundesgesetze u. landesrechtliche Vorschriften zur Einbürgerung, IKZ-Vertrag des Idsteiner Landes		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	121	133	65
Anzahl der Geburten	116	146	38
Anzahl der Sterbefälle	149	145	78
Anzahl der Eheschließungen	57	76	35
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2022 bezieht sich auf den Stand: 30.06.2022. Die anderen Kennzahlen 2022 beziehen sich ebenfalls auf den Stand 30.06.2022. 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	17.430	20.000	20.000	20.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	17.430	20.000	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		500	809	900	1.100	1.100
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		500	809	900	1.100	1.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.000	20.500	18.239	20.900	21.100	21.100
11	Personalaufwendungen	11.400	11.200	11.382	11.600	11.800	12.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.800	8.600	8.533	9.000	9.200	9.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			167			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	563	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.900	1.992	1.900	1.900	1.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	27	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	16.700	13.900	13.033	14.600	14.900	15.200
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100	3.100	1.090	3.200	3.300	3.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.500	10.100	9.477	10.700	10.900	11.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	701	700	700	700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.400		1.765			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	32.800	30.989	32.800	30.800	30.800
6010102	Personalausweise und Pässe			262			
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	30.445	30.000	30.000	30.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	282	2.800	800	800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.900	57.900	55.404	59.000	57.500	58.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-40.900	-37.400	-37.165	-38.100	-36.400	-36.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.900	-37.400	-37.165	-38.100	-36.400	-36.900
28	Jahresergebnis vor internem Leistungsbez.	-40.900	-37.400	-37.165	-38.100	-36.400	-36.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	6.843	6.564	5.488	6.858	6.915	6.897
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.293	1.223	1.050	1.295	1.334	1.065
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.225	1.974	1.775	2.252	2.382	1.942
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	703	499	461	705	718	728
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.272	1.517	1.032	1.281	1.288	1.195
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.120	1.035	876	1.090	954	1.722
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	231	315	294	235	240	244

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-6.843	-6.564	-5.488	-6.858	-6.915	-6.897
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.743	-43.964	-42.653	-44.958	-43.315	-43.797

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179006

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben einer Pauschale in Höhe von 800 € werden für einen Lehrgang "Einbürgerungen" in 2023 und 2024 zusätzliche Mittel in Höhe 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			35			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			35			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	345.000	272.626	395.000	395.000	445.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	35.253	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	380.000	300.000	237.372	350.000	350.000	400.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			6.100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			6.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	440.000	360.000	278.761	410.000	410.000	460.000
11	Personalaufwendungen	395.500	304.000	285.480	403.400	411.400	419.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.500	224.900	207.752	301.400	307.400	313.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.800	8.300	6.727	9.000	9.200	9.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	19.300	14.700	11.254	19.700	20.100	20.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.300			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.100	6.900		7.200	7.300	7.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	200		200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.800	48.200	47.118	65.100	66.400	67.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			6.400			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	919	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10			
12	Versorgungsaufwendungen	27.000	20.900	23.272	27.600	28.200	28.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.000	2.800	6.260	3.100	3.200	3.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.000	18.100	17.012	24.500	25.000	25.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.700	169.000	118.940	176.500	177.600	178.000
6010001	Verbrauchsmittel			21.107			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	3.000	1.000	317	1.500	1.500	1.500
6010102	Personalausweise und Pässe			1.124			
6030100	Verbrauchswerkzeug			23			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	807	3.000	3.000	3.000
6051000	Strom	1.500	1.500	987	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.400	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			26			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	9.435	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			212			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.500	3.000	41.130	3.500	3.500	3.500
6081000	Reinigungsmaterial			91			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.236	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	510	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung			353			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.824			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	17.700	22.600	15.418	18.000	18.400	18.800
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000	75.000		93.000	93.000	93.000
6710000	Leasing		7.200				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			360			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			119			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			1.837			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	739	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	13.422	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten			89			
6832000	Telefonkosten	3.000	2.200	2.556	3.000	3.000	3.000
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.122	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	2.366	3.500	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.271	1.300	2.500	2.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.600	3.600	3.628	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	500	-6.521	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	15.500	13.400	6.859	15.500	18.200	20.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.000	6.200	917	8.000	7.900	7.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.500	6.000	5.891	7.500	10.300	13.200
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		1.200				
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			51			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600		11.937	5.600	5.600	5.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600		11.937	5.600	5.600	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7030000	Kfz-Steuer			335			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	617.300	507.300	446.823	628.600	641.000	652.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-177.300	-147.300	-168.062	-218.600	-231.000	-192.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.300	-147.300	-168.062	-218.600	-231.000	-192.100
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-177.300	-147.300	-168.062	-218.600	-231.000	-192.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	139.887	134.655	110.422	139.569	142.028	152.493
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	539	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	22.817	21.442	18.399	22.774	23.530	22.927
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.506	34.605	31.107	39.086	41.722	41.816
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	21.939	15.152	14.013	21.964	22.384	24.364
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	28.616	36.321	24.697	28.994	29.169	36.438
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	21.874	20.604	17.434	21.556	19.967	20.948
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.135	4.531	4.232	3.195	3.256	4.001
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-139.887	-134.655	-110.422	-139.569	-142.028	-152.493
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.187	-281.955	-278.484	-358.169	-373.028	-344.593

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 380.000 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 22.600 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 und der Ordnungspolizisten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Projekte HostTown, Kompass und Präventionsrat.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für den Gewerbeprüfdienst.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen						-45.000	
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde			-1.200	-4.582			
Gesamtsumme			-1.200	-4.582		-45.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienst- und Serviceleistungen im Bereich des Einwohnerwesens und des Bürgerbüros		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, kurze Wartezeiten, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger		
Produktziele und Leistungen	Erfüllung der Aufgaben nach dem Pass-, Melde und Personenstandsrechts etc.; mehr Einsatz von neuen Techniken; Verringerung der Wartezeiten		
Mittelfristige Ziele	mehr Schulungen des Personals; Verringerung der Wartezeiten durch Verbesserung des Verwaltungsablaufes		
Langfristige Ziele	Übertragung weitere Aufgaben auf das Bürgerbüro		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Melde- und Passgesetz, Personenstandsgesetz etc.		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.604	1661	751
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	605	714	542
Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022 beziehen sich auf den Stand zum 01.06.2022.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	95.000	95.200	97.000	97.000	97.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	97.000	95.000	95.200	97.000	97.000	97.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	97.000	95.000	96.300	97.000	97.000	97.000
11	Personalaufwendungen	221.300	214.800	202.038	225.700	230.100	234.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.300	163.400	148.475	171.700	175.100	178.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.697			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.700	10.400	8.912	10.900	11.100	11.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			3.800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200	6.000		6.300	6.400	6.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.800	34.700	33.859	36.500	37.200	37.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.082			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			200			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	15.400	12.302	16.400	16.800	17.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.600	2.400		2.700	2.800	2.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.400	13.000	12.302	13.700	14.000	14.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	102.600	102.868	104.300	104.900	105.400
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500		500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	72.000	69.000	70.092	72.000	72.000	72.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			252			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	27.300	29.600	25.606	27.800	28.400	28.900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			791			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			119			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			2.543			
6820000	Porto und Versandkosten			1			
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	417	500	500	500
6850000	Reisekosten			34			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	2.988	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	1.400	700		1.400	700	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	700		1.400	700	
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	342.500	333.500	317.208	347.800	352.500	357.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-245.500	-238.500	-220.908	-250.800	-255.500	-260.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-245.500	-238.500	-220.908	-250.800	-255.500	-260.200
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-245.500	-238.500	-220.908	-250.800	-255.500	-260.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	74.308	72.486	57.305	73.887	75.459	81.040
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	10.602	9.916	8.509	10.557	10.931	11.925
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	18.427	16.004	14.386	17.955	19.288	21.749
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	10.883	7.058	6.528	10.856	11.076	13.890
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	24.510	29.419	20.004	24.708	24.845	23.784
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.385	6.962	5.891	7.282	6.761	6.889
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.501	2.128	1.987	1.530	1.559	1.802
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-74.308	-72.486	-57.305	-73.887	-75.459	-81.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.808	-310.986	-278.213	-324.687	-330.959	-341.240

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro			-4.000				
Gesamtsumme			-4.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	333	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	333	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	433	100	100	100
11	Personalaufwendungen	6.800	2.800	4.202	6.900	7.000	7.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.300	2.200	2.526	5.400	5.500	5.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			137			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	100	168	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	500	606	1.100	1.100	1.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			647			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			17			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	Versorgungsaufwendungen	400	200	214	400	400	400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	200	214	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	689	2.000	2.000	2.000
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	1.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	243	200	200	200
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			316			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	129	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.200	5.000	5.105	9.300	9.400	9.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.100	-4.900	-4.672	-9.200	-9.300	-9.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.100	-4.900	-4.672	-9.200	-9.300	-9.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			310			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			310			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-310			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.100	-4.900	-4.982	-9.200	-9.300	-9.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.111	2.098	1.767	2.042	1.990	4.434
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	214	193	166	209	220	426
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	382	312	280	332	375	777
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	304	153	142	299	307	560
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	189	392	266	203	205	907
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	823	753	637	795	676	1.490
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	199	296	276	203	207	275
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.111	-2.098	-1.767	-2.042	-1.990	-4.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.211	-6.998	-6.749	-11.242	-11.290	-13.834

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.986	5.500	5.500	5.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	4.986	5.500	5.500	5.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	869	500	500	500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	869	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.000	6.000	5.855	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	2.500	2.400	2.900	2.500	2.500	2.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	1.900	1.884	2.000	2.000	2.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			300			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	123	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	493	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	174	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	174	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	85	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			85			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.900	2.800	3.159	2.900	2.900	2.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.100	3.200	2.696	3.100	3.100	3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.100	3.200	2.696	3.100	3.100	3.100
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.100	3.200	2.696	3.100	3.100	3.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.887	4.830	2.827	4.856	4.731	5.168
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	206	193	166	205	212	213
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	357	312	280	352	376	388
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	216	153	142	217	221	224
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	333	392	266	335	337	289
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.910	1.788	1.513	1.874	1.705	2.188
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	366	493	460	373	380	366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.887	-4.830	-2.827	-4.856	-4.731	-5.168
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.787	-1.630	-131	-1.756	-1.631	-2.068

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	85.100	59.270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	64.800	31.100	28.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.591
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.400	119.700	91.686
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.900	90.400	72.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	13.900	4.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.600	343.600	390.940
14	66	Abschreibungen	282.100	261.500	190.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.820
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.300	712.400	661.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-704.900	-592.700	-569.748
22	77	Finanzaufwendungen			3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-704.900	-592.700	-569.751
25	59	Außerordentliche Erträge			28.658
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.401
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			25.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-704.900	-592.700	-544.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.007	102.655	111.719
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.007	-102.655	-111.719
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.907	-695.355	-656.214

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.500		68.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				19.411		
	Summe	47.500		68.700	19.411		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000	-2.260.000	-60.000		-6.354.000 (-2.260.000)	-594.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-201.472	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-616.500	-230.000	-612.000	-59.083	-4.343.000 (-820.000)	-4.045.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.086.500	-2.490.000	-672.000	-260.555	-11.037.000 (-3.080.000)	-4.979.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.039.000	-2.490.000	-603.300	-241.144	-11.037.000 (-3.080.000)	-4.979.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz; Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Qualitätsmerkmale	Sicherstellung des Brandschutzes, ausreichende Führungs- und Einsatzkräfte, um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ausreichenden Nachwuchs sicherstellen, ausreichende Ausstattung; Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen		
Zielgruppe	Alle Einwohner, Feuerwehrangehörige		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	Erneuerung des Fahrzeugbestandes um Reparaturkosten zu verringern; energetische Sanierung an den Feuerwehrhäusern um Betriebskosten zu senken		
Langfristige Ziele	Fortführung des "Konzeptes zur Stärkung u. Förderung der Freiw. Feuerwehr Niedernhausen" um den Nachwuchs zu binden und die Einsatzkräfte zu motivieren		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetz, FFW Satzungen		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl Einsatzkräfte	197	201	196
Anzahl der Einsätze	279	296	98
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2022 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2022.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	85.100	59.270	40.100	40.100	40.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	25.000	60.000	59.147	25.000	25.000	25.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	15.000	25.000		15.000	15.000	15.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	64.800	31.100	28.825	64.000	65.600	65.600
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	56.600	22.900	20.602	55.800	57.400	57.400
09	Sonstige ordentliche Erträge			3.591			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			61			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.530			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	108.400	119.700	91.686	107.600	109.200	109.200
11	Personalaufwendungen	91.500	89.000	72.654	93.300	95.100	96.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.700	46.200	47.112	48.700	49.700	50.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	900	5.174	900	900	900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.400	3.300	3.120	3.500	3.600	3.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.800	24.200		25.300	25.800	26.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	400		300	300	300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	9.900	11.744	10.500	10.700	10.900
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			46			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			4.257			
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
12	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.400	4.238	14.400	14.700	15.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.200	9.700		10.400	10.600	10.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.900	3.700	4.238	4.000	4.100	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.600	339.600	388.525	366.600	371.400	367.400
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.144	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	20.000	15.000	10.487	20.000	20.000	20.000
6053000	Fernwärme	40.000	28.800	27.512	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	7.229	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	4.700	4.305	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	12.937	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			109			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.540	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	20.000	25.506	30.000	30.000	30.000
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	194	600	600	600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	96.000	96.000	83.970	96.000	96.000	96.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			7.540			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	50.000	26.000	45.968	20.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			317			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			255			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.149	2.500	2.500	2.500
6163001	Atemschutz	7.500	7.500	10.627	7.500	7.500	7.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	27.000	45.163	32.000	32.000	32.000
6166000	Wartungskosten	6.500	6.500	8.842	6.500	6.500	6.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000	6.000	7.483	6.000	10.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	1.094	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	2.870	4.000	4.500	4.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000				
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500	500	507	500	500	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500			6.500	6.500	6.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.000	22.415			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000					
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000	15.000		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	4.050	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	26	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.000	20.000	2.679	20.000	20.000	20.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	1.290	3.500	3.800	3.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.900	11.103	10.900	10.900	10.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	26.434	22.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			3.530			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	8.249	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	260.200	243.500	190.358	306.000	340.900	380.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.700	30.700	33.601	19.500	19.500	61.800
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.600	27.300	24.561	27.600	27.600	26.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.100	18.400	14.817	16.300	15.200	13.600
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	144.500	127.800	80.015	204.300	240.300	240.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	22.500	23.500	18.445	22.500	22.500	22.500
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.214			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	2.820	3.000	3.000	3.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	3.000	2.820	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			178			
7020000	Grundsteuer			23			
7030000	Kfz-Steuer			155			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	785.400	688.500	658.773	783.300	825.100	862.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-677.000	-568.800	-567.087	-675.700	-715.900	-753.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			3			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-3			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-677.000	-568.800	-567.090	-675.700	-715.900	-753.600
25	Außerordentliche Erträge			28.658			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			19.411			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			9.127			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			120			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.401			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.401			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			25.257			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-677.000	-568.800	-541.833	-675.700	-715.900	-753.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	105.452	101.133	110.236	106.756	106.173	109.253
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	29.844	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500	1.500	1.737	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.994	8.499	7.293	9.002	9.277	7.737
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	15.499	13.717	12.331	15.617	16.545	14.111
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.514	2.493	2.306	3.524	3.589	3.641
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.821	7.489	5.093	4.987	5.026	12.160
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	35.317	33.304	28.181	34.830	32.369	32.585

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.978	4.216	3.938	3.036	3.093	3.558
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	24.829	21.913	19.512	26.261	26.773	25.962
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-105.452	-101.133	-110.236	-106.756	-106.173	-109.253
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.452	-669.933	-652.069	-782.456	-822.073	-862.853

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löscherverbandes 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	22.000 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	16.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	8.000 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	8.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	5.000 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	4.000 €
Feuerwehrräume Engenhahn	1.000 €
	64.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Dienstaufwandsentschädigung	43.000 €
Wertschätzungspunktesystem	50.000 €
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)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
1.2. Instandsetzung Ölabscheider	2.500 €
2. Königshofen	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
2.2. Instandsetzung Ölabscheider	2.500 €
3. Oberjosbach	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
3.2. Instandsetzung Ölabscheider	2.500 €
4. Niederseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
4.2. Instandsetzung Ölabscheider	2.500 €
5. Oberseelbach	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
5.2. Fassaden- und Verputz	20.000 €
6. Engenhahn	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	<hr/>
	50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Mittelbereitstellung für die Gebührenkalkulation.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Die Mittel werden für Lehrgänge Landesfeuerweherschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge und Ähnliches bereitgestellt. Zusätzlich werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 7.000 € für die Heißausbildung veranschlagt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001 Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.411			
1260002 Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrzeuge	10.000						
1260003 Landeszuwendungen	37.500		68.700		25.500	500.000	500.000
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-10.000		-55.000	-23.985	-10.000	-10.000	-10.000
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-12.500		-41.000	-12.489	-12.500	-12.500	-12.500
1260320 LF 10 KatS Oberjosbach				-183.856			
1260323 ELW Niedernhausen		-230.000			-230.000		
1260324 MTF Königshofen	-65.000						
1260325 MTF Niedernhausen	-65.000						
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-170.000	-2.260.000	-60.000		-1.000.000	-1.000.000	-260.000
1260328 LF 10 Niederseelbach				-19.667			
1260329 HLF 20 Niedernhausen	-64.000		-456.000				
1260330 Fahrzeug Gerätewart				-20.559			
1260331 MLF Engenhahn	-250.000						
1260332 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	-300.000					-1.500.000	-2.000.000
Gesamtsumme	-889.000	-2.490.000	-543.300	-241.144	-1.227.000	-2.022.500	-1.782.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes		
Gemeinde Niedernhausen		
Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128001	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	1.400	1.400	246	1.400	1.400	1.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			246			
12	Versorgungsaufwendungen	600	500		600	600	600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	500		600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	2.414	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	1.000	1.000	615	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.799	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	21.900	18.000		29.400	29.400	29.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.900	18.000		29.400	29.400	29.400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.900	23.900	2.660	35.400	35.400	35.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-27.900	-23.900	-2.660	-35.400	-35.400	-35.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.900	-23.900	-2.660	-35.400	-35.400	-35.400
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-27.900	-23.900	-2.660	-35.400	-35.400	-35.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.555	1.522	1.484	1.551	1.485	1.228
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			169			
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.241	1.176	995	1.228	1.156	978
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	210	256	239	214	218	137
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	103	90	80	109	111	113
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.555	-1.522	-1.484	-1.551	-1.485	-1.228
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.455	-25.422	-4.144	-36.951	-36.885	-36.628

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz	-150.000		-60.000				
Gesamtsumme	-150.000		-60.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	318
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.755
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	7.100	37.100	3.522
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	1.500	1.701
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	10.900	40.000	13.452
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.800	262.800	220.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.800	49.000	44.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	156.400	81.580
14	66	Abschreibungen	39.400	36.600	33.978
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.300	97.300	85.559
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.100	602.100	466.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.200	-562.100	-452.768
21	56, 57	Finanzerträge	900	900	956
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	900	900	956
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-588.300	-561.200	-451.812
25	59	Außerordentliche Erträge			1.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.844
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-588.300	-561.200	-454.256
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.667	459.994	283.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465.667	-459.994	-283.936
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.053.967	-1.021.194	-738.192

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700		4.700	2.384		
	Summe	4.700		4.700	8.484		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.200		-100.000		-2.671.200 (-150.000)	-919.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000	-5.397	-73.800	-61.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-159.200		-104.000	-5.397	-2.745.000 (-150.000)	-981.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.500		-99.300	3.087	-2.745.000 (-150.000)	-981.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	218001	Leistungen für Schulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißstalschule) Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung und des kulturellen Verständnisses bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch		
Zielgruppe	Niedernhausener Schüler		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Fremdsprachenförderung Theißstalschule (ehemals Comenius-Projekt)	0,00 €	10.000 €	10.000 €
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, hat die Theißstalschule in 2020 keinen Schüleraustausch o. ä. durchführen können.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.500	34.500	34.498	34.500	34.500	34.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.500	-34.500	-34.498	-34.500	-34.500	-34.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.500	-34.500	-34.498	-34.500	-34.500	-34.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.500	-34.500	-34.498	-34.500	-34.500	-34.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	36.330	36.218	14.603	36.337	36.307	36.439
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	13.542	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	338	322	276	339	348	213
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	578	520	467	599	627	388
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	414	376	318	399	331	838
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-36.330	-36.218	-14.603	-36.337	-36.307	-36.439
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.830	-70.718	-49.101	-70.837	-70.807	-70.939

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	263001	Leistungen für Musikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Musikschule		
Qualitätsmerkmale	Musikalische Früherziehung / Musikalische Bildung		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Niedernhausen		
Produktziele und Leistungen	Förderung und Ausbau der musikalischen Bildung		
Mittelfristige Ziele	Weitere Unterstützung der Musikschule als feste Bildungsinstitution		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Jährliche Unterstützung / Zuschuss	15.000 €	15.000 €	30.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	595	595
Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "JEKI")	./.	./.	100
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" in der Theißtalschule nicht oder nur eingeschränkt in 2020 und 2021 stattfinden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.000	-30.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	640	572	496	622	586	1.099
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	137	129	111	137	141	142
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	238	208	187	234	251	259
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	265	235	199	251	194	698
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-640	-572	-496	-622	-586	-1.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.640	-30.572	-15.496	-30.622	-30.586	-31.099

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	271001	Mitgliedsbeitrag VHS	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten		
Zielgruppe	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger		
Produktziele und Leistungen	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der VHS vor Ort		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.265 €	2.268 €	2.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.268	2.300	2.300	2.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.268	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	2.300	2.268	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.300	-2.300	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.300	-2.300	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	51	47	40	50	42	93
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	51	47	40	50	42	93
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-51	-47	-40	-50	-42	-93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.351	-2.347	-2.308	-2.350	-2.342	-2.393

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeindebücherei			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	272001	Gemeindebücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Leistungen für den Betrieb der Gemeindebücherei im Rathaus		
Qualitätsmerkmale	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Produktziele und Leistungen	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung		
Mittelfristige Ziele	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet		
Langfristige Ziele	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei - Zusammenlegung mit der Schulbibliothek im zukünftigen Mensagebäude der Theißstalschule		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	1.500 (Corona)	1.500 (Corona)	2.000 (Corona)
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	1.955 €	1.917 €	2.500,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	4.000 (Corona)	4.000 (Corona)	5.000 (Corona)
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie waren in 2020 und 2021 die Besucherzahlen eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	253	800	800	800
5090000	sonstige Umsatzerlöse	800	800	253	800	800	800
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				8.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				8.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			57			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	800	800	310	8.800	800	800
11	Personalaufwendungen	60.500	59.100	58.207	61.800	63.100	64.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.200	38.400	37.306	40.000	40.800	41.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.800	2.700	2.516	2.900	3.000	3.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.700	9.400	9.235	9.900	10.100	10.300
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			15			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400	8.200	8.475	8.600	8.800	9.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	53	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	7	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	12.900	11.800	11.265	13.100	13.800	14.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.100	3.900	3.680	4.200	4.300	4.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.100	3.025	3.300	3.400	3.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600	4.800	3.574	5.600	6.100	6.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			986			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.900	4.224	11.100	5.600	5.700
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			42			
6166000	Wartungskosten			43			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200	2.200	2.160	2.300	2.300	2.400
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	2.500	2.500	1.917	8.000	2.500	2.500
6831000	Datenübertragungskosten		400				
6832000	Telefonkosten			62			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600		600	600	600
14	Abschreibungen		100	76		14.600	29.200
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge					14.600	29.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		100	76			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.324	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.324	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.400	78.400	75.096	87.500	98.600	114.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-79.600	-77.600	-74.786	-78.700	-97.800	-114.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-79.600	-77.600	-74.786	-78.700	-97.800	-114.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-79.600	-77.600	-74.786	-78.700	-97.800	-114.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	22.589	22.075	17.297	22.512	22.919	24.258
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800	339	800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.955	2.769	2.376	2.945	3.047	3.194
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.129	4.469	4.017	5.026	5.386	5.826
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.044	2.839	2.625	4.053	4.129	4.313
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.833	9.398	6.391	7.896	7.940	7.584
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.622	1.505	1.274	1.583	1.404	2.281
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	205	296	276	209	213	260
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-22.589	-22.075	-17.297	-22.512	-22.919	-24.258
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.189	-99.675	-92.083	-101.212	-120.719	-138.258
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 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei					-1.252.000	-500.000	
Gesamtsumme					-1.252.000	-500.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	281001	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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 Brauchtumspflege		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen; Anpassung der Förderrichtlinien (Neufassung der Vereinsförderungsrichtlinien zum 01.01.2021)		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	keine	keine	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1156 €	1.225 €	23.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	0,00 €	0,00 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.353 €	6.395 €	8.000 €
Brauchtumspflege	3.722 €	2.028 €	5.000 €
Erläuterungen	<p>Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt.</p> <p>Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben 2020 und 2021 keine kulturellen Veranstaltungen stattgefunden.</p> <p>Ebenso wurden keine Aufwendungen für die Partnerschaften getätigt.</p> <p>Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	65	600	600	600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	65	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500		500	500	500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		30.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		30.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	82	100	100	100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	100	100	82	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			570			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	30.700	717	700	700	700
11	Personalaufwendungen	33.100	32.200	30.783	33.700	34.300	34.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.012	2.000	2.000	2.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			301			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	114	100	100	100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.000	28.100	27.706	29.600	30.200	30.800
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	500		500	500	500
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			40			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	429	400	400	400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	160	800	800	800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	20	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	29.200	26.100	24.943	29.300	31.000	31.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.200	11.600	11.073	12.400	12.600	12.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	189	200	200	200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.800	14.300	10.723	16.700	18.200	18.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.959			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	100.600	32.131	38.300	38.700	38.500
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom	2.000	1.500	2.159	2.000	2.200	2.200
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	305	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	139	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.037			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	2.000	64.500	22.674	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	800	300	126	800	800	800
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	200	700	106		200	
6173000	Fremdreinigung			241			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			348			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.200			
6730000	Gebühren			255			
6850000	Reisekosten			1			
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
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300	3			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	300	123	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchtumpflege	5.000	5.000	2.028	5.000	5.000	5.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000	23.000	1.225	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	4.600	4.500	2.487	4.200	4.000	3.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	2.500	2.487	2.200	2.000	1.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	6.395	8.000	8.000	8.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	8.000	6.395	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.300	171.400	96.739	113.500	116.000	116.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-112.600	-140.700	-96.022	-112.800	-115.300	-115.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-112.600	-140.700	-96.022	-112.800	-115.300	-115.900
25	Außerordentliche Erträge			25			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			25			
26	Außerordentliche Aufwendungen			51			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			51			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-26			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-112.600	-140.700	-96.048	-112.800	-115.300	-115.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	118.526	117.652	51.275	118.668	118.728	116.588
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	48.000	48.000	22.354	48.000	48.000	48.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	8.626	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.994	2.833	2.431	2.999	3.089	2.484
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.155	4.572	4.110	5.214	5.516	4.531
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.068	2.302	2.129	3.087	3.142	2.688
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.045	7.000	4.760	6.075	6.107	4.740

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.245	5.880	4.976	6.153	5.693	6.052
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	879	1.162	1.086	896	913	825
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	1.138	903	804	1.244	1.268	2.267
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-118.526	-117.652	-51.275	-118.668	-118.728	-116.588
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.126	-258.352	-147.323	-231.468	-234.028	-232.488

Erläuterungen

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 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180004 Landeszuwendungen				1.100			
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	-2.000		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000		-2.000	100	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Leistungen für Senioren- und Rentenberatung
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der älteren Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Ältere Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Förderung bzw. Unterstützung und Beratung im sozialen Bereich Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe von älteren Menschen
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung und Erhaltung des Angebotes zur Rentenberatung
Langfristige Ziele	Verbesserung der Vernetzung unter den Seniorenorganisationen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien
Erläuterungen	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 und 2021 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	11.100	11.000	12.295	11.300	11.500	11.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.800	8.700	8.670	9.000	9.200	9.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.133			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	494	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.800	1.899	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	795	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	795	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14			
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			9			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.900	11.800	13.104	12.100	12.300	12.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.900	-11.800	-13.104	-12.100	-12.300	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.900	-11.800	-13.104	-12.100	-12.300	-12.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.900	-11.800	-13.105	-12.100	-12.300	-12.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.313	3.267	2.669	3.295	3.295	3.938
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	412	386	332	411	424	426
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	713	624	560	703	752	777
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	501	345	319	502	511	560
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	939	1.126	766	946	952	907
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	517	470	398	498	416	1.024
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	231	315	294	235	240	244
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.313	-3.267	-2.669	-3.295	-3.295	-3.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.213	-15.067	-15.774	-15.395	-15.595	-16.438

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	351701	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Seniorenvereinigungen Niedernhausen sowie „aktive“ Seniorenarbeit		
Qualitätsmerkmale	Aktivitätssteigerung / Zufriedenheit der Senioren – Wohlfühlen in der Gemeinde		
Zielgruppe	Senioren bzw. Ältere Bürgerinnen und Bürger		
Produktziele und Leistungen	Förderung und Unterstützung von Projekten / Festivitäten für Senioren		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus und ggf. Optimierung der Seniorenarbeit		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse Gemeindegremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	keine	keine	keine
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	keine	keine	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	keine	keine	50
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	0,00 €	0,00 €	600 €
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 und 2021 keine Veranstaltungen für Senioren stattgefunden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	100	100		100	100	100
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	600	100	100	100
11	Personalaufwendungen	22.000	21.500	22.178	22.400	22.800	23.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.100	16.800	16.705	17.400	17.700	18.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			329			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.100	1.108	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	3.700	3.600	3.837	3.800	3.900	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.357	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.357	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	17.325	12.500	12.500	12.500
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	9.626	2.500	2.500	2.500
6850000	Reisekosten			12			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			48			
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	7.639	10.000	10.000	10.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	8.000	6.500	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.800	43.300	47.360	44.200	44.600	45.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19)	-43.700	-43.200	-46.760	-44.100	-44.500	-45.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.700	-43.200	-46.760	-44.100	-44.500	-45.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			22			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			22			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-22			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-43.700	-43.200	-46.782	-44.100	-44.500	-45.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	22.924	22.474	10.342	22.916	23.093	23.080
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	947	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.778	1.674	1.437	1.777	1.834	1.704
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.074	2.702	2.429	3.060	3.258	3.107
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.094	1.496	1.384	2.100	2.139	2.128

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.140	3.769	2.563	3.165	3.183	3.050
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.559	1.458	1.234	1.529	1.389	1.815
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	280	374	350	285	291	275
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-22.924	-22.474	-10.342	-22.916	-23.093	-23.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.624	-65.674	-57.124	-67.016	-67.593	-68.080

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			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	351702	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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 der Integrationsarbeit in der Gemeinde;		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen; Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur	2.878 €	5.598 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	821 €	823 €	5.800 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	779 €	777 €	800 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.000	7.000	3.422	7.000	7.000	7.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	7.000	7.000	1.422	7.000	7.000	7.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			2.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.000	7.000	3.422	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	29.500	27.500	23.618	30.100	30.700	31.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.300	21.600	17.673	23.800	24.300	24.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900	4.600	3.891	5.000	5.100	5.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			415			
12	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.700	1.403	1.800	1.800	1.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.403	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	5.790	12.400	12.400	12.400
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	17	3.000	3.000	3.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000	365	4.000	4.000	4.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			34			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			399			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			308			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	800	800	777	800	800	800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			290			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.800	10.800	6.421	28.800	28.800	28.800
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	22.000	4.000	5.598	22.000	22.000	22.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.800	5.800	823	5.800	5.800	5.800
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.500	52.400	37.232	73.100	73.700	74.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.500	-45.400	-33.810	-66.100	-66.700	-67.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.500	-45.400	-33.810	-66.100	-66.700	-67.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-65.500	-45.400	-33.810	-66.100	-66.700	-67.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	20.743	20.394	13.088	20.198	20.403	29.807

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000	4.254	5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	4.000	330	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	766	644	553	725	786	2.839
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.442	1.039	934	977	1.242	5.178
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.285	269	248	1.233	1.273	3.865
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.239	7.489	5.093	6.289	6.324	6.059
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.777	1.646	1.393	1.732	1.531	2.560
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	136	217	202	139	141	229
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	99	90	80	104	106	76
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.743	-20.394	-13.088	-20.198	-20.403	-29.807
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.243	-65.794	-46.898	-86.298	-87.103	-97.107

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 7119000

Zusätzliche Mittelbereitstellung für das Hospiz "Idsteiner Land".

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

Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	362201	Kinder- und Jugenderholung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Ferienspielen, Fahrten und Ferienlager		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen in der Gemeinde		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Zuschüsse an Vereine und Verbände	632 €	896 €	4.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	1	1	5
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 nur eine Jugendfahrt (Anfang Januar) und 2021 ebenfalls nur eine Jugendfahrt stattfinden.stattfinden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendholung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.904	1.700	1.700	1.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.341	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			200			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	76	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	286	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	126	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	126	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	896	4.000	4.000	4.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	4.000	896	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.800	5.800	2.929	5.800	5.800	5.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.800	-5.800	-2.929	-5.800	-5.800	-5.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.800	-5.800	-2.929	-5.800	-5.800	-5.800
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-5.800	-5.800	-2.929	-5.800	-5.800	-5.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.096	1.119	958	1.081	1.015	1.633
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	69	64	55	68	71	71
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	119	104	93	117	125	129
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	54	38	35	54	55	56
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	121	147	100	122	123	124
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	517	470	398	498	416	1.024
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	216	296	276	221	225	229
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.096	-1.119	-958	-1.081	-1.015	-1.633
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.896	-6.919	-3.887	-6.881	-6.815	-7.433

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	362501	Leistungen für Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendbildung		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen		
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche		
Produktziele und Leistungen	Förderung von Schüler- und Jugendbildung Förderung der Lesekompetenzen und Kreativität		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus der Jugendarbeit		
Langfristige Ziele	Erhaltung der Angebote und ggf. Optimierung		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	-	-	35
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - alle 2 Jahre	-	100	-
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Kunstworkshop - alle 2 Jahre	-	-	15
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	1	4	4
Zuschuss Jugendleitercard	2 x 50 €	5 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	15	20	20
Erläuterungen	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 und 2021 im Bereich der Jugendarbeit eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.362			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			2.362			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			100			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			100			
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			2.662			
11	Personalaufwendungen	27.200	23.600	4.923	27.700	28.200	28.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.400	18.600	3.255	21.800	22.200	22.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			857			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.100	405	1.200	1.200	1.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600	3.900	406	4.700	4.800	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.500	162	1.700	1.700	1.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	162	1.700	1.700	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	2.951	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6730000	Gebühren			210			
6832000	Telefonkosten	400	400	357	400	400	400
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	178	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	2.500	3.500	2.206	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.900	30.100	8.036	33.400	33.900	34.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-32.900	-30.100	-5.374	-33.400	-33.900	-34.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.900	-30.100	-5.374	-33.400	-33.900	-34.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-32.900	-30.100	-5.374	-33.400	-33.900	-34.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	10.764	10.545	7.934	10.728	10.805	11.464
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.235	1.159	995	1.232	1.273	1.278
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.140	1.871	1.681	2.109	2.255	2.330
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.597	1.112	1.029	1.600	1.630	1.736
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.140	3.769	2.563	3.165	3.183	3.050

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.713	1.599	1.353	1.678	1.516	2.095
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	239	335	313	244	249	275
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.764	-10.545	-7.934	-10.728	-10.805	-11.464
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.664	-40.645	-13.308	-44.128	-44.705	-45.864

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	366101	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung		
Qualitätsmerkmale	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 21 Jahren		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung und Ausbau der Jugendarbeit Gemeinwesenorientierung, Soziales Lernen, Partizipation, Begleitung im Alltag		
Mittelfristige Ziele	Bedarfsgerechte Angebote erhalten und ggf. optimieren		
Langfristige Ziele	Jugendzentrum I4 erhalten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	10	15	20
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	3	6	10
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kam es 2020 und 2021 zu weniger Besucher*innen im Jugendzentrum.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.392			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			30			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			2.362			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.300	1.400	1.619	2.300	2.300	2.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	1.400	1.619	2.300	2.300	2.200
09	Sonstige ordentliche Erträge			800			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.300	1.400	4.811	2.300	2.300	2.200
11	Personalaufwendungen	59.300	54.900	33.106	60.600	61.900	63.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.500	40.200	24.265	44.400	45.300	46.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200	3.200	1.270	3.300	3.400	3.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.800	2.500	1.799	2.900	3.000	3.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800	9.000	5.571	10.000	10.200	10.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.500	3.200	1.869	3.600	3.700	3.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.200	1.869	3.600	3.700	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	17.700	16.827	19.900	20.700	19.900
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	20	500	500	500
6051000	Strom	2.000	1.300	806	2.000	2.000	2.000
6053000	Fernwärme	6.000	5.000	4.432	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser-Abwasser	800	600	153	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	271	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	2.394	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			3.028			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	3.000	3.000	64	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	200		500	500	500
6166000	Wartungskosten	600	400	306	400	600	400
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	600		472		600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	954	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.587	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	774	300	300	300
6850000	Reisekosten			12			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			48			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.443	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			60			
14	Abschreibungen	6.800	6.100	5.542	6.600	6.500	6.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.600	2.558	2.600	2.600	2.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	450	500	400	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.000	1.520	1.500	1.500	1.500
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.013	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.300	81.900	57.344	90.700	92.800	93.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-88.000	-80.500	-52.533	-88.400	-90.500	-90.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-88.000	-80.500	-52.533	-88.400	-90.500	-90.800
25	Außerordentliche Erträge			1.375			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.375			
26	Außerordentliche Aufwendungen			111			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			111			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.264			
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-88.000	-80.500	-51.269	-88.400	-90.500	-90.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	38.348	35.546	29.143	38.432	39.205	39.909
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	1.317	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.417	5.087	4.365	5.405	5.586	5.536
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.384	8.210	7.380	9.264	9.897	10.098
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.288	5.140	4.754	7.305	7.442	7.673
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.239	7.489	5.093	6.289	6.324	6.059
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.367	3.152	2.667	3.305	3.006	3.864
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	591	808	754	603	614	626
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	3.563	3.161	2.814	3.762	3.835	3.552
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-38.348	-35.546	-29.143	-38.432	-39.205	-39.909
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.348	-116.046	-80.412	-126.832	-129.705	-130.709

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4 Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180004 Landeszuwendungen				5.000			
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000	-4.397	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000		-2.000	603	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	421001	Leistungen zur Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort		
Zielgruppe	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl		
Mittelfristige Ziele	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien (wurde zum 01.01.2021 umgesetzt);		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	45.610 €	38.176 €	25.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15
Erläuterungen	<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 Niederseelbach bereitgestellt.</p> <p>Im Jahr 2020 hat die TG Niedernhausen zusätzlich 20.000,-- EUR für die Sanierung des Daches der Vereinshalle erhalten.</p> <p>Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			100			
11	Personalaufwendungen	17.200	17.100	19.241	17.600	18.000	18.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.500	13.400	13.417	13.800	14.100	14.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.004			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	761	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.900	2.859	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.258	1.100	1.100	1.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.258	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28			
6850000	Reisekosten			9			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			19			
14	Abschreibungen	2.100			4.200	4.200	4.200
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.100			4.200	4.200	4.200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000	25.000	38.176	45.000	45.000	45.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45.000	25.000	38.176	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.400	43.200	58.703	67.900	68.300	68.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.400	-43.200	-58.603	-67.900	-68.300	-68.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.400	-43.200	-58.603	-67.900	-68.300	-68.700
26	Außerordentliche Aufwendungen			284			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			284			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-284			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-65.400	-43.200	-58.887	-67.900	-68.300	-68.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	186.365	186.179	132.866	186.357	186.365	186.487
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	180.000	180.000	127.728	180.000	180.000	180.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	955	901	774	955	985	852
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.648	1.455	1.308	1.654	1.755	1.554
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	649	460	426	651	663	672
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.272	1.517	1.032	1.281	1.288	1.195
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.514	1.411	1.194	1.482	1.333	1.909

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	329	433	405	335	341	305
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-186.365	-186.179	-132.866	-186.357	-186.365	-186.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.765	-229.379	-191.753	-254.257	-254.665	-255.187

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 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn	-155.200		-50.000				
2180318 Zuschuss TC Niedernhausen			-50.000				
Gesamtsumme	-155.200		-100.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	522001	Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der Gemeinde Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Wohnungssuchende Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung von Personen mit geringem Einkommen		
Mittelfristige Ziele	Zweckgebundene Nutzung im sozialen Wohnungsbau; Schaffung von weiterem gefördertem Wohnraum		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			829			
5309300	Fehlbelegungsabgabe			729			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			829			
11	Personalaufwendungen	14.200	14.200	14.726	14.400	14.600	14.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.100	10.100	10.062	10.300	10.500	10.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.503			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	571	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.100	2.145	2.100	2.100	2.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			246			
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	943	1.400	1.400	1.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	500		600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	900	943	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			14			
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			847			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			847			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.000	17.000	17.912	17.200	17.400	17.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.000	-17.000	-17.083	-17.200	-17.400	-17.600
21	Finanzerträge	900	900	956	900	800	800
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	900	900	956	900	800	800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	900	900	956	900	800	800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.100	-16.100	-16.127	-16.300	-16.600	-16.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.374			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.374			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.374			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-16.100	-16.100	-19.501	-16.300	-16.600	-16.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.977	3.905	3.224	3.968	3.956	4.424
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	546	515	442	546	563	497
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	943	831	747	944	1.003	906
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	487	345	319	488	497	504
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	939	1.126	766	946	952	907
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	818	753	637	794	687	1.350
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	245	335	313	250	255	260
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.977	-3.905	-3.224	-3.968	-3.956	-4.424
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.077	-20.005	-22.725	-20.268	-20.556	-21.224

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 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.700		4.700	2.384	4.800	4.800	4.800
Gesamtsumme	4.700		4.700	2.384	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	380.551
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			23.705
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.912.800	1.965.900	1.913.847
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.000	35.500	35.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.000	332.600	391.820
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	2.791.800	2.804.000	2.745.752
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.880.200	3.975.200	3.349.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.200	168.900	210.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.300	1.159.900	1.711.877
14	66	Abschreibungen	159.500	167.400	141.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020.000	1.023.200	838.720
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.799.200	6.494.600	6.251.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.007.400	-3.690.600	-3.505.924
22	77	Finanzaufwendungen			75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.007.400	-3.690.600	-3.505.999
25	59	Außerordentliche Erträge			808.263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.357
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			786.906
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.007.400	-3.690.600	-2.719.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.588.083	1.446.717	1.275.401
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.083	-1.446.717	-1.275.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.595.483	-5.137.317	-3.994.494

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					
						Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.000	-52.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.413.000	-2.513.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-88.000	-55.870	-693.900	-429.900
	Summe	-60.000		-88.000	-55.870	-15.524.900	-3.360.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-88.000	-55.870	-15.524.900	-3.360.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsansprüche		
Zielgruppe	Eltern und ihre Kinder		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimale Vorschulbildung, Erziehung und Wertevermittlung		
Mittelfristige Ziele	Stabilisierung des Kostendeckungsgrades Erweiterung der Ganztagesbetreuung durch Erhöhung von Essensplätzen Fachkräftegewinnung		
Langfristige Ziele	U3-Bereich – bedarfsgerechter Ausbau		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	35,97 %	53,26 %	40,79 %
Erläuterungen	<p>Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV.</p> <p>Die Benutzungsgebühren 2020 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung.</p> <p>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 € und ab 2023 146,45).</p> <p>Der (einmalig) hohe Kostendeckungsgrad 2021 begründet sich in den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 807 T€ durch die Baulandumlegung Farnwiese (Kita Ahornstr.)</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	470.000	380.551	470.000	470.000	470.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	470.000	470.000	380.551	470.000	470.000	470.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			23.705			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			1.687			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			22.018			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.912.800	1.965.900	1.913.847	1.827.900	1.842.800	1.842.800
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.756.100	1.791.100	1.826.380	1.771.200	1.786.100	1.786.100
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	56.700	74.800	37.425	56.700	56.700	56.700
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	100.000	100.000	49.442			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			600			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	33.000	35.500	35.829	28.800	28.700	62.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.000	35.500	35.829	28.800	28.700	62.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	376.000	332.600	391.820	376.000	373.000	373.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			78.900			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			27.200			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	8.000	5.000	20.700	8.000	5.000	5.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	368.000	327.600	265.020	368.000	368.000	368.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.791.800	2.804.000	2.745.752	2.702.700	2.714.500	2.748.600
11	Personalaufwendungen	3.864.800	3.959.700	3.332.597	3.942.100	4.020.900	4.101.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.831.600	2.912.400	2.379.187	2.888.200	2.946.000	3.004.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	63.200	62.100	33.684	64.600	66.000	67.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	193.800	190.500	149.492	197.700	201.700	205.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			51.400			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.990			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	113.700	123.400	117.936	116.000	118.300	120.700
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	7.500	8.400		7.700	7.900	8.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	642.800	650.700	579.742	655.700	668.800	682.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			56			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.240			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	7.686	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			1.205			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	130	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	236.300	167.900	209.117	241.000	245.800	250.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236.300	167.900	209.117	241.000	245.800	250.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.000	1.158.600	1.711.418	1.364.700	1.344.900	1.358.600
6010001	Verbrauchsmittel	30.000	30.000	21.934	30.000	30.000	30.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	11.000	9.500	3.655	11.000	11.000	11.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	15.000	13.277	18.000	18.000	18.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			938			
6030100	Verbrauchswerkzeug			78			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	2.000	25.639	3.000	3.000	3.000
6051000	Strom	27.000	21.000	19.755	29.000	31.000	33.000
6053000	Fernwärme	40.000	31.700	26.662	40.000	40.000	40.000
6056000	Wasser-Abwasser	25.000	22.000	18.120	25.000	27.000	27.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	4.377	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			657			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	14.284	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.500			5.000	1.500	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	20.000	29.318	30.000	30.000	30.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	38.000	40.833	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	280.000	111.000	685.538	120.000	105.000	105.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			10.400			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.047			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.503	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	13.000	13.000	10.947	21.000	13.000	13.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.800		2.504	6.500	2.800	6.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	7.000	8.302	7.000	7.000	7.000
6173000	Fremdreinigung	236.000	200.000	195.297	255.000	262.000	270.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	7.500	11.129	8.500	7.500	7.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.600	15.100	1.519	8.900	9.100	9.300
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			43			
6730000	Gebühren			490			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	11.828	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	13.573	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	2.288	2.000	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten	15.000		37	15.000	15.000	15.000
6831010	EDV-Zubehör	500	500		500	500	500
6832000	Telefonkosten	11.000	5.500	9.222	11.000	11.000	11.000
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	476	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000	1.000	2.520	10.000	10.000	10.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	35.154	35.000	35.000	35.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.100	6.000	2.017	6.300	6.500	6.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.790	8.000	8.000	8.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			45.148			
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte		7.800	3.197			
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	200.000	200.000	173.800	200.000	200.000	200.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	367.000	296.000	251.121	367.000	367.000	367.000
14	Abschreibungen	156.900	164.800	139.293	190.800	191.900	337.800
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			394			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.200	104.000	105.115	97.200	97.100	248.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.700	20.800	14.309	53.600	54.800	49.400
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	40.000	19.475	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70			
7020000	Grundsteuer			70			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.759.000	5.451.000	5.392.495	5.738.600	5.803.500	6.048.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.967.200	-2.647.000	-2.646.743	-3.035.900	-3.089.000	-3.299.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			75			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			75			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-75			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.967.200	-2.647.000	-2.646.818	-3.035.900	-3.089.000	-3.299.700
25	Außerordentliche Erträge			806.565			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			798.300			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			7.723			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			543			
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.357			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			13.163			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.194			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			785.208			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.967.200	-2.647.000	-1.861.610	-3.035.900	-3.089.000	-3.299.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.562.727	1.423.389	1.255.246	1.568.624	1.614.223	1.540.566
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	57.000	55.000	56.129	57.000	57.000	57.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000	1.000	3.091	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	276.128	259.814	222.940	275.776	284.771	268.446
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	477.586	419.317	376.929	474.466	505.596	489.618
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	320.228	228.971	211.760	321.266	327.206	324.914
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	168.804	200.989	136.665	170.045	170.980	156.677
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	55.088	51.791	43.824	54.219	49.960	55.813
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	31.882	47.063	43.962	32.497	33.107	43.382
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	107.011	91.444	81.425	114.356	116.604	143.715
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	68.000	68.000	78.518	68.000	68.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.562.727	-1.423.389	-1.255.246	-1.568.624	-1.614.223	-1.540.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.529.927	-4.070.389	-3.116.856	-4.604.524	-4.703.223	-4.840.266
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000							
Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 470.000 Euro festgesetzt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390							
Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:							
Grundpauschale 593.000 €							
Qualitätspuschale Bildungs- und Erziehungsplan 123.600 €							
Schwerpunkt Kindertagesstätten 54.500 €							
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr 802.900 €							
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz 155.400 €							
Förderung Fachberatung 6.600 €							
Integrationsförderung 20.100 €							
1.756.100 €							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410410							
Die Aufwendungen für die Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung der Kinderkrippe Oberjosbach.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

• Kindertagesstätte Ahornstraße	17.000 €
• Kinderkrippe Schatzinsel	12.000 €
• Kindertagesstätte Schäfersberg	18.000 €
• Kindertagesstätte Königshofen	9.000 €
• Kindertagesstätte Oberjosbach	15.000 €
• Kindertagesstätte Engenhahn	12.000 €
• <u>Kindertagesstätte Niederseelbach</u>	<u>9.000 €</u>
•	92.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Wiederkehrende Prüfungen nach TPrüfVO:

2023: Kita Königshofen - Umbau Räume 1. OG Alte Schule Königshofen für Kita: Brandschutzkonzept, Bauphysiker 12.500 € (anteilig)

2024: Krippe Schatzinsel 1.600 €, Kita Niederseelbach 650 €, Kita Königshofen 1.300 €, Kita Schäfersberg 1.300 €

2025: Kita Engenhahn 1.300 €,

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

1. Kindertagesstätte Ahornstraße	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Erneuerung Zaun Straßenseite	10.000 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg	
- Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €
- Arbeiten Kinderküche und Malatelier	15.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Umbau Gruppenräume und Schallschutz	50.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €
- Fassadenanstrich	50.000 €
- Bodenbelags- und Malerarbeiten	20.000 €
- Nachfinanzierung Kinderkrippe	100.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- <u>Allgemeine Bauunterhaltung</u>	<u>3.000 €</u>
	280.000 €

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

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

40.000 Euro Bodenbelagsarbeiten Kindertagesstätte Schäfersberg

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der Grundpauschale in Höhe von 7.500 € werden zusätzlich folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
2023: Trinkwasseruntersuchung 3.000,00 € (alle 3 Jahre)
2024: Hygieneinspektion Lüftung Krippe Schatzinsel 1.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Mittelbereitstellung für die VPN-Verbindungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Für die geforderten Fortbildungen des Landes Hessen zur Zuschusserteilung nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan („BEP-Pauschale“) in den Kindertageseinrichtungen, die Fortbildungen für die stellv. Leitungen und Leitungen, die Fortbildungen für Praxisanleiter und weitere Fortbildungen „Situationsansatz“ und „Sprachförderung im Kita-Alltag“ sowie diverse Einzelfortbildungen, werden 35.000,00 € eingeplant. Teilweise mussten aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2022 und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen 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 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650005 Landeszuwendungen						1.000.000	1.750.000
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten	-20.000		-40.000	-29.979	-40.000	-40.000	-40.000
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-32.000		-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn			-10.000				
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach				-11.700	-70.000		
3650316 Neubau Kindertagesstätte Farnwiese						-4.500.000	-4.400.000
3650317 Neubau Kinderkrippe Niederseelbach							-3.000.000
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen					-59.000		
3650319 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg				-10.400			
3650320 Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel			-8.000	-3.791			
3650321 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach	-8.000						
Gesamtsumme	-60.000		-88.000	-55.870	-174.000	-3.545.000	-5.695.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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; Unterstützung Kindertagespflege;		
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 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl der betreuten Kinder	106 (80 Elem., 26 Krippe)	126 (100 Elem., 26 Krippe)	131 (105 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-750.893 €	-877.638 €	-1.066.929 €
Anzahl der durchschnittlichen geförderten Plätze in der Kindertagespflege	16	20	22
Erläuterungen	<p>In 2020 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen.</p> <p>Mit der katholischen Kita St. Josef soll in 2022 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden.</p> <p>Seit 2020 werden Tagespflegeeltern, die eine Kooperation mit der Tageselternvermittlung Taunusstein abgeschlossen haben, zusätzlich durch die Gemeinde gefördert.</p> <p>Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Waldkita" mit einer Gruppe gefördert.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	15.400	15.500	16.449	15.700	16.000	16.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.100	12.200	11.770	12.300	12.500	12.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			786			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	678	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.600	2.815	2.700	2.800	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	900	1.000	999	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	1.000	999	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	458	1.300	1.300	1.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			458			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	2.600	2.600	2.555	2.600	2.600	2.400
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.600	2.600	2.555	2.600	2.600	2.400
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.020.000	1.023.200	838.720	1.020.000	1.020.000	1.020.000
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000	300.000	273.000	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	720.000	723.200	565.720	720.000	720.000	720.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.040.200	1.043.600	859.181	1.040.500	1.040.800	1.041.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.040.200	-1.043.600	-859.181	-1.040.500	-1.040.800	-1.041.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.040.200	-1.043.600	-859.181	-1.040.500	-1.040.800	-1.041.000
25	Außerordentliche Erträge			1.698			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.698			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.698			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.040.200	-1.043.600	-857.483	-1.040.500	-1.040.800	-1.041.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	25.356	23.329	20.155	25.280	26.288	25.787
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.728	7.276	6.243	7.721	7.970	7.382
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.359	11.743	10.556	13.300	14.160	13.464
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.096	767	710	1.098	1.119	1.176
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.878	2.252	1.531	1.893	1.903	1.814
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.120	1.035	876	1.090	954	1.722
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	176	256	239	180	183	229
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-25.356	-23.329	-20.155	-25.280	-26.288	-25.787

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.065.556	-1.066.929	-877.638	-1.065.780	-1.067.088	-1.066.787

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

Kindertagesstätte TASIMU	240.700 €
Kinderkrippe TASIMU	317.500 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	81.800 €
Tagespflegeeltern	80.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	99.200	146.037
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000		224.963
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.100	2.100	2.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	10.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	188.700	109.500	383.172
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.700	56.800	60.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.800	366.500	352.354
14	66	Abschreibungen	31.800	24.400	28.854
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.100	2.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.500	452.400	446.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-330.800	-342.900	-63.317
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-330.800	-342.900	-63.317
25	59	Außerordentliche Erträge			29.428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			438
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-330.800	-342.900	-34.327
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.049	250.278	234.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-255.049	-250.278	-234.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.849	-593.178	-268.973

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-5.000		-735.000	-735.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000		-19.000	-5.676	-129.000	-49.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
Summe		-117.000		-24.000	-5.676	-869.000	-789.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-117.000		-24.000	-5.676	-869.000	-789.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	366001	Kinderspiel- und Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen und ähnlichen sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsmerkmale	Attraktive und altersgerechte Spiel- und Freiräume mit sicheren Spielgeräten; Saubere Flächen und Anlagen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; Einbindung der Bürger in Form von Elterninitiativen bei der Spielraumgestaltung auch zur Förderung der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus		
Langfristige Ziele	Erhalt und regelmäßige Erneuerung von Spielanlagen; Anpassung an den Bedarf		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN/EN 1176		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Spielflächen m ²	27.000 m ²	27.000 m ²	28.000 m ²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	99.112 €	80.214 €	40.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	53 €	43 €	22 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	15.600	15.400	15.986	15.900	16.200	16.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.500	11.300	11.411	11.700	11.900	12.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	700	376	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	628	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800	2.700	2.579	2.900	3.000	3.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			292			
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	729	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	729	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	40.700	80.214	55.700	55.700	55.700
6010001	Verbrauchsmittel			202			
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	139	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			3.684			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			206			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)			693			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	51.000	35.000	64.795	50.000	50.000	50.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.442			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	4.000	4.098	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600		600	600	600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			566			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			57			
6850000	Reisekosten	200	200	327	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	4	500	500	500
14	Abschreibungen	31.800	24.400	23.178	18.600	21.400	23.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.800	24.400	23.178	18.600	21.400	23.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		516	500	500	500
7020000	Grundsteuer	500		516	500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.300	81.200	120.623	91.400	94.500	97.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-105.300	-81.200	-120.623	-91.400	-94.500	-97.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.300	-81.200	-120.623	-91.400	-94.500	-97.300
25	Außerordentliche Erträge			4.708			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			4.708			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.708			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-105.300	-81.200	-115.915	-91.400	-94.500	-97.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	102.223	99.829	103.410	102.406	102.848	102.670
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	85.975	80.000	80.000	80.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.290	3.091	2.652	3.283	3.393	3.336
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.698	4.988	4.484	5.631	6.014	6.085
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.587	2.493	2.306	3.593	3.661	3.921
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	568	734	499	576	580	783
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.959	2.775	2.348	2.908	2.661	3.212
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	444	630	589	453	462	534
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	5.677	5.117	4.556	5.962	6.078	4.799
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-102.223	-99.829	-103.410	-102.406	-102.848	-102.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.523	-181.029	-219.325	-193.806	-197.348	-199.970

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

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

Vergabe Grünpflege	20.000 €
Baumpflege	2.000 €
Sandreinigung	6.000 €
Erneuerung Fallschutz	16.000 €
Generalinspektion	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	51.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-90.000		-5.000				
3660320 Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen	-27.000		-19.000		-40.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-117.000		-24.000		-40.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen							
Neuanlage Spiel- und Bolzplätze Mittelbereitstellung für die Neuanlage eines Multifunktionsfeldes (Wunsch der Kinder- und Jugendvertretung) und des Spielplatzes Wildpark.							
Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen Die Mittel werden für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt: 2023: Ballfangzäune Bolzplätze Nieder- und Oberseelbach, Vogelnechtschaukel mit Fallschutz Spielplatz Autal, Doppelschaukel mit Fallschutz Spielplatz Ulmenstraße 2024: Ballfangzaun Spielplatz Dachsbau							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Qualitätsmerkmale	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert		
Zielgruppe	Alle Einwohner, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
Mittelfristige Ziele	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		
Langfristige Ziele	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN 18920		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Anzahl Bäume	1.800	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	36.103 €	44.840 €	31.700 €
Erläuterungen	<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 ausgelichtet, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	525	1.500	1.500	1.500
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.500	1.500	425	1.500	1.500	1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse			100			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			1.233			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.233			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.500	1.500	1.758	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	13.300	12.900	14.120	13.500	13.700	13.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.400	10.200	10.040	10.600	10.800	11.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			193			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	589	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.200	2.125	2.200	2.200	2.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	200		374	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	847	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	847	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	31.700	44.844	37.700	37.700	37.700
6010001	Verbrauchsmittel			2.229			
6030100	Verbrauchswerkzeug			43			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			338			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			57			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.065			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	270	1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	30.000	24.000	31.829	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten			25			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	4.000	3.795	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	2.403	2.000	2.000	2.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			71			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	122	100	100	100
6832000	Telefonkosten	500	500	440	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	154	100	100	100
14	Abschreibungen			5.676			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			5.676			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300		300	300	300
7020000	Grundsteuer	300	300		300	300	300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.100	45.700	65.487	52.300	52.500	52.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-50.600	-44.200	-63.729	-50.800	-51.000	-51.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.600	-44.200	-63.729	-50.800	-51.000	-51.200
25	Außerordentliche Erträge			24.720			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			24.720			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			24.720			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.600	-44.200	-39.009	-50.800	-51.000	-51.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	85.661	85.435	83.486	85.583	85.364	85.692
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	75.000	75.000	74.652	75.000	75.000	75.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	960	901	774	958	990	994
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.664	1.455	1.308	1.641	1.754	1.812
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	555	384	355	556	567	616
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.031	1.273	865	1.042	1.048	1.154
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.590	5.268	4.458	5.511	5.113	5.260
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	767	1.064	994	782	797	855
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	92	90	80	94	96	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-85.661	-85.435	-83.486	-85.583	-85.364	-85.692
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.261	-129.635	-122.495	-136.383	-136.364	-136.892

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Allgemeine Unterhaltung	6.000 €
Vergabe Grünpflege	10.000 €
Ersatz/Reparatur Bänke	6.000 €
Pflanzmaßnahmen	3.000 €
Baumpflege, Fällungen, Kontrolle	5.000 €
	30.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660315 Vermögenserwerb Grün-, Park- und Freizeitanlagen				-5.676			
Gesamtsumme				-5.676			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	554001	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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 2020	RE 2021	HHP 2022
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	14.997 €	11.871 €	15.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	5.598 €	3.524 €	4.000 €
Erläuterungen	<p>Beibehaltung und Förderung der Tätigkeiten von Jagdgenossen, Landwirten, Jägern, Naturschutzgruppen und Einzelpersonen für den Erhalt der Landschaft.</p> <p>Beispiele: Bekämpfung Neophyten durch Jagdgenossenschaften, Patenschaften zur Pflege von Streuobstwiesen gegen freie Obstnutzung, Anlage von Blüh-Flächen.</p> <p>Durch die Entwicklung von einigen Maschinen für die Unterhaltung von Hecken konnte die Heckenpflege (Abschnittsweise auf den Stock setzen) gewährleistet werden.</p> <p>Durch die Zusammenarbeit mit dem NABU Ortsgruppe Niedernhausen und durch die Patenschaft von etlichen Streuobstwiesen konnte der Erhalt eines Großteils der Gemeindeapfelbäume sichergestellt werden.</p> <p>Durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Schnellbahntrasse und Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde sind kaum noch geeignete Flächen vorhanden.</p> <p>Der Aufwand beim Erhalt von Ausgleichsflächen muss bei der Planung berücksichtigt werden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.166	700	700	-700
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	1.166	700	700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	1.166	700	700	-700
11	Personalaufwendungen	7.900	7.800	8.417	8.000	8.100	8.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.200	6.100	6.052	6.300	6.400	6.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			118			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	354	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.273	1.300	1.300	1.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			19			
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	513	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	513	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	19.500	15.648	44.000	19.000	14.000
6010001	Verbrauchsmittel			250			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	27.000	15.000	11.871	40.000	15.000	10.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt		500				
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	3.524	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.400	27.800	24.578	52.500	27.600	22.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-38.700	-27.100	-23.412	-51.800	-26.900	-23.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.700	-27.100	-23.412	-51.800	-26.900	-23.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-38.700	-27.100	-23.412	-51.800	-26.900	-23.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	14.057	13.955	8.937	14.033	13.941	14.635
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	5.619	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	478	451	387	478	493	426
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	824	727	654	827	877	777
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	324	230	213	325	331	336
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	606	734	499	611	615	618
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.571	1.458	1.234	1.533	1.362	2.188
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	254	355	331	259	264	290
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.057	-13.955	-8.937	-14.033	-13.941	-14.635
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.757	-41.055	-32.349	-65.833	-40.841	-38.035

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

Pflege aus Jagdpachterlösen Oberjosbach	2.000 €
Pflege aus Jagdpachterlösen Engenhahn	3.000 €
Pflege der Ausgleichsflächen	1.000 €
Ausgleichsmaßnahme BPlan Fliederweg	20.000 €
Bekämpfung Neophyten	1.000 €
	27.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:	
Vertrag Pflege Streuobst	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	555101	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes sowie Leistungen für Feld- und Wirtschaftswege		
Qualitätsmerkmale	Naturnahe nachhaltige Waldbewirtschaftung des Gemeindewaldes; Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wander- und Radwegenetz); Zertifizierung PEFC		
Zielgruppe	Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	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		
Langfristige Ziele	Umwandlung von reinen Fichtenbeständen in Mischwaldbestände; Anpassung der Waldstrukturen an die klimatischen Änderungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	405 %	221 %	98 %
Forsthauptnutzung	334.723 €	136.586 €	85.400 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	82.632 €	61.736 €	87.100 €
Aufwand Feldwegebau	33.475 €	49.947 €	70.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,86 €	1,28 €	1,79 €
Erläuterungen	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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.900	97.700	145.512	126.900	126.900	126.900
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	114.600	85.400	136.586	114.600	114.600	114.600
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	6.000	6.000	2.537	6.000	6.000	6.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	4.200	4.200	4.253	4.200	4.200	4.200
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	50.000		223.730	50.000	50.000	50.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	50.000		223.295	50.000	50.000	50.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			435			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.100	2.100	2.156	2.100	2.100	2.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.100	2.156	2.100	2.100	2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	8.850	7.500	7.500	7.500
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	7.500	7.500	8.850	7.500	7.500	7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	186.500	107.300	380.248	186.500	186.500	186.500
11	Personalaufwendungen	21.900	20.700	21.734	22.100	22.300	22.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800	7.500	7.434	8.000	8.200	8.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			167			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	439	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.600	1.579	1.600	1.600	1.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	12.000	11.100	11.515	12.000	12.000	12.000
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	629	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	629	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.400	274.600	211.649	273.900	274.900	225.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			140			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	50.000	207	5.000	5.000	5.000
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000	70.000	49.947	70.000	70.000	20.000
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	60.000	28.400	67.125	50.000	50.000	50.000
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	107.300	87.100	61.736	107.300	107.300	107.300
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	16.000	10.000	8.747	16.000	16.000	16.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.500	1.532	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			54			
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	15.000	13.500	17.896	15.500	16.500	17.500
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	6.900	6.900	3.426	6.900	6.900	6.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			27			
6832000	Telefonkosten			88			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300	207	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.789	1.800	1.800	1.800
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.789	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	322.700	297.700	235.801	298.400	299.600	250.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-136.200	-190.400	144.447	-111.900	-113.100	-64.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-136.200	-190.400	144.447	-111.900	-113.100	-64.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			438			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			438			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-438			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-136.200	-190.400	144.009	-111.900	-113.100	-64.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	53.108	51.058	38.813	53.520	54.133	45.186
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	11.112	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			674			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.532	8.113	6.962	8.566	8.803	5.962
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	14.626	13.094	11.770	15.038	15.800	10.875
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	526	384	355	528	538	504
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.008	1.175	799	1.013	1.019	824
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.059	6.680	5.652	6.977	6.548	5.772
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	922	1.221	1.141	940	958	870
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	435	391	348	457	466	378
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-53.108	-51.058	-38.813	-53.520	-54.133	-45.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.308	-241.458	105.196	-165.420	-167.233	-109.486

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Mittelbereitstellung für die Instandsetzung und Unterhaltung von vorhandenen Sickermulden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:
Pfungstweidweg Oberjosbach in 2023: 50.000 €
Zuwegung Waldhof in 2024 und 2025: jeweils 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 40.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

Auf Grund der großen Waldschäden reduzieren sich die Beförsterungskosten, die von der Einschlagsmenge abhängig sind.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.975
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	9.975
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.400	3.300	3.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	21.000	20.223
14	66	Abschreibungen	48.200	48.600	48.444
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.500	73.100	72.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.600	-63.200	-62.295
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-78.600	-63.200	-62.295
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-78.600	-63.200	-62.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.065	24.858	20.357
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.065	-24.858	-20.357
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.665	-88.058	-82.652

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000		-17.500		-41.500	-41.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-1.550.000			-2.650.000 (-1.550.000)	-1.100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-372		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-252	-39.200	-39.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.000	-1.550.000	-17.500	-624	-2.730.700 (-1.550.000)	-1.180.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.000	-1.550.000	-17.500	-624	-2.730.700 (-1.550.000)	-1.180.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	4240	Sportanlagen	
Produkt	424001	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen		
Qualitätsmerkmale	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes		
Zielgruppe	Sportvereine; Sportgruppen; Schulen (Schulsport);		
Produktziele und Leistungen	Fortschreibung/Aktualisierung und Kontrolle von Nutzungs- u. Pflegeverträgen mit Vereinen; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung		
Mittelfristige Ziele	Steigerung der sportlichen Aktivitäten der Bürger/innen zur Verbesserung der Gesundheitsförderung sowohl in, als auch außerhalb der Vereine		
Langfristige Ziele	Erhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze/-stätten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.553 €	7.324 €	10.000 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900	10.400
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	9.363	9.300	9.300	9.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900	10.400
11	Personalaufwendungen	3.400	3.300	3.222	3.500	3.600	3.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600	2.500	2.402	2.700	2.800	2.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			38			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	143	200	200	200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	539	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	196	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	196	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	21.000	20.223	34.200	28.700	28.700
6051000	Strom	2.300	2.000		2.300	2.300	2.300
6056000	Wasser-Abwasser	1.500	1.300	1.079	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	394	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	8.000	2.500	2.258	8.000	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	14.169	10.000	10.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800		800	800	800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			1.934			
6166000	Wartungskosten	9.500			7.000	7.000	7.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200		200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	86	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	800	302	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	48.200	48.600	48.444	47.300	47.200	62.700
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.500	500		2.100	2.100	2.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	43.583	43.600	43.600	59.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	700	818	500	400	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	333	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.600	2.800	2.725	100	100	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			252			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	733	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185			
7030000	Kfz-Steuer			185			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.500	73.100	72.270	85.200	79.700	95.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-78.600	-63.200	-62.295	-75.300	-69.800	-84.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-78.600	-63.200	-62.295	-75.300	-69.800	-84.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-78.600	-63.200	-62.295	-75.300	-69.800	-84.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	26.065	24.858	20.357	26.566	26.637	25.895
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	7.324	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	952	901	774	954	982	781
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.639	1.455	1.308	1.660	1.755	1.424
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	162	115	106	163	166	168
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	256	392	266	264	267	618
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.110	2.916	2.468	3.056	2.795	3.398
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	487	650	607	497	506	473
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	9.458	8.428	7.505	9.972	10.166	9.032
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.065	-24.858	-20.357	-26.566	-26.637	-25.895
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.665	-88.058	-82.652	-101.866	-96.437	-110.795

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In den Jahren 2023 und 2024 werden zusätzliche Mittel für einen erhöhten Reparaturaufwand im Sportlerheim Niederseelbach bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung, Pflege und Sicherheitsüberprüfung werden für die Sportplätze in Niedernhausen und Niederseelbach jährlich 7.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 sind zusätzliche 2.500 € für die Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten in Niedernhausen und Niederseelbach geplant.

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 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240006 Landeszuweisung Sportlerheim Niederseelbach							50.000
4240308 Zuschuss Sanierung Flutlichanlage Niederseelbach			-17.500				
4240309 Neubau Sportheim Niederseelbach	-50.000	-1.550.000			-80.000	-1.200.000	-270.000
4240310 Zuschuss Sanierung Flutlichanlage Niedernhausen	-24.000						
Gesamtsumme	-74.000	-1.550.000	-17.500		-80.000	-1.200.000	-220.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.034
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	138.888
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		104.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	12.964
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	235.100	339.100	155.886
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.900	374.000	231.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.100	11.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.800	451.100	384.032
14	66	Abschreibungen	30.200	24.200	70.778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.700	872.400	697.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.600	-533.300	-541.707
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-633.600	-533.300	-541.707
25	59	Außerordentliche Erträge			21.831
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.007
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.824
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-633.600	-533.300	-520.883
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.000		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.630	191.004	168.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.630	-191.004	-168.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-875.230	-724.304	-689.180

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad									
Gemeinde Niedernhausen									
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-55.700	-1.819	-346.900	-286.900		
	Summe	-40.000		-55.700	-1.819	-346.900	-286.900		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000		-55.700	-1.819	-346.900	-286.900		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	4241	Waldschwimmbad	
Produkt	424101	Betrieb des Waldschwimmbades	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung des Waldschwimmbades		
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Waldschwimmbades erhalten und erweitern; Zufriedenheit der Schwimmbadbesucher		
Zielgruppe	Schwimmbadbesucher		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Sportangebotes; Förderung des Schulsports bzw. Schulschwimmens; externe Kursangebote erhöhen; Fortführung von Instandhaltungsarbeiten		
Mittelfristige Ziele	Fortführung der Sanierungsarbeiten; Senkung des Energieverbrauchs		
Langfristige Ziele	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen			
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	117.529 €	138.888 €	230.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	321.366 €	384.032 €	451.100 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-604.205 €	-689.180 €	-724.304 €
Besucherzahlen / Jahr	45.263	47.827	96.852
Erläuterungen	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von der Wetterlage. Die niedrigen Besucherzahlen 2020/2021 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"> -die Senkung der Defizite/Jahresverluste -akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder -Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.034	5.000	5.000	5.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	4.034	5.000	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	138.888	230.000	230.000	230.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	230.000	230.000	138.888	230.000	230.000	230.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		104.000		180.000	702.000	181.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen		104.000		180.000	180.000	181.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes					522.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	12.964	100	100	100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	200	100	100	100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			8.664			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	235.100	339.100	155.886	415.100	937.100	416.100
11	Personalaufwendungen	394.900	374.000	231.739	402.600	410.400	418.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	283.400	276.600	137.258	289.100	294.900	300.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.100	5.200	1.408	5.200	5.300	5.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.200	15.500	6.024	16.500	16.800	17.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			6.700			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	13.500	12.600	11.394	13.800	14.100	14.400
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	100		100	100	100
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.700	61.100	32.864	64.000	65.300	66.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	147	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000		33.153	10.000	10.000	10.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	1.500	2.491	2.500	2.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	299	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.100	11.044	24.300	24.800	25.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.800	23.100	11.044	24.300	24.800	25.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.800	451.100	384.032	993.900	1.000.900	1.007.900
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.844	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.136	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	41.000	30.000	22.589	42.000	43.000	44.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	428	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6051000	Strom	50.000	36.000	38.192	52.000	54.000	56.000
6052000	Gas			17			
6053000	Fernwärme	65.000	64.000	26.565	67.000	69.000	71.000
6056000	Wasser-Abwasser	60.000	70.000	47.378	60.000	60.000	60.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.804	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000		389	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.800	2.543	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			609			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.500	1.432	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	90.000	159.000	54.270	680.000	680.000	680.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	3.607	10.000	10.000	10.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.000	5.000	9.749	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	649	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	15.000	10.000	10.899	10.000	10.000	10.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500	1.100	525	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.632	2.500	2.500	2.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt		100				
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	19.390	32.000	34.000	36.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.000	5.381	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000	2.500	160	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren			70			
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			102.712			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	68	100	100	100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			15.012			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			504			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200		200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	344	400	400	400
6832000	Telefonkosten	400	300	347	400	400	400
6850000	Reisekosten	500	500	46	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.528			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	50	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.900	2.798	3.100	3.100	3.100
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	7.908	200	200	200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	30.200	24.200	70.778	31.400	32.300	33.200
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	11.600	5.400	961	11.800	11.300	10.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	65.818	5.000	5.000	5.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.900	900	3.387	4.300	5.800	7.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700	1.200	612	300	200	100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	11.700		10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	868.700	872.400	697.593	1.452.200	1.468.400	1.484.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-633.600	-533.300	-541.707	-1.037.100	-531.300	-1.068.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-633.600	-533.300	-541.707	-1.037.100	-531.300	-1.068.600
25	Außerordentliche Erträge			21.831			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			21.831			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.007			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.007			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			20.824			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-633.600	-533.300	-520.883	-1.037.100	-531.300	-1.068.600
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-33.000			-33.000	-33.000	-33.000
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	-33.000			-33.000	-33.000	-33.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	208.630	191.004	168.297	212.093	215.609	171.759
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	33.000	30.000	29.152	33.000	33.000	33.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	22.040	20.862	17.902	22.078	22.736	18.029
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	37.930	33.670	30.266	38.421	40.616	32.883
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	18.440	13.541	12.523	18.530	18.863	17.307
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.239	7.489	5.093	6.289	6.324	6.059
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	14.389	13.595	11.503	14.208	13.273	12.475
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.180	3.172	2.963	2.222	2.264	2.840
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	58.413	52.675	46.904	61.345	62.533	49.165
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	16.000	16.000	11.991	16.000	16.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-241.630	-191.004	-168.297	-245.093	-248.609	-204.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-875.230	-724.304	-689.180	-1.282.193	-779.909	-1.273.359
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200							
Zuschuss des Bundes in Höhe von 45 % der förderfähigen Kosten.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Zuschuss in Höhe von 30 % im Jahr 2025 aus dem SWIM-Programm des Landes Hessen für die Sanierung des Waldschwimmbades.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung in Höhe von jährlich 10.000 € werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
2023: Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung im Schwimmmeisterbüro in Höhe von 30.000 €
2023: Planungskosten für die Sanierung der Beckenköpfe im Nichtschwimmer- und Kombibecken in Höhe von 50.000 €
2024-2026: Bau- und Planungskosten für die Sanierung der Beckenköpfe im Nichtschwimmer- und Kombibecken in Höhe von jeweils 670.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Neben der Pauschale in Höhe von 5.000 € jährlich werden für den Austausch des Filtermaterials im Planschbeckenfilter zusätzlich 18.000 € benötigt.

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 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-40.000		-55.700	-1.819	-10.000	-40.000	-10.000
Gesamtsumme	-40.000		-55.700	-1.819	-10.000	-40.000	-10.000
Erläuterungen							
Vermögenserwerb Waldschwimmbad Neben dem Grundbetrag in Höhe von 10.000 € werden im Jahr 2023 Mittel für ein digitales Betriebstagebuch (2.000 €) und für die Ersatzbeschaffung des Schwimmbecken-Bodensaugers (28.000 €) und im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 30.000 € für einen weiteren Bodensauger zur Verfügung gestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	6.551
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.300	7.200	6.854
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.108.345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.800	13.200	1.121.751
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.000	199.600	138.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.200	39.400	54.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	105.400	2.850.983
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.800	344.400	3.044.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.000	-331.200	-1.922.351
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-373.000	-331.200	-1.922.351
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-373.000	-331.200	-1.922.351
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.717	51.339	41.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.717	-51.339	-41.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.717	-382.539	-1.964.228

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.978		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	Summe				-10.978	-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.978	-140.000	-140.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	
Produkt	511001	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bauleitplanungen und sonst. Fachplanungen, Beteiligungsverfahren		
Qualitätsmerkmale	Bedarfsgerechte Ausweisung Bau- und Freiflächen; Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Wahrung der Interessen bei Planungen oder Vorgaben, die in gemeindliche Belange eingreifen		
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer, Investoren		
Produktziele und Leistungen	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)		
Mittelfristige Ziele	Nachverdichtung des Innenbereichs, wo möglich; Bedarfsorientierte Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen/Gewerbeflächen		
Langfristige Ziele	Vermeidung von Leerständen in Ortskernen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Aufwendungen Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	6.455 €	0 €	20.000 €
Aufwendungen Bebauungspläne	40.085 €	11.081 €	35.000 €
Erläuterungen	Die "Aufwendungen für Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte" werden ab 2023 unter dem Sachkonto 6120000 "Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte" veranschlagt und gebucht.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000		20.000	5.000	5.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				15.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			39.249	2.500	2.900	2.900
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			37.967			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			1.009	2.500	2.900	2.900
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			136			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			136			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.000	5.000	39.249	22.500	7.900	7.900
11	Personalaufwendungen	56.100	121.300	58.782	125.400	127.800	130.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	67.300	16.444	70.000	71.400	72.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.100	1.381	2.200	2.200	2.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	3.800	677	4.000	4.100	4.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.200	31.200	30.612	31.800	32.400	33.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	700		600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	14.200	2.968	14.800	15.100	15.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.800	1.800	584	1.800	1.800	1.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			5.950			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	65	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	23.300	24.000	31.020	27.300	28.000	28.400
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200	2.000	128	1.200	1.200	1.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.600	13.600	24.093	14.900	15.200	15.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	5.300	1.445	5.500	5.600	5.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300	3.100	4.538	5.700	6.000	6.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			816			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300	65.000	65.559	147.300	134.300	114.300
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			11			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	75.000		28.807	63.000	100.000	100.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300		4.225	4.300	4.300	4.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	60.000	10.000	18.847	80.000	30.000	10.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			268			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			2.261			
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte		20.000				
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne		35.000	11.081			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			34			
6850000	Reisekosten			10			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			15			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.700	210.300	155.361	300.000	290.100	272.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-213.700	-205.300	-116.112	-277.500	-282.200	-265.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-213.700	-205.300	-116.112	-277.500	-282.200	-265.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-213.700	-205.300	-116.112	-277.500	-282.200	-265.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	20.531	19.694	15.471	20.425	20.879	22.962
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.707	3.477	2.984	3.697	3.823	3.904
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.429	5.612	5.044	6.321	6.765	7.120
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.564	1.726	1.596	2.563	2.614	3.025
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.217	5.238	3.561	4.265	4.289	4.864
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.212	2.070	1.751	2.170	1.972	2.560
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	401	571	534	409	417	489
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.531	-19.694	-15.471	-20.425	-20.879	-22.962
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.231	-224.994	-131.583	-297.925	-303.079	-287.962

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

2024: Kostenerstattung für den Bebauungsplan Langgraben-Hainfeld.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Die Aufwendungen für Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne wurden bisher auf den Sachkonten 6790101 und 6790108 veranschlagt. Auf der Grundlage der Erläuterungen zum Kontenplan erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2023 auf diesem Konto.

Zusätzlich zu einer Pauschale in Höhe von 10.000 € pro Jahr werden Mittel für folgende Konzepte bereitgestellt:

2023:

Bebauungsplan Langgraben-Hainfeld: 12.000 € (siehe auch Sachkonto 5488000)

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 33.000 €

Abschluss Gesamtverkehrsplan: 20.000 €

2024:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 20.000 €

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 33.000 €

2025:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 90.000 €

2026:

Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 90.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einer Pauschale in Höhe von 10.000 € werden zusätzliche Mittel für die Rechtsberatung "Ultranet" zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790101

siehe Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erläuterungen zu Sachkonto 6790108

siehe Erläuterungen zu Sachkonto 6120000.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	6.551	6.500	6.500	6.500
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	6.500	6.000	6.551	6.500	6.500	6.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.300	2.200	6.854	22.300	2.500	2.500
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	2.000	1.900	2.203	2.000	2.100	2.100
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	400	400
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			4.652	20.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.069.097	1.700	1.900	-11.900
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.482			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			673	1.700	1.900	-11.900
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			91			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			91			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			1.066.761			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.800	8.200	1.082.502	30.500	10.900	-2.900
11	Personalaufwendungen	88.900	78.300	79.817	90.700	92.500	94.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.500	44.300	44.446	53.600	54.700	55.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.620			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.100	2.500	2.302	3.200	3.300	3.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.800	20.800	20.408	21.200	21.600	22.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	9.300	8.908	11.300	11.500	11.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.200	1.200	390	1.200	1.200	1.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	43	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	18.900	15.400	23.500	18.800	19.300	19.600
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	800	86	800	800	800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.800	9.100	16.084	10.000	10.200	10.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	3.400	3.761	4.200	4.300	4.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.200	2.100	3.025	3.800	4.000	4.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			544			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	40.400	2.785.424	45.400	40.500	40.600
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			56			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.800	3.000	1.828	2.900	3.000	3.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	1.830	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.147			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
6790115	Baulandumlegungen	40.000	20.000	2.777.343	25.000	20.000	20.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	611	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten			71			
6832000	Telefonkosten	500	400	499	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	16	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	23	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.100	134.100	2.888.741	154.900	152.300	154.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-159.300	-125.900	-1.806.239	-124.400	-141.400	-157.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-159.300	-125.900	-1.806.239	-124.400	-141.400	-157.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-159.300	-125.900	-1.806.239	-124.400	-141.400	-157.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	34.186	31.645	26.406	31.956	33.534	69.285
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.388	5.666	4.862	6.199	6.572	15.616
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.576	9.145	8.221	9.454	10.977	28.481
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.207	4.373	4.044	6.221	6.338	6.553
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.416	5.776	3.928	3.569	3.600	10.676
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.187	4.845	4.100	5.083	4.599	6.238
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	912	1.340	1.251	930	947	1.222
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-34.186	-31.645	-26.406	-31.956	-33.534	-69.285
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.486	-157.545	-1.832.645	-156.356	-174.934	-226.685

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

2024: anteilige Erstattung im Rahmen der Umlegung Langgraben-Hainfeld.

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.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790115

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:

2023-2025 Frankfurter Str. II jeweils 20.000 €

2023 Langgraben-Hainfeld 20.000 €

2024 Langgraben-Hainfeld 5.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken				-10.978			
Gesamtsumme				-10.978			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.000	76.124
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.000	1.647
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	384.000	384.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	465.500	466.500	464.346
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.500	54.000	52.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	3.300	3.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	14.000	12.038
14	66	Abschreibungen	10.000	9.200	7.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000	63.000	23.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.767
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.200	150.500	106.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.300	316.000	357.928
21	56, 57	Finanzerträge	7.600	7.800	8.016
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.600	7.800	8.016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.900	323.800	365.944
25	59	Außerordentliche Erträge			4.833
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.748
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.914
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	218.900	323.800	337.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.924	56.565	57.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.924	-56.565	-57.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.976	267.235	279.170

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
		2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021		Gesamtaus- zahlungs- bedarf
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-148.000	-148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
Summe				-40.000		-322.000	-322.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.000		-322.000	-322.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung in Niedernhausen; Management der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Stromversorgung an alle Stromabnehmer/Stromverbraucher im Gemeindegebiet		
Zielgruppe	Gemeinde, örtlicher Grundversorger; örtlicher und Übertragungsnetzbetreiber (Strom)		
Produktziele und Leistungen	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		
Mittelfristige Ziele	Senkung des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften um 10 % bis 2030; Regenerative Stromerzeugung für den Eigenverbrauch in Höhe von 1 % des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften bis 2030		
Langfristige Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Stromlieferung an gemeindliche Liegenschaften		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	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;		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.409.918 kwh	1.353.469 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	325.021 €	321.321,08 €	noch nicht verfügbar
Konzessionsabgabe	348.604 €	341.269 €	350.000 €
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	11.161 kwh	9.500 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh
Erläuterungen	Aktuell (2022) sind 64 Stromabnahmestellen (neu: Straßenbeleuchtung) erfasst. 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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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 & Co. KG.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	354.000	354.000	348.618	354.000	354.000	354.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	5.849	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	350.000	350.000	341.269	350.000	350.000	350.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	356.300	356.300	350.950	356.300	356.300	356.300
11	Personalaufwendungen	26.100	11.500	11.580	39.600	40.300	41.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.000	9.100	8.962	31.100	31.700	32.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			289			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.700	500	489	1.700	1.700	1.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	1.900	1.841	6.800	6.900	7.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	700	756	2.500	2.600	2.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	700	756	2.500	2.600	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	100	3.302	30.100	30.100	30.100
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.000			30.000	30.000	30.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			552			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			604			
6850000	Reisekosten	100	100	2	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.143			
14	Abschreibungen	5.300	4.500	3.203	5.300	5.300	5.300
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge			1.222			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.300	4.500	1.981	5.300	5.300	5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	7.767	7.000	7.000	7.000
7401000	Gewerbesteuer			29			
7410000	Körperschaftssteuer	5.000	5.000	7.335	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	403	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.100	23.800	26.608	84.500	85.300	86.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	266.200	332.500	324.342	271.800	271.000	270.200
21	Finanzerträge	7.600	7.800	8.016	7.400	7.200	7.000
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	7.600	7.800	8.016	7.400	7.200	7.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.600	7.800	8.016	7.400	7.200	7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	273.800	340.300	332.358	279.200	278.200	277.200
25	Außerordentliche Erträge			3.678			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			3.678			
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.748			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.748			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-30.070			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	273.800	340.300	302.288	279.200	278.200	277.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	18.435	17.245	14.891	18.625	19.093	14.826
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.155	4.894	4.199	5.171	5.318	3.833
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.850	7.898	7.100	9.049	9.529	6.991
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	590	460	426	595	605	448
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.367	1.517	1.032	1.369	1.376	783
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.158	2.023	1.712	2.120	1.937	2.374
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	453	423	321	327	397
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-18.435	-17.245	-14.891	-18.625	-19.093	-14.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.365	323.055	287.397	260.575	259.107	262.374

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mittelbereitstellung für Untersuchungen bzw. Sachverständige im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien/zur Erstellung von Energiekonzepten.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310303 Fotovoltaikanlagen			-40.000				
Gesamtsumme			-40.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	532001	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Gasversorgung; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Gasversorgung an alle Gasabnehmer/Gasverbraucher im Gemeindegebiet		
Zielgruppe	Alle Gasendkunden in Niedernhausen; örtlicher Grundversorger (Gas)		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Gasnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit); Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Gas)		
Mittelfristige Ziele	Keine Zielformulierung notwendig, da die Gemeinde an den Konzessionsvertrag und Wärmelieferungsvertrag gebunden ist		
Langfristige Ziele	Bei Vertragsablauf Neuverhandlungen der Verträge zu besseren Konditionen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Konzessionsabgabenverordnung, Wärmelieferungsvertrag, Beschlüsse der Gremien der Gemeinde		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Konzessionsabgabe	33.000 €	33.000 €	30.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	33.400	30.000	30.000	30.000
5309100	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.000	30.000	33.400	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	1.700	2.600	1.677	1.700	1.700	1.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	2.200	1.304	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			16			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	78	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	279	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	108	100	100	100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100		100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			108			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		1.359			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000		1.359			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.800	2.700	3.144	1.800	1.800	1.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 19)	8.200	27.300	30.256	28.200	28.200	28.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.200	27.300	30.256	28.200	28.200	28.200
25	Außerordentliche Erträge			1.155			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.155			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1.155			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.200	27.300	31.411	28.200	28.200	28.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.049	2.912	2.484	3.074	3.053	2.822
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	675	644	553	679	697	426
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.155	1.039	934	1.198	1.254	777
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	133	115	106	135	137	56
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	371	392	266	370	372	124
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	621	564	478	598	497	1.257
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	93	158	147	94	96	183
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.049	-2.912	-2.484	-3.074	-3.053	-2.822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.151	24.388	28.927	25.126	25.147	25.378
Erläuterungen							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für die juristische Prüfung der Konzessionsverträge, falls Oberseelbach an das Gasnetz von Idstein-Dasbach angeschlossen wird.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	537001	Leistungen für Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja, zum Teil		
Kurzbeschreibung	Ergänzende Leistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des RTK, Abfallberatung und -service; Sachbearbeitung zu wild lagerndem Müll; gemeindliche öffentliche Abfallbehälter		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Ratsuchenden und Abfall Entsorgenden; Restmüll- und Wertstoffquote im Abfall, der dem EAW angedient wird		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Abfall erzeugende und entsorgende natürliche und juristische Personen in Niedernhausen		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft in Niedernhausen; möglichst geringe Restmüll- und möglichst hohe Wertstoffquote; möglichst geringe Abfallgebühren der gemeindlichen Liegenschaften		
Mittelfristige Ziele	Stärkere Berücksichtigung der Abfallvermeidung in Niedernhausen und im Handeln der Verwaltung; stärkere Nutzung abfallvermeidender oder -reduzierender Produkte und Dienstleistungen		
Langfristige Ziele	Weitest gehende Senkung der Restmüllmenge die dem EAW angedient werden		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Kreislaufwirtschaftsgesetz mit zugehörigen Gesetzen und Verordnungen; Hess. Ausführungsgesetz zum KrWG; Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des Rheingau-Taunus-Kreises; öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen RTK und Gemeinde		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	17.210 €	16.431 €	22.000 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.000	76.124	72.000	73.000	74.000
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	71.000	70.000	70.028	72.000	73.000	74.000
5090320	Kostenanteil EAW illegale Müllablagerungen			6.096			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.000	1.647	2.000	2.000	2.000
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	2.000	4.000	1.647	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100		6.100	6.000	6.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100		6.100	6.000	6.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	125	100	100	100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	79.200	80.200	78.796	80.200	81.100	82.100
11	Personalaufwendungen	18.100	17.700	18.096	18.500	18.900	19.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.300	14.000	14.092	14.600	14.900	15.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			167			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	814	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.900	3.023	3.100	3.200	3.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.159	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.159	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	7.100	4.921	5.600	5.600	5.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			147			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			101			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			13			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500		816	500	500	500
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	2.000	1.644	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			314			
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	768	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			14			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000	1.015	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	4.700	4.700	4.473	4.700	4.700	4.700
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.106	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	219	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	148	200	200	200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.600	33.700	28.649	33.000	33.400	33.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.600	46.500	50.147	47.200	47.700	48.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.600	46.500	50.147	47.200	47.700	48.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.600	46.500	50.147	47.200	47.700	48.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	33.753	28.387	33.998	33.770	33.836	33.365
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	20.000	26.971	25.000	25.000	25.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.633	1.545	1.326	1.636	1.685	1.349
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.811	2.494	2.242	2.845	3.009	2.460
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	742	537	497	745	759	728
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.493	1.762	1.198	1.503	1.511	1.319
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.815	1.693	1.433	1.777	1.604	2.234
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	260	355	331	265	270	275
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-33.753	-28.387	-33.998	-33.770	-33.836	-33.365
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.847	18.113	16.149	13.430	13.864	14.935
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

Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5310
Produkt	561001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel
	Gero Wilhelmi (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Ausgabe
Kurzbeschreibung	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Nachgewiesene Senkung der CO2-Emission in Niedernhausen
Zielgruppe	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
Produktziele und Leistungen	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
Mittelfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
Langfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.200			
11	Personalaufwendungen	22.600	22.200	20.966	23.000	23.400	23.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.100	16.800	16.303	17.400	17.700	18.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	204	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	970	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.600	3.490	3.800	3.900	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.348	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.348	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	6.800	2.456	6.800	5.800	6.800
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			15			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.131			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	338	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	1.500	437	1.500	1.500	1.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.000	60.000	23.246	30.000	25.000	25.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000	60.000	23.246	30.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.700	90.300	48.016	61.100	55.500	57.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-109.700	-90.300	-46.816	-61.100	-55.500	-57.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.700	-90.300	-46.816	-61.100	-55.500	-57.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-109.700	-90.300	-46.816	-61.100	-55.500	-57.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	8.687	8.021	6.487	8.653	8.664	9.315
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.000	1.555	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	823	773	663	821	849	852
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.427	1.247	1.121	1.406	1.503	1.554
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	811	575	532	813	828	840

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.545	1.860	1.265	1.558	1.566	1.525
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.365	1.270	1.075	1.335	1.192	1.815
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	216	296	276	221	225	229
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.687	-8.021	-6.487	-8.653	-8.664	-9.315
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.387	-98.321	-53.303	-69.753	-64.164	-66.315

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für den Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für die Förderung im Rahmen der Richtlinien "Solarenergie" und "Versickerung von Regenwasser".

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.087.734	1.034.688	907.267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.087.734	1.034.688	910.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.700	314.800	288.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	19.300	17.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.100	334.100	307.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	738.634	700.588	602.939
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	738.634	700.588	602.939
25	59	Außerordentliche Erträge			6.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.326
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	738.634	700.588	603.737
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	738.634	700.588	603.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-738.634	-700.588	-603.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			22			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	492.799	470.713	415.276	489.869	502.292	551.329
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	492.799	470.713	415.276	489.869	502.292	551.329
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	492.799	470.713	416.698	489.869	502.292	551.329
11	Personalaufwendungen	139.700	134.500	126.362	142.500	145.300	148.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.200	105.000	94.956	111.400	113.600	115.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.285			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.800	6.700	5.346	6.900	7.000	7.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.300			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	500		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.200	22.300	20.906	23.700	24.200	24.700
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			2			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.569			
12	Versorgungsaufwendungen	8.900	8.400	7.821	9.100	9.300	9.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.700	8.200	7.821	8.900	9.100	9.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.255			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			87			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			299			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			861			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148.600	142.900	135.438	151.600	154.600	157.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	344.199	327.813	281.260	338.269	347.692	393.629
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	344.199	327.813	281.260	338.269	347.692	393.629
26	Außerordentliche Aufwendungen			589			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			589			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-589			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	344.199	327.813	280.671	338.269	347.692	393.629
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	344.199	327.813	280.672	338.269	347.692	393.629
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	1.701	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			24			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	63.889	59.174	50.776	63.313	65.846	87.802
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	111.944	95.502	85.848	105.621	115.018	160.142
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	19.558	14.116	13.055	19.633	19.992	19.323
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	31.276	39.160	26.627	31.649	31.836	37.469
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	72.856	69.149	58.512	72.156	68.271	53.114
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	30.331	37.627	35.148	30.925	31.523	21.668
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	11.345	10.084	8.979	11.972	12.205	11.110
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-344.199	-327.813	-280.672	-338.269	-347.692	-393.629
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.682	160.691	134.637	170.465	172.549	158.835
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	169.682	160.691	134.637	170.465	172.549	158.835
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	169.682	160.691	134.737	170.465	172.549	158.835
11	Personalaufwendungen	36.500	33.500	27.630	37.200	37.900	38.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.600	26.300	20.471	29.200	29.800	30.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			460			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.800	1.600	1.248	1.800	1.800	1.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	5.600	4.451	6.200	6.300	6.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			500			
12	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.705	2.100	2.100	2.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.705	2.100	2.100	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			28			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.600	35.500	29.363	39.300	40.000	40.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	131.082	125.191	105.374	131.165	132.549	118.135
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	131.082	125.191	105.374	131.165	132.549	118.135
25	Außerordentliche Erträge			6.125			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.125			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.737			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.737			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.388			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	131.082	125.191	106.762	131.165	132.549	118.135
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	131.082	125.191	106.761	131.165	132.549	118.135
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	1.728	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			78			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.626	24.211	20.775	25.645	26.433	22.217
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	44.171	39.074	35.124	44.469	47.128	40.521
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.716	3.222	2.980	4.719	4.810	5.377
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	8.321	10.280	6.990	8.410	8.459	9.357

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	39.917	37.820	32.003	39.488	37.184	31.189
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.330	7.585	7.085	5.433	5.536	6.474
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-131.082	-125.191	-106.761	-131.165	-132.549	-118.135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			22			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.253	403.284	357.353	424.825	431.393	471.047
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	425.253	403.284	357.353	424.825	431.393	471.047
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	425.253	403.284	358.975	424.825	431.393	471.047
11	Personalaufwendungen	152.500	146.800	134.009	155.600	151.700	161.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.900	111.300	100.763	118.200	120.600	123.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	4.500	2.181	4.600	4.700	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.100	7.000	5.717	7.300	400	7.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	500		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	23.500	22.280	25.000	25.500	26.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			2			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.867			
12	Versorgungsaufwendungen	9.400	8.900	8.254	9.600	9.800	10.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.200	8.700	8.254	9.400	9.600	9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			407			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			87			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			312			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.900	155.700	142.670	165.200	161.500	171.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	263.353	247.584	216.305	259.625	269.893	299.247
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	263.353	247.584	216.305	259.625	269.893	299.247
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	263.353	247.584	216.305	259.625	269.893	299.247
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	263.353	247.584	216.305	259.625	269.893	299.247
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.543	1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			24			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	70.911	66.257	56.854	70.577	73.110	81.627

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	123.359	106.934	96.124	119.792	128.870	148.879
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	8.701	6.329	5.854	8.738	8.897	8.402
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	15.308	18.699	12.715	15.456	15.544	16.282
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	23.968	22.485	19.026	23.557	21.572	25.835
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	19.868	25.669	23.978	20.256	20.646	16.996
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	237	211	188	249	254	227
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-263.353	-247.584	-216.305	-259.625	-269.893	-299.247
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.821
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	353.400	341.300	339.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		27.200	10.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	353.400	368.500	355.654
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.200	106.800	88.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.700	5.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.200	1.223.300	1.112.577
14	66	Abschreibungen	495.400	455.800	445.028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.977.400	1.792.600	1.651.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.624.000	-1.424.100	-1.296.309
22	77	Finanzaufwendungen			13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.624.000	-1.424.100	-1.296.322
25	59	Außerordentliche Erträge			77.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21.671
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.624.000	-1.424.100	-1.274.651
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	618.202	602.608	575.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-618.202	-602.608	-575.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.242.202	-2.026.708	-1.850.321

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	262.000		3.598.000	178.399		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				12.741		
	Summe	262.000		3.598.000	191.140		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-220.000	-30.000		-2.050.500 (-220.000)	-1.044.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.668.000	-3.000.000	-1.885.000	-60.392	-13.823.000 (-6.290.000)	-10.383.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.668.000	-3.220.000	-1.915.000	-60.392	-15.893.500 (-6.510.000)	-11.447.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.406.000	-3.220.000	1.683.000	130.748	-15.893.500 (-6.510.000)	-11.447.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtungen und sonstige Verkehrsanlagen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer		
Produktziele und Leistungen	Maßnahmenplanung anhand des Straßenmanagementsystems		
Mittelfristige Ziele	Ausreichende Mittel für die Straßenunterhaltung; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Technik; Einführung eines Verkehrszeichenkatasters		
Langfristige Ziele	Weiter ausreichende Haushaltsmittel gem. Straßenmanagementsystem für Maßnahmen der frühzeitigen Straßenerhaltung als für später notwendige Straßenunterhaltung einzusetzen und dadurch die Grundsatzsubstanz der Straßen erhalten; Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung; Aufbau eines Radwegenetzes		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
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	480.086 €	396.759 €	560.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	57.318 €	71.810 €	60.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	116.010 €	126.054 €	105.000 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			54			
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			5.821			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			5.821			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	353.400	341.300	339.159	351.800	308.100	250.400
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	82.100	69.200	67.034	85.400	125.300	141.400
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	265.800	266.600	266.600	260.900	177.300	103.500
09	Sonstige ordentliche Erträge		27.200	10.620			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		27.200	621			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			9.299			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	353.400	368.500	355.654	351.800	308.100	250.400
11	Personalaufwendungen	101.600	102.300	84.267	103.600	105.600	107.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.700	79.200	61.418	80.300	81.900	83.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500	2.454	1.500	1.500	1.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.700	4.700	3.585	4.800	4.900	5.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.700	16.900	13.325	17.000	17.300	17.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			699			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.785			
12	Versorgungsaufwendungen	6.300	6.400	5.216	6.400	6.500	6.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.300	6.400	5.216	6.400	6.500	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.200	1.202.300	1.067.015	1.299.700	1.159.700	1.159.700
6010001	Verbrauchsmittel	200	200	2.801	200	200	200
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			1.256			
6020000	Hilfsstoffe			873			
6051000	Strom	1.000	1.000	672	1.000	1.000	1.000
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.500	333.000	333.547	345.000	345.000	345.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	140.000	105.000	126.054	100.000	100.000	100.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			91			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	800	735	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	15.000	10.000	8.154	15.000	15.000	15.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	660.000	560.000	396.759	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	45.000	60.000	71.810	45.000	45.000	45.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	35.000	65.000	2.328	150.000	20.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	50.000	45.000	47.634	50.000	50.000	50.000
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen			661			
6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	2.861	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	1.914	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.225			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	2.100	2.035	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500	14.798	500	500	500
6730000	Gebühren			417			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	20.548	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000	10.000	18.781	20.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	637	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400		356	400	400	400
6850000	Reisekosten	200	200	3	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	43	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			6.807			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			90			
14	Abschreibungen	495.400	455.800	445.028	517.700	522.700	500.800
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.104	5.200	5.200	5.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	482.700	443.900	433.294	505.000	510.000	488.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800			800	800	800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.941.500	1.766.800	1.601.526	1.927.400	1.794.500	1.774.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.588.100	-1.398.300	-1.245.872	-1.575.600	-1.486.400	-1.524.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			13			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-13			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.588.100	-1.398.300	-1.245.885	-1.575.600	-1.486.400	-1.524.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge			77.606			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			69.818			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			7.148			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			640			
26	Außerordentliche Aufwendungen			55.935			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			30.625			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			25.310			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			21.671			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-1.588.100	-1.398.300	-1.224.214	-1.575.600	-1.486.400	-1.524.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	293.202	307.639	230.147	293.724	295.952	281.897
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	220.000	155.225	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.465	22.215	19.062	23.507	24.205	19.094
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.376	35.852	32.228	40.921	43.249	34.825
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.108	3.759	3.477	5.134	5.226	4.761
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.247	11.112	7.556	9.323	9.375	9.027
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	13.674	12.889	10.906	13.481	12.513	12.801
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.332	1.812	1.693	1.358	1.384	1.390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-293.202	-307.639	-230.147	-293.724	-295.952	-281.897
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.881.302	-1.705.939	-1.454.361	-1.869.324	-1.782.352	-1.806.197

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 15.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen. Zusätzlich werden im Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 100.000 € für die Umsetzung des Radwegkonzeptes veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten und sonstige Reparaturen) werden Mittel in Höhe von 45.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Neben einer Pauschale in Höhe von 20.000 € pro Jahr werden in den Jahren 2023 und 2024 zusätzliche Mittel für die Planung und Sanierung der Brücke Oberjosbacher Straße I. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt.

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 und die Bauüberwachung Deutsche Glasfaser.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001 Veräußerung von Grundstücken				24.913			
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte			3.400.000	178.399			
5410003 Zuweisungen	262.000		198.000		1.000.000	800.000	
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Tausstr. bis Ulmenstr.		-3.000.000	-300.000	-33.753	-1.500.000	-1.500.000	
5410342 Straßenneubau Farnwiese	-1.600.000		-1.000.000	-20.667			
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-958.000		-195.000				
5410345 Straßenneubau Fliederweg			-30.000				
5410348 Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str.			-220.000				
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str	-20.000				-180.000		
5410350 Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit Parkpl. Dalles			-10.000				-110.000
5410351 Sanierung Heftricher Weg			-130.000				
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach			-30.000		-346.000		
5410353 Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße	-10.000				-10.000		
5410355 Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-Str. bis Ulmenst						-50.000	
5410356 Umsetzung Radwegkonzept		-220.000			-220.000	-220.000	-220.000
5410357 Straßenneubau Frankfurter Straße II	-30.000				-30.000	-30.000	-30.000
5410358 Beleuchtung Brücke Wiesbadener Straße	-50.000						
Gesamtsumme	-2.406.000	-3.220.000	1.683.000	148.892	-1.286.000	-1.000.000	-360.000

Erläuterungen

Zuweisungen

Es werden folgende Zuwendungen geplant:

2023: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	262.000 €
2024: Sanierung Lenzhahner Weg	800.000 €
Sanierung Gehwege Limburger/Königsteiner Str.	100.000 €
Platz der Generationen Niedernseelbach	100.000 €
2025: Sanierung Lenzhahner Weg	800.000 €

Straßenneubau Frankfurter Straße II

Mittelbereitstellung für die Teilausbauplanung Erschließung Frankfurter Str. II

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	545001	Straßenreinigung/Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Straßenreinigung, Winterräum- und Streudienst für alle gemeindlichen Verkehrsflächen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer		
Produktziele und Leistungen	Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde		
Mittelfristige Ziele	Lagermöglichkeit für Streumaterialien erhöhen		
Langfristige Ziele	Einsparungen bei der Streusalzbeschaffung, Verbesserung der Streutechnik und dadurch den Verbrauch an Streumaterial reduzieren; Anpassung der Reinigungsleistungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen			
	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Beschaffung Streumaterial	10.887 €	26.974 €	10.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	231.013 €	321.659 €	275.000 €
Erläuterungen	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	3.400	3.300	3.333	3.500	3.600	3.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.700	2.518	2.900	3.000	3.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			106			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	152	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	557	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	215	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	215	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	15.500	31.449	25.500	25.500	25.500
6010001	Verbrauchsmittel			207			
6010010	Beschaffung Streumaterial	20.000	10.000	26.974	20.000	20.000	20.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			280			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	173	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	3.742	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			71			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.100	19.000	34.997	29.200	29.300	29.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-29.100	-19.000	-34.997	-29.200	-29.300	-29.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.100	-19.000	-34.997	-29.200	-29.300	-29.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.100	-19.000	-34.997	-29.200	-29.300	-29.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	303.478	278.418	324.513	303.464	303.397	303.867
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	300.000	275.000	321.659	300.000	300.000	300.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	409	386	332	409	422	355
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	705	624	560	710	752	647
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	310	230	213	311	317	280
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	606	734	499	611	615	618
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.217	1.129	955	1.187	1.052	1.722
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	231	315	294	235	240	244
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-303.478	-278.418	-324.513	-303.464	-303.397	-303.867
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.578	-297.418	-359.510	-332.664	-332.697	-333.267

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5410 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/3: Tiefbau	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	1.200	1.200	1.249	1.200	1.200	1.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	961	1.000	1.000	1.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			15			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte			57			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	216	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	78	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	78	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	14.113	5.500	5.500	5.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	13.017	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	649	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	448	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.800	6.800	15.440	6.800	6.800	6.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.800	-6.800	-15.440	-6.800	-6.800	-6.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.800	-6.800	-15.440	-6.800	-6.800	-6.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.800	-6.800	-15.440	-6.800	-6.800	-6.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	21.522	16.550	21.010	21.501	21.403	21.995
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	15.000	19.657	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	69	64	55	68	71	71
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	119	104	93	117	125	129
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.063	988	836	1.038	925	1.443
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	271	394	368	277	282	351
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.522	-16.550	-21.010	-21.501	-21.403	-21.995
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.322	-23.350	-36.450	-28.301	-28.203	-28.795

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	18.316
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.200	33.200	33.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.200	63.200	52.911
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.700	20.300	19.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	22.900	29.672
14	66	Abschreibungen	98.900	51.100	49.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.000	270.000	269.952
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.000	365.600	371.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-353.800	-302.400	-318.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-353.800	-302.400	-318.279
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.734
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.734
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-353.800	-302.400	-322.013
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.121	54.966	56.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.121	-54.966	-56.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.921	-357.366	-378.170

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.000		-470.700		-2.173.400 (-8.000)	-2.173.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-2.213.400	-238.000		-2.838.400 (-2.213.400)	-625.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.224		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.000	-2.213.400	-708.700	-3.224	-5.031.000 (-2.221.400)	-2.817.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.000	-2.213.400	-708.700	-3.224	-5.031.000 (-2.221.400)	-2.817.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	547001	Leistungen für ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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 2020	RE 2021	HHP 2022
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	23,82 €	25,60 €	24,19 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240 (ab HHP 2018 nur noch Linie 22)	264.445 €	269.952 €	270.000 €
Erläuterungen	<p>Für den ÖPNV ist der Landkreis bzw. die Lokale Nahverkehrsorganisation Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (RTV) zuständig.</p> <p>Die Gemeinde Niedernhausen wirkt hier nur unterstützend bei der Unterhaltung von Infrastruktur und beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.</p> <p>Außerdem betreibt die Gemeinde Niedernhausen den Park & Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.</p> <p>Stand der Einwohner zum 31.12.2020: 14.805 / 30.06.2021: 14.774</p> <p>RE 2020: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 351.463,-- EUR</p> <p>RE 2021: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 378.170,-- EUR</p> <p>HHP 2022: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 357.366,-- EUR</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			215			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			215			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	18.316	30.000	30.000	30.000
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	30.000	30.000	18.316	30.000	30.000	30.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	33.200	33.200	33.280	51.800	89.400	122.400
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.200	33.200	33.280	51.800	89.400	122.400
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.200	63.200	52.911	81.800	119.400	152.400
11	Personalaufwendungen	20.700	20.300	19.967	21.100	21.500	21.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.100	15.800	15.483	16.400	16.700	17.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	370	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	877	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.237	3.500	3.600	3.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.295	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.295	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	22.900	29.672	24.100	24.100	24.100
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	309	300	300	300
6051000	Strom	200		174	200	200	200
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	318	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			243			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		1.008	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	1.000	1.000	17	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			446			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			87			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.635	6.000	6.000	6.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	1.000	1.000	893	1.000	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			19.242			
6850000	Reisekosten			2			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	2	200	200	200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.296			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300		300	300	300
14	Abschreibungen	98.900	51.100	49.966	176.300	235.500	287.800
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	48.800	1.000	933	96.700	96.700	96.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -inr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.300	45.300	44.360	74.800	134.000	186.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300	1.300	1.241	1.300	1.300	1.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500	3.500	3.432	3.500	3.500	3.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	272.000	270.000	269.952	274.000	276.000	278.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	272.000	270.000	269.952	274.000	276.000	278.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338			
7030000	Kfz-Steuer			338			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	417.000	365.600	371.190	496.800	558.400	613.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-353.800	-302.400	-318.279	-415.000	-439.000	-460.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-353.800	-302.400	-318.279	-415.000	-439.000	-460.700
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.734			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.734			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.734			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-353.800	-302.400	-322.013	-415.000	-439.000	-460.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	60.121	54.966	56.157	60.226	60.477	58.061
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	40.000	36.000	39.887	40.000	40.000	40.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.754	4.507	3.868	4.766	4.904	3.691
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.170	7.274	6.539	8.320	8.776	6.732
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	875	652	603	880	896	784
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.673	1.958	1.331	1.683	1.692	1.401
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.175	3.904	3.304	4.095	3.716	4.888
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	670	626	482	492	565
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-60.121	-54.966	-56.157	-60.226	-60.477	-58.061
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.921	-357.366	-378.170	-475.226	-499.477	-518.761
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000							
Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

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.

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 272.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5470001 Zuweisungen					558.100	566.400	424.800
5470301 Neugestaltung Bahnhof und neue Toilettenanlage	-44.000		-470.700	-3.224			
5470304 Buswartehallen		-2.213.400	-238.000		-797.300	-809.200	-606.900
5470311 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	-70.000						
Gesamtsumme	-114.000	-2.213.400	-708.700	-3.224	-239.200	-242.800	-182.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.100	9.700	9.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	7.600	22.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	44.300	44.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.600	62.200	77.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.600	-62.200	-77.080
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.600	-62.200	-77.080
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-67.600	-62.200	-77.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.247	27.289	29.048
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.247	-27.289	-29.048
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.847	-89.489	-106.128

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
	Summe					-27.000	-27.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-27.000	-27.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und dazugehöriger Anlagen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben		
Mittelfristige Ziele	Erneuerung der Gewässer Josbach, Theißbach und Daisbach gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
Langfristige Ziele	Verbesserung des Hochwasserschutzes gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	44.223 €	44.223 €	44.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	10.100	9.700	9.446	10.300	10.500	10.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800	7.400	7.138	8.000	8.200	8.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	190	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	425	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	1.593	1.700	1.700	1.700
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	592	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	592	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	7.600	22.819	12.600	12.600	12.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	12.000	7.000	18.874	12.000	12.000	12.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen			3.618			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	1	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.600	62.200	77.080	67.800	68.000	68.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-67.600	-62.200	-77.080	-67.800	-68.000	-68.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.600	-62.200	-77.080	-67.800	-68.000	-68.200
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-67.600	-62.200	-77.080	-67.800	-68.000	-68.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	30.247	27.289	29.048	30.259	30.270	31.120
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	22.000	24.599	25.000	25.000	25.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	818	773	663	818	844	710
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.410	1.247	1.121	1.419	1.504	1.295
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	541	384	355	542	552	560
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	805	1.126	766	823	829	1.484
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.213	1.129	955	1.186	1.062	1.583
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	461	630	589	470	479	489
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-30.247	-27.289	-29.048	-30.259	-30.270	-31.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.847	-89.489	-106.128	-98.059	-98.270	-99.320

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.800	225.000	189.309
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	772
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	116.900	117.300	119.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	317.300	342.900	309.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200	34.200	36.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.200	274.400	298.532
14	66	Abschreibungen	42.000	42.400	39.508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.900	353.500	377.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.600	-10.600	-67.920
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.600	-10.600	-67.920
25	59	Außerordentliche Erträge			646
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			646
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-87.600	-10.600	-67.274
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.478	300.313	298.666
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.478	-300.313	-298.666
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.078	-310.913	-365.940

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-40.000	-18.818	-469.000	-364.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.500	-45.500
	Summe	-35.000		-40.000	-18.818	-514.500	-409.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-40.000	-18.818	-514.500	-409.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553001	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen in allen Ortsteilen		
Qualitätsmerkmale	Wohnortnahe Ortsteilfriedhöfe mit Trauerhallen zur Trauerbewältigung; Andenken an die Verstorbenen und als Begegnungsstätte; Gedenkstätte für Kriegsgräber		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen		
Mittelfristige Ziele	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)		
Langfristige Ziele	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Gesetz Friedhofs und Bestattungswesen, Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-307.556 €	-365.940 €	-310.913 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2022, Stand: 1. Halbjahr)	114	109	54
Bestattungen in Reihengrabstätten	2	1	1
Bestattungen in Wahlgrabstätten	16	16	12
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	5	8	3
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	39	28	13
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	3	1	1
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	42	55	24
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	6	3	2
Erläuterungen	Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 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		
d) Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich		
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich		
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.

Besonderen Zuspruch hat die Bestattung im halbanonymen Grabfeld Niedernhausen. Ca. 50 % der Bestattungen (2021) von Niedernhausen findet inzwischen dort statt. Der Wunsch nach pflegefreien Gräbern wird größer.

Der Kostendeckungsgrad liegt in 2020 "Corona-Pandemie" bedingt nur noch bei ca. 53 % und in 2021 sogar nur noch bei 46 %. 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 2020/2021 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.800	225.000	189.309	199.800	199.600	199.600
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.170	1.000	1.000	1.000
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	2.800	3.000	2.430	2.800	2.600	2.600
5110005	Bestattungsgebühren	41.000	41.000	42.473	41.000	41.000	41.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	15.000	20.000	14.718	15.000	15.000	15.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	120.000	140.000	112.998	120.000	120.000	120.000
5110011	Grabräumungsgebühren	20.000	20.000	15.520	20.000	20.000	20.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	600	600	772	600	600	600
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	600	600	572	600	600	600
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			200			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	116.900	117.300	119.199	115.900	113.200	112.400
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	116.900	117.300	119.199	115.900	113.200	112.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	317.300	342.900	309.280	316.300	313.400	312.600
11	Personalaufwendungen	35.200	34.200	36.958	35.800	36.400	37.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.200	25.500	25.159	26.700	27.200	27.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	1.806	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.600	1.500	1.537	1.600	1.600	1.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.600			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	900	900		900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600	5.400	5.776	5.700	5.800	5.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	400	400	917	400	400	400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			164			
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.202	2.500	2.500	2.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	400	400		400	400	400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.202	2.100	2.100	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.200	274.400	298.532	311.300	244.000	244.400
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	340	500	500	500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			187			
6051000	Strom	3.200	3.100	3.069	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	7.500	7.500	5.788	7.500	7.500	7.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	3.000	1.822	3.000	3.000	3.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.508			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000		905	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			54			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	88.000	51.000	99.635	94.000	25.000	25.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			687			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	40.000	30.000	33.934	41.000	42.000	43.000
6166000	Wartungskosten	1.700	500	838	500	500	500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	600		927		600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	490	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.000	3.000	4.089	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	7.200	7.200	7.283	7.200	7.200	7.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.461	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	1.100	2.792	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			29			
6730000	Gebühren			22			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			430			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	724	900	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300		300	300	300
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	140.000	160.000	128.518	140.000	140.000	140.000
14	Abschreibungen	42.000	42.400	39.508	43.200	45.500	40.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	600	1.031	300		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.300	41.600	36.649	42.700	45.300	39.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	181	200	200	200
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.647			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	404.900	353.500	377.200	392.800	328.400	323.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-87.600	-10.600	-67.920	-76.500	-15.000	-11.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-87.600	-10.600	-67.920	-76.500	-15.000	-11.300
25	Außerordentliche Erträge			646			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			646			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			646			
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-87.600	-10.600	-67.274	-76.500	-15.000	-11.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	284.478	300.313	298.666	285.224	285.052	262.039
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	220.000	229.694	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.424	7.019	6.022	7.432	7.658	6.317
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.790	11.327	10.182	12.903	13.663	11.522
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.932	1.381	1.277	1.938	1.974	1.960

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.480	4.112	2.796	3.503	3.522	3.092
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	19.500	18.346	15.524	19.201	17.727	19.365
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.401	2.069	1.932	1.428	1.454	1.909
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.952	9.060	8.067	11.820	12.054	17.875
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	27.000	27.000	23.171	27.000	27.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-284.478	-300.313	-298.666	-285.224	-285.052	-262.039
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.078	-310.913	-365.940	-361.724	-300.052	-273.339

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 6061000

Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000 € für die Lieferung der elektronischen Schließanlagen in den Trauerhallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000 € für die neue Bestuhlung in den Trauerhallen Niedernhausen und Oberjosbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die allgemeine Bauunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit einem Mitteleinsatz in Höhe von 25.000 Euro gerechnet. Zusätzlich werden für folgende Mittel bereitgestellt:

2023: Infrarotbeheizung Trauerhalle Niedernhausen 12.000 €
 2023: Dacherneuerung Trauerhalle Oberseelbach 20.000 €
 2023-2024: Sanierung der Friedhofsmauer Oberjosbach jeweils 50.000 €
 2024: Holzanstrich Vordach/Balkenwerk Trauerhalle Engenhahn 15.000 €
 2024: Fassaden- und Fensteranstrich Trauerhalle Oberjosbach 26.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Vergabe Grünpflege Niedernhausen und Engenhahn: 23.000 €
 Herstellen Erdgräber, Abräumen Gräber, Standsicherheitsprüfung, Allgemeine Unterhaltung: 17.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-5.000		-5.000	-6.034	-5.000	-5.000	-5.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-30.000		-25.000		-30.000	-30.000	-30.000
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen				-6.616			
5530311 Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn				-6.168			
5530312 Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach			-10.000				
Gesamtsumme	-35.000		-40.000	-18.818	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen							
Ausbau von Friedhofswegen							
Mittelbereitstellung für die Erneuerung eines weiteren Teilabschnittes des Hauptweges in Niedernhausen							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.499
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.300	9.300	7.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.300	-9.300	-6.859
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.300	-9.300	-6.859
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.300	-9.300	-6.859
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.433	2.377	2.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.433	-2.377	-2.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.733	-11.677	-8.870

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Niedernhausen								
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000	
	Summe					-15.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			400			
11	Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.677	1.700	1.700	1.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.304	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			16			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	78	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	279	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	108	100	100	
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	108	100	100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.975	18.500	18.500	3.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				15.000	15.000	
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
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	2.499	4.000	4.000	4.000
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	4.000	4.000	2.499	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.300	9.300	7.259	24.300	24.300	9.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.300	-9.300	-6.859	-24.300	-24.300	-9.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.300	-9.300	-6.859	-24.300	-24.300	-9.200
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-9.300	-9.300	-6.859	-24.300	-24.300	-9.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.433	2.377	2.011	2.458	2.404	1.928
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	335	322	276	338	346	142
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	569	520	467	605	627	259
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	133	115	106	135	137	56
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	371	392	266	370	372	124
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	812	753	637	792	700	1.164
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	213	276	258	217	222	183
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.433	-2.377	-2.011	-2.458	-2.404	-1.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.733	-11.677	-8.870	-26.758	-26.704	-11.128
Erläuterungen							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Mittelbereitstellung für ein Leitsystem zu wichtigen innerörtlichen Zielen.

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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.600	291.886
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.033
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			929
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	20.600	21.100	9.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	18.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	98.600	98.800	322.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.500	214.100	193.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.000	11.956
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.400	397.000	872.379
14	66	Abschreibungen	279.700	310.900	110.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	959.600	938.900	1.191.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-861.000	-840.100	-869.651
22	77	Finanzaufwendungen			1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-861.000	-840.100	-869.652
25	59	Außerordentliche Erträge			17.185
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.698
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.513
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-861.000	-840.100	-885.165
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	290.300	291.000	173.468
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.362	441.384	461.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.062	-150.384	-287.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.031.062	-990.484	-1.172.977

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.674		
	Summe				11.674		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-990.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-1.350.000		-876	-7.700.000 (-2.050.000)	-6.350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-922.942	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.500		-10.000	-40.288	-397.700	-347.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.500	-1.350.000	-10.000	-964.106	-9.749.600 (-2.050.000)	-7.359.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.500	-1.350.000	-10.000	-952.432	-9.749.600 (-2.050.000)	-7.359.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	
Produkt	573001	Betrieb der Gemeindehallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		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	Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren		
Langfristige Ziele	Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren energetische Sanierungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften, Versammlungsstättenrichtlinie		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.989 €	291.886 €	60.600 €
Personalaufwendungen	200.986 €	193.360 €	214.100 €
Instandhaltung Gebäude	71.434 €	117.612 €	21.200 €
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Diese "fiktiven" Erträge sind die Gegenposition zu den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" (ebenfalls "fiktiver" Aufwand).</p> <p>Die Buchung dient dazu die Umsatzsteuer für die steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe zu ermitteln und an das Finanzamt über die Umsatzsteuer-Voranmeldung abzuführen.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.600	291.886	60.600	60.600	60.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	36.000	35.700	38.234	35.700	35.700	35.700
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			35			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	2.985	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.900	12.900	2.056	12.900	12.900	12.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse			248.576			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.033			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.033			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			929			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			929			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	20.600	21.100	9.140	20.600	20.600	20.600
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	19.300	19.300	8.207	19.300	19.300	19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.300	1.800	933	1.300	1.300	1.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	18.238	17.100	17.100	17.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.100	17.100	14.831	17.100	17.100	17.100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			607			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	98.600	98.800	322.226	98.300	98.300	98.300
11	Personalaufwendungen	213.500	214.100	193.360	218.800	222.100	226.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.800	163.600	146.116	166.100	169.400	172.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900	3.100	1.578	3.000	3.100	3.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.700	10.500	9.738	10.900	11.100	11.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.800	34.900	32.882	36.500	36.200	36.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			102			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300	2.000	2.244	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.000	11.956	13.400	13.700	14.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.100	13.000	11.956	13.400	13.700	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.400	397.000	872.379	470.400	438.400	405.900
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	2.653	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	211	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.000	140	1.500	1.500	1.500
6051000	Strom	55.000	46.800	40.758	58.000	60.000	62.000
6052000	Gas			3.533			
6053000	Fernwärme	75.000	61.500	55.831	70.000	70.000	70.000
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	16.300	9.094	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	3.153	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			3.788			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	120.891	3.500	3.500	3.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			75			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	547	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000			12.500	8.500	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	62.500	21.200	117.612	60.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			3.947			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	36.000	31.863	15.000	38.000	8.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	45.000	39.000	48.566	45.000	45.000	45.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000	7.500	1.820	1.000	2.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.800	3.800	5.188	3.800	3.800	3.800
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400		400	400	400
6173000	Fremdreinigung	65.000	65.000	61.578	83.000	69.000	71.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	5.000	12.186	5.000	5.000	7.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.000	800	1.409	1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.008			
6730000	Gebühren			70			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000		19.560	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten			550			
6832000	Telefonkosten	600	600	1.682	600	600	600
6850000	Reisekosten		500	263			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	286	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	21.000	20.000	18.350	22.000	22.000	23.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			55			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	303.713	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	279.700	310.900	110.320	324.900	329.800	327.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	251.000	283.600	83.554	276.000	301.000	298.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200	2.100	2.820	3.200	3.100	3.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.100	4.800	6.484	5.300	5.300	5.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	7.078	30.000	10.000	10.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400	10.400	10.383	10.400	10.400	10.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900	3.900
7020000	Grundsteuer	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900	3.900
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	959.600	938.900	1.191.876	1.031.400	1.007.900	977.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-861.000	-840.100	-869.650	-933.100	-909.600	-879.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-861.000	-840.100	-869.651	-933.100	-909.600	-879.500
25	Außerordentliche Erträge			17.185			
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			20			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			17.165			
26	Außerordentliche Aufwendungen			32.698			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			32.698			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-15.513			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-861.000	-840.100	-885.164	-933.100	-909.600	-879.500
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	290.300	291.000	173.468	290.300	290.300	290.300
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	290.300	291.000	173.468	290.300	290.300	290.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	460.362	441.384	461.280	464.407	467.283	239.253
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500	31.500	96.261	31.500	31.500	31.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	26.787	25.305	21.714	26.806	27.630	23.281
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	46.175	40.841	36.712	46.474	49.258	42.463
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	18.906	13.426	12.417	18.960	19.313	19.547
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.378	11.259	7.655	9.454	9.507	9.110
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	49.507	46.946	39.725	49.003	46.250	37.426
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.721	6.737	6.294	4.813	4.904	5.787
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	74.387	66.371	59.099	78.397	79.921	70.138
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	199.000	199.000	181.404	199.000	199.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-170.062	-150.384	-287.812	-174.107	-176.983	51.047
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.031.062	-990.484	-1.172.976	-1.107.207	-1.086.583	-828.453

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für die Miet- und Pachteinnahmen der Weinwirtschaft Oberseelbach, der Bauernstube Oberjosbach, der Wohnungen in der Autalhalle Niedernhausen, im Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 36.000 Euro erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	32.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	9.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	5.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	5.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.000 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	2.000 €
	<hr/>
	55.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	34.600 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	23.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn	5.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	8.300 €
- Alte Schule Königshofen	3.800 €
	<hr/>
	75.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	6.700 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.800 €
- Bürgerhaus Engenhahn	1.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.500 €
	<hr/>
	17.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Für den Förderantrag zur Lichtberechnung LED Autalhalle werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren werden für die wiederkehrenden Prüfungen nach TPrüfVO folgende Mittel benötigt:

2024: Autalhalle 6.300 €, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach 3.500 €, Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 2.700 €
2025: Autalhalle 8.500 €

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	5.200 €
1.2. Beschilderung/Wegweiser	5.000 €
1.3. Umbauarbeiten Küche	7.500 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.200 €
2.2. Instandsetzung Fettabscheider	4.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
3.2. Pflaser, Geländer Treppenabgang	15.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.400 €
4.2. Instandsetzung Fettabscheider	4.000 €
4.3. Malerarbeiten Halle und Foyer	7.000 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	6.200 €
	62.500 €

Im Jahr 2024 werden für den Umbau der Beleuchtung auf LED in der Aulhalle Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Neben der Grundpauschale von 8.000 € werden folgende zusätzliche Mittel bereitgestellt:
2024: 7.000 € für den Austausch des Getriebemotors der Trennvorhänge in der Aulhalle
2025: 30.000 € für den Austausch der Antriebsräder der Tribüne in der Aulhalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für die Reinigung der Lüftungsanlagen zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Für die alle 3 Jahre durchzuführende Trinkwasseruntersuchung werden in 2023 und 2026 zusätzliche Mittel 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)	8.800 €
1114/01 "Sonstige Verwaltungssteuerung"	3.000 €
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 €
	290.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5730007 Beteiligung, Zuschüsse Hallen				11.674			
5730301 Sanierung Autorialhalle				-359.717			
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorialhalle	-5.500			-30.716	-20.000		
5730309 Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH Engenhahn				-783			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach				-764			
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-10.000		-10.000	-509	-10.000	-10.000	-10.000
5730316 Sanierung Bürgerhaus Engenhahn				-543.029			
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-80.000	-1.350.000		-10.505	-1.350.000		
5730319 Heizungsanlage DGH Oberseelbach				-34.025			
5730320 Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss an RTK)						-510.000	-480.000
Gesamtsumme	-95.500	-1.350.000	-10.000	-968.375	-1.380.000	-520.000	-490.000
Erläuterungen							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorialhalle							
Für den Austausch der Stühle und Tische in den Kurmainzer und Nassauer Stuben werden in 2024 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			6.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.700	1.011.400	889.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.200	62.000	55.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800	215.000	245.023
14	66	Abschreibungen	148.000	134.000	112.272
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	5.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.472.200	1.426.900	1.307.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.472.200	-1.426.900	-1.301.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.472.200	-1.426.900	-1.301.239
25	59	Außerordentliche Erträge			19.031
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			327
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.704
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.472.200	-1.426.900	-1.282.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.382.300	1.369.200	1.399.641
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	482.700	453.609	373.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	899.600	915.591	1.025.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.600	-511.309	-256.715

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark								
Gemeinde Niedernhausen								
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				18.240			
	Summe				18.240			
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)	-235.000	-152.000	-80.000	-237.337	-2.064.600		-1.567.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000	-152.000	-80.000	-237.337	-2.154.600	(-302.000)	-1.657.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000	-152.000	-80.000	-219.097	-2.154.600	(-302.000)	-1.657.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5732	Bauhof/Fuhrpark	
Produkt	573201	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/4: Bauhof		Marco Grein Heiko Ströher (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks		
Qualitätsmerkmale	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen		
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen		
Mittelfristige Ziele	Reparatur- und Verbrauchskosten der Fahrzeuge reduzieren durch Neuanschaffungen; Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzungen der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen			
	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
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 ²)	ca. 91.013 m ²	ca. 91.013 m ²	ca. 91.013 m ²
Erläuterungen	<p>Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Winterdienst inklusive der Friedhöfe Straßenreinigung Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe Straßenreparaturen Unterhaltung der Beschilderung / Absperrmaßnahmen Transportarbeiten Grünpflegearbeiten allgemein Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte Unterhaltung von Gräben und Durchlässen Auf- und Abbau von Veranstaltungen/Wahlveranstaltungen Beseitigung von Unwetterschäden Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten Vor- und Nachbereitung von Beisetzungen Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften Unterhaltung der Spielplätze Kontrolle der Spielplätze Unterhaltung von Sportplätzen Ölspurbeseitigungen Abfallbeseitigung/Abfallbehälterentleerung (illegale Müllablagerungen, Sperrmüll und Sondermüll) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			6.155			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			455			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			6.155			
11	Personalaufwendungen	1.019.700	1.011.400	889.453	1.039.900	1.060.500	1.081.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	785.700	782.600	672.193	801.400	817.400	833.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.100	14.600	9.164	14.400	14.700	15.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	43.900	43.300	40.842	44.800	45.700	46.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			8.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	166.000	164.900	151.869	169.300	172.700	176.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	1.000	3.713	5.000	5.000	5.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	2.844	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			278			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	62.200	62.000	55.607	63.400	64.700	66.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.200	62.000	55.607	63.400	64.700	66.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800	215.000	245.023	240.300	238.400	239.400
6010001	Verbrauchsmittel	19.000	19.000	18.129	20.000	21.000	20.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	17.000	11.000	17.042	18.000	19.000	20.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	700	1.123	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	5.000	3.700	2.928	5.000	5.000	5.000
6053000	Fernwärme	12.000	8.500	8.392	12.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	35.000	21.000	21.895	35.000	30.000	30.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.300	4.000	3.872	4.300	4.300	4.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	458	3.000	3.000	3.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			103			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	8.858	11.000	11.000	11.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	12.213	12.000	13.000	13.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	500	950	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	3.000	3.000	1.875	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.000	8.522	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	60.106	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.182	3.000	3.000	3.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.500	3.000	4.152	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	16.554	6.000	6.000	6.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			20			
6173000	Fremdreinigung	2.000	1.800	2.105	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200		2.621	200	200	200
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	838	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000	1.500	713	1.000	1.000	1.000
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000	5.000	5.030	5.000	5.000	5.000
6710000	Leasing	3.000	15.000	7.832	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	700	700	630	700	700	700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	6.630	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500				
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	333	300	300	300
6832000	Telefonkosten	7.500	1.500	1.459	7.500	7.500	7.500
6850000	Reisekosten	500	500	5	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	14	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.322	1.300	1.400	1.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	17.000	17.574	19.000	19.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			36			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7.908			
14	Abschreibungen	148.000	134.000	112.272	160.000	174.000	186.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.000			4.000	4.000	4.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	10.600	12.280	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.700	6.800	7.793	5.100	3.900	1.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.100	2.900	2.381	4.400	4.300	4.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	99.600	88.700	76.323	110.900	126.200	141.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	25.000	13.495	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	5.040	4.500	4.500	4.500
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300	1.656	1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	3.200	3.200	3.384	3.200	3.200	3.200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.472.200	1.426.900	1.307.395	1.508.100	1.542.100	1.577.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.472.200	-1.426.900	-1.301.240	-1.508.100	-1.542.100	-1.577.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.472.200	-1.426.900	-1.301.240	-1.508.100	-1.542.100	-1.577.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge			19.031			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			18.240			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			791			
26	Außerordentliche Aufwendungen			327			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			327			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			18.704			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.472.200	-1.426.900	-1.282.536	-1.508.100	-1.542.100	-1.577.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.382.300	1.369.200	1.399.641	1.382.300	1.382.300	1.382.300
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.244.100	1.232.300	1.140.247	1.244.100	1.244.100	1.244.100
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	138.200	136.900	259.394	138.200	138.200	138.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	482.700	453.609	373.821	482.007	488.424	390.483
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000	110.000	73.510	110.000	110.000	110.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	49.904	46.876	40.223	49.798	51.462	50.680
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	86.434	75.654	68.006	85.398	91.209	92.434
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	58.720	40.930	37.854	58.820	59.935	63.739
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	28.676	33.433	22.733	28.833	28.987	23.495
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	40.957	38.714	32.759	40.454	37.844	34.913
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.686	3.979	3.717	2.737	2.789	3.695
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	11.324	10.023	8.925	11.965	12.198	11.526
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	94.000	94.000	86.094	94.000	94.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	899.600	915.591	1.025.820	900.293	893.876	991.817
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.600	-511.309	-256.716	-607.807	-648.224	-585.883

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				18.240			
5732300 Erwerb Bauhof Software	-20.000						
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-190.000	-152.000	-55.000	-189.918	-152.000	-120.000	-150.000
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-25.000		-25.000	-47.419	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-235.000	-152.000	-80.000	-219.097	-177.000	-145.000	-175.000

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2023: Ersatzbeschaffungen Kehrmaschine und Kastenwagen

2024: Ersatzbeschaffungen zwei Kastenwagen und ein Großflächenmäher

2025: Ersatzbeschaffungen zwei Kastenwagen und zwei Pritschenfahrzeuge

2026: Ersatzbeschaffung Geräteträger

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.566
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.475.000	19.115.100	19.200.559
06	547	Erträge aus Transferleistungen	815.000	874.000	768.629
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.384.000	4.746.000	3.999.971
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	38.400	40.700	44.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.712.400	24.775.800	24.015.519
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			26.238
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.870.300	11.422.100	10.850.919
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.870.300	11.422.100	10.877.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.842.100	13.353.700	13.138.362
21	56, 57	Finanzerträge	37.800	37.800	32.945
22	77	Finanzaufwendungen	209.800	149.700	152.768
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-172.000	-111.900	-119.822
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.670.100	13.241.800	13.018.540
25	59	Außerordentliche Erträge			28.463
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28.463
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.670.100	13.241.800	13.047.003
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	404.000	404.000	381.178
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.666	41.552	38.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.334	362.448	343.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.039.434	13.604.248	13.390.132

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.403		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.735.666		646.800			
	Summe	2.735.666		646.800	41.403		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.368.800		-1.195.000	-1.179.551	-19.772.200	-16.061.100
	Summe	-1.368.800		-1.195.000	-1.179.551	-19.772.200	-16.061.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.366.866		-548.200	-1.138.148	-19.772.200	-16.061.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Berechnung, Planung und Vollzug der Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und des Kommunalen Finanzausgleichs		
Qualitätsmerkmale	Orientierungsdaten des HMdF und Abrechnungen der OFD; Erlasse des HMdF zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen; Gewerbesteueraufkommen		
Zielgruppe	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Überprüfung und Anpassung der Hebesätze bei den Kommunalsteuern/Realsteuern (nur hier kann die Gemeinde i. R. d. kommunalen Selbstverwaltung Einfluss nehmen)		
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
Langfristige Ziele	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse; AusführungsVO zum GemFinRefG, FAG, HGO, GrundStG, AO, GewStG, GemHVO, Satzungen, Erlasse, Hessenkassengesetz		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Einkommensteueranteil je Einwohner	772 €	813 €	799 €
Gesamterträge je Einwohner	2.012 €	2.450 €	2.124 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	1.968 €	2.211 €	2.121 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,50 €	1,51 €	1,50 €
Grundsteuer B je Einwohner	202 €	204 €	204 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	195 €	226 €	230 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	242 €	271 €	321 €
Kreisumlage je Einwohner	420 €	413 €	437 €
Schulumlage je Einwohner	287 €	293 €	301 €
Erläuterungen	<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. Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2020; RE 2021; HHP 2022; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.06.2021: 14.774</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.566			
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.			1.558			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			8			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	20.475.000	19.115.100	19.200.559	21.466.000	22.343.100	23.275.100
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.160.000	11.808.000	12.009.043	13.868.000	14.498.000	15.248.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.000	336.000	402.205	372.000	379.000	385.000
5551000	Grundsteuer A	21.000	22.100	22.263	21.000	21.000	21.000
5552000	Grundsteuer B	3.138.000	3.018.000	3.007.648	3.169.000	3.200.000	3.232.000
5552001	Grundsteuer C					100	100
5553000	Gewerbsteuer	3.600.000	3.715.000	3.600.689	3.844.000	4.053.000	4.197.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	100.000	130.000	64.630	100.000	100.000	100.000
5559200	Hundesteuer	92.000	86.000	88.552	92.000	92.000	92.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht			5.529			
06	Erträge aus Transferleistungen	815.000	874.000	768.629	839.000	864.000	889.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	815.000	874.000	768.629	839.000	864.000	889.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.384.000	4.746.000	3.999.971	5.384.000	5.384.000	5.384.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.384.000	4.746.000	3.999.971	5.384.000	5.384.000	5.384.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	38.400	40.700	44.790	36.200	33.900	31.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	38.400	40.700	44.790	36.200	33.900	31.500
09	Sonstige ordentliche Erträge			5			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			5			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.712.400	24.775.800	24.015.520	27.725.200	28.625.000	29.579.600
14	Abschreibungen			26.238			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			15.013			
6672000	Einzelwertberichtigung			7.730			
6673000	Pauschalwertberichtigung			3.495			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.v erpfl.	11.870.300	11.422.100	10.850.919	11.904.500	11.934.700	11.953.900
7353117	Heimatumlage	197.000	197.000	160.367	210.400	222.200	229.700
7354100	Kreisumlage	6.632.000	6.462.000	6.102.954	6.632.000	6.632.000	6.632.000
7354200	Schulumlage	4.734.000	4.446.000	4.329.538	4.734.000	4.734.000	4.734.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	307.300	317.100	258.061	328.100	346.500	358.200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.870.300	11.422.100	10.877.157	11.904.500	11.934.700	11.953.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.842.100	13.353.700	13.138.363	15.820.700	16.690.300	17.625.700
21	Finanzerträge	37.000	37.000	31.306	37.000	37.000	37.000
5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	13.394	10.000	10.000	10.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen			1.063			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	9.272	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000	20.000	7.577	20.000	20.000	20.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	16.497	20.000	20.000	20.000
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	16.497	20.000	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	17.000	17.000	14.809	17.000	17.000	17.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.859.100	13.370.700	13.153.172	15.837.700	16.707.300	17.642.700
25	Außerordentliche Erträge			31			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			31			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			31			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.859.100	13.370.700	13.153.203	15.837.700	16.707.300	17.642.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	25.768	33.192	30.761	26.072	25.930	29.677
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.089	2.775	2.348	2.952	2.368	7.215
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	22.679	30.417	28.413	23.120	23.562	22.462
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-25.768	-33.192	-30.761	-26.072	-25.930	-29.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.833.332	13.337.508	13.122.442	15.811.628	16.681.370	17.613.023
Erläuterungen							
Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200							
Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches basiert auf der Trendberechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 26. Juli 2022.							
Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000							
Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf der Mai-Steuerschätzung, veröffentlicht am 14. Juni 2022 vom Hessischen Städte- und Gemeindebund, und den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021.							
Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000							
Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 560 %.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5552001							
Es handelt sich um einen symbolischen Ansatz in den Jahren 2025 und 2026.							
Erläuterungen zu Sachkonto 7353117							
Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2023 bis 2026 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.							
Erläuterungen zu Sachkonto 7380100							
Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2023 bis 2026 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Zins- und Kreditmanagement		
Qualitätsmerkmale	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
Zielgruppe	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Wirtschaftliche Kreditverwaltung und Kreditbeschaffung einschl. Prolongation und Umschuldung; Aufstellung und Finanzierung des Investitionsprogramms		
Mittelfristige Ziele	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		
Langfristige Ziele	Rückführung des gesamten Kreditbedarfes; Vermeidung von Kassenkrediten und Neuverschuldung durch Investitionskredite		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GemHVO, HessenkasseG, Haushaltssatzung, Haushaltsbegleitverfügung der Finanzaufsicht		
Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	HHP 2022
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	1.177.217 €	0 €	646.800 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	790.409 €	815.951 €	831.400 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	9.211.420 €	8.395.468 €	9.113.400 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	624 €	568 €	617 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	12 €	10 €	9 €
Erläuterungen	Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen (und die KIP-Mittel). Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt. Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten. Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2020; RE 2021; HHP 2022; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.06.2021: 14.774		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge	800	800	1.639	800	800	800
5710100	Bankzinsen			1.128			
5712000	Zinsen von Sparkassen	500	500	10	500	500	500
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	100	100		100	100	100
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200	502	200	200	200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.800	129.700	136.271	244.200	372.200	710.800
7710000	Bankzinsen	179.500	117.800	124.578	234.000	362.100	700.800
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000	4.600	4.545	2.900	2.800	2.700
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	54	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200		200	200	200
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100	6.100	7.094	6.100	6.100	6.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-189.000	-128.900	-134.632	-243.400	-371.400	-710.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-189.000	-128.900	-134.632	-243.400	-371.400	-710.000
25	Außerordentliche Erträge			28.432			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			28.432			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			28.432			
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-189.000	-128.900	-106.200	-243.400	-371.400	-710.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	404.000	404.000	381.178	404.000	404.000	
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	404.000	404.000	381.178	404.000	404.000	
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	8.897	8.360	7.288	8.934	8.886	8.099
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.965	1.867	1.602	1.972	2.028	1.420
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.372	3.014	2.709	3.457	3.636	2.589
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.315	3.105	2.627	3.254	2.967	3.724
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	246	374	350	250	255	366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	395.103	395.640	373.890	395.066	395.114	-8.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.103	266.740	267.690	151.666	23.714	-718.099

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	2.580.866		646.800		1.985.541	7.642.466	7.190.789
6110003 Umschuldungen (Zug.)	154.800				171.500		
6110301 Tilgungen	-850.400		-831.400	-764.639	-855.200	-1.028.300	-1.374.100
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)	-154.800				-171.500		
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse	-363.600		-363.600	-363.600	-282.000		
6110305 Tilgung KIP (Kommunalinvestitionsprogramm)				-2.785			
Gesamtsumme	1.366.866		-548.200	-1.138.149	848.341	6.614.166	5.816.689

STELLENPLAN

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	1			1		1			2	1					
									a)							
1115	Finanzmanagement						1	2		1						
									b)	c)						
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen									1						
1210	Ordnungsangelegenheiten				1					1						
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales												1			
Stellenplan 2023 ¹		1			2		2	2	1	4	1		1			
Stellenplan 2022 ²		1			2		2	2	4	3	1		1			
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen		1			2		1,76	2	3	0,50	0,80		0,90			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Beamtinnen und Beamte zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
6	10	7,18	a) davon - 1 x unbesetzt - 1 x Besetzungsumfang 50 %
4	2	1,88	b) davon 1 x unbesetzt und KW c) unbesetzt
1	1	1	
2	2	1	
1	1	0,90	
14			
	16		
		11,96	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung					2	4,50	1		4,65	1								
							a)		b)	c)									
1115	Finanzmanagement						1		1		4	0,50							
									d)			e)							
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen		1			1					1,77	0,69							
						f)				g)		h)							
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1			2		1	2	2,09	0,17					2,89
													i)	j)					k)
1210	Ordnungsangelegenheiten									5,98	5	0,50	1						
										l)	m)	n)							
1260	Brand- und Katastrophenschutz										1								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales				1					1		0,97	1,50						0,13
												o)	p)						q)
Stellenplan 2023 ¹																			
Stellenplan 2022 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen																			

*) Davon 1,0 Planstelle "Stellenbesetzung nur bei dringendem Bedarf".

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
13,15	9,65	6,42	a) davon - 2 x unbesetzt - 1 x 19,5 Std. (50 %) und unbesetzt b) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 25,33 Std. (64,95 %) c) unbesetzt
6,50	6,50	6,11	d) unbesetzt e) 19,5 Std. (50 %)
4,46	4,28	2,28	f) unbesetzt g) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) h) 27,0 Std. (69,23 %)
11,15	11,15	10,66	i) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW j) 6,75 Std. (17,31 %) und KW k) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %)
12,48	11,48	10,40	l) davon - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung m) davon - 2 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung - 1 x unbesetzt n) 19,5 Std. (50 %)
1	1	1	
4,60	4,60	4,02	o) 38,0 Std. (97,44 %) p) davon 1 x 19,5 Std. (50 %) q) 5,0 Std. (12,82 %)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder												0,77						
	Ahornstraße														0,79			0,84	0,70
	Engenhahn																	0,21	0,51
	Königshofen																	0,21	
	Niederseelbach																	0,42	0,19
	Oberjosbach																	0,42	
	Schäfersberg																	0,42	
	Kinderkrippe Schatzinsel																	0,63	
Stellenplan 2023 ¹																			
Stellenplan 2022 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen																			

- Blatt 2 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
6,11	4,50	4,24	
0,77	0	0	r) 30,0 Std. (76,92 %)
2,33	2,12	2,12	s) 31,0 Std. (79,49 %) t) 4 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und davon 1 x KW u) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %)
0,72	0,72	0,51	v) 8,0 Std. (20,51 %) w) 20,0 Std. (51,28 %)
0,21	0,21	0,21	x) 8,0 Std. (20,51 %)
0,61	0,40	0,35	y) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt yz) 7,5 Std. (19,23 %)
0,42	0,21	0,21	aa) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt
0,42	0,21	0,21	bb) 2 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und 1 x unbesetzt
0,63	0,63	0,63	cc) 3 x 8,0 Std. (je 20,51 %)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft						1												0,09 dd)
4241	Waldschwimmbad									1	1 ee)		3 ff)	1 gg)	1				
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1				1 hh)									
5410	Verkehrsflächen und -anlagen				1	1 ii)	1			1 jj)	1,50 kk)								
5732	Bauhof/Fuhrpark								1	2 ll)		8 mm)	7 nn)						0,31 oo)
Stellenplan 2023 ¹			1	0	2	6	7,50	1	4	12,63	17,77	2,50	13,43	14,59	1,96	1	0	3,15	4,82
Stellenplan 2022 ²			1	0	1	6	6	0	4	6,42	19	4,27	12,69	13,59	1,96	1	0	2,31	4,82
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen			1	0	1	3,90	4,56	0	3,64	6,19	14,51	3,27	12,11	12,24	1,93	1	0	2,10	4,76

- Blatt 3 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,09	1,09	1,08	dd) 3,5 Std. (8,94 %)
7	7	5	ee) unbesetzt ff) davon 1 x unbesetzt gg) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate)
2	1	1	hh) unbesetzt
5,50	5,50	4,19	ii) unbesetzt jj) 19,5 Std. KW kk) davon 1 x 19,5 Std. (50 %)
18,31	16,31	15,81	ll) davon 1 x unbesetzt und KW mm) davon - 1 x unbesetzt und KW - 2 x KW nn) davon 2 x KW oo) 12,0 Std. (30,77 %) und KW
93,35			
	84,06		
		72,21	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales								1,77										
									a)										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		0,64										10,80				3		
			b)										c)				d)		
	Ahornstraße			1				1					8,77						
													e)						
	Engenhahn							1					1	3,08					
													f)						
	Königshofen							1					1	3,62					
													g)						
Stellenplan 2023 ¹																			
Stellenplan 2022 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen																			

**) Gemäß Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

- Blatt 1 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,77	1,51	1	a) davon 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
**) 77,16	76,16	57,67	
14,44	14,44	7,52	b) 25,0 Std. (64,10 %) c) davon - 3 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations- maßnahmen und davon 4 x unbesetzt d) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 6 x unbesetzt
10,77	10,77	8,54	e) davon - 3 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	5,08	4,27	f) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) unbesetzt - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 20,0 (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
5,62	5,62	4,28	g) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fortsetzung -																		
	Niederseelbach ***)						1					1	6,90						
													h)						
	Oberjosbach						1					1	6,02						
													i)						
	Schäfersberg				1		1						9,02						
													j)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31						
													k)						
Stellenplan 2023 ¹			0,64	1	1		7			1,77			5	59,52				3	
Stellenplan 2022 ²			0,64	1	2		6			1,51			5	58,52				3	
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen			0,64	1	2		5,94			1			4,87	43,22				0	

***)
Davon 1 x Altersteilzeit im Blockmodell (vom 01.12.2018 bis 30.11.2023).
Davon 1 x Altersteilzeit im Blockmodell (vom 01.01.2022 bis 31.12.2025).

- Blatt 2 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
8,90	7,90	7,06	h) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x KW - 1 x 33,0 Std. (84,62 %) - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 23,0 Std. (58,97 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
8,02	8,02	6,86	i) davon: - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) unbesetzt - 1 x 15,0 (38,46 %)
11,02	11,02	9,09	j) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 35,0 Std. (89,74 %) - 1 x 34,5 Std. (88,46 %) - 2 x 30,0 Std. (je 76,92 %) - 1 x 19,25 Std. (49,36 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
13,31	13,31	10,05	k) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
78,93			
	77,67		
		58,67	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 ¹			Zahl der Stellen 2022 ²		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	6	13,15	19,15	10	9,65	19,65
1115	Finanzmanagement	4	6,50	10,50	2	6,50	8,50
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1	4,46	5,46	1	4,28	5,28
	Gebäude- und Liegenschafts- management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	2	12,48	14,48	2	11,48	13,48
1260	Brand- und Katastrophenschutz		1	1		1	1
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	6,37	7,37	1	6,11	7,11
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		83,27	83,27		80,66	80,66
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,09	1,09
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		2	2		1	1
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		5,50	5,50		5,50	5,50
5732	Bauhof/Fuhrpark		18,31	18,31		16,31	16,31
Insgesamt:		14	172,28	186,28	16	161,73	177,73
Nachrichtlich:							
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst						
	mittlerer Dienst	0		0	0		0
	gehobender Dienst	2		2	2		2
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter		4	4		4	4
	Fachinformatikerin/ Fachinformatiker		1	1		1	1
	Fachangestellte/Fachange- stellter für Bäderbetriebe		3	3		3	3
	praxistintegrierte Ausbildung Erzieherin/Erzieher		2	2		0	0
c)	Praktikantinnen und Praktikanten						
	Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher		7	7		7	7
	Berufspraktikum Sozialassistentin/ Sozialassistent						
	Berufspraktikum Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter		1	1		1	1
Insgesamt:		16	190,28	206,28	18	177,73	195,73

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ²			Erläuterungen
Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
7,18	6,42	13,60	
1,88	6,11	7,99	
1	2,28	3,28	
	10,66	10,66	
1	10,40	11,40	
	1	1	
0,90	5,02	5,92	
	61,91	61,91	
	1,08	1,08	
	5	5	
	1	1	
	4,19	4,19	
	15,81	15,81	
11,96	130,88	142,84	
0		0	
2		2	
	0	0	
	0	0	
	1	1	
	0	0	
	4	4	
	0	0	
13,96	135,88	149,84	

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2023**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs- werte für Arbeitsstunden <u>und</u> Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	528	39.800
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	115	7.800
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, C	413	28.000
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	59	4.000
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	89	11.500
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	81	5.500
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	89	6.000
	Ordnungsangelegenheiten	237	16.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	177	12.000
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	30	2.000
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten	15	1.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	15	1.000
	Brand- und Katastrophenschutz	118	8.000
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	118	8.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	866	59.500
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	708	48.000
3517/01	Leistungen für Senioren	44	3.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	74	5.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	3	200
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	37	2.500
	Tageseinrichtungen für Kinder	841	57.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	841	57.000
	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft	2.730	185.000
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	1.180	80.000
5510/01	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	1.107	75.000
5540/01	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	148	10.000
5551/01	Gemeindewald/Feld- und Wirtschaftswege	295	20.000
	Sportanlagen	148	10.000
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	148	10.000
	Waldschwimmbad	487	33.000
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	487	33.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungswerte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	15	1.500
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	15	1.000
5210/01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	7	500
	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	406	27.500
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	369	25.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	37	2.500
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	103	7.000
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	44	3.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	44	3.000
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	15	1.000
	Verkehrsflächen und -anlagen	7.672	520.000
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung u. sonstige Anl.	2.951	200.000
5450/01	Straßenreinigung/Winterdienst	4.426	300.000
5460/01	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	295	20.000
	Öffentlicher Personennahverkehr	590	40.000
5470/01	Leistungen ÖPNV	590	40.000
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	369	25.000
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	369	25.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.951	200.000
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	2.951	200.000
	Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen	465	31.500
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	465	31.500
	Bauhof/Fuhrpark	1.623	110.000
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.623	110.000
SUMME Bauhofleistungen (ILV)		20.223	1.382.300

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)
im Haushaltsjahr 2023**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungswert (in EUR)
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	11.800
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	8.800
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	3.000
	Ordnungsangelegenheiten	3.500
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	500
	Brand- und Katastrophenschutz	1.500
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	1.500
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	272.500
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
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	1.000
SUMME Nutzung der Gemeindehallen (ILV)		290.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022		2.350	100		
2023			6.029,3	4.909,2	1.136,9
Summe	0,0	2.350	6.129,3	4.909,2	1.136,9
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	646,8	2.580,9	1.985,5	7.642,5	7.190,8

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Investitionsfondsdarlehen Abt. B+C)	4.651	4.877	4.497
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonst. öffentl. Bereich / Konjunkturprogramm / KIP	1.100	1.049	998
2.6 Kreditmarkt (zzgl. Kreditemächtigung)	2.644	2.238	5.047
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.395	8.164	10.542
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.009	646	282
Summe	1.009	646	282
4. Verbindlichkeiten (Schätzung) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (Liquidität von Gemeindewerke+WBV)			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten Gemeindewerke Niedernhausen (Eigenbetrieb)	7.643	8.605	11.936
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7.1 Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	2.517	2.774	2.852
7.2 Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2021 = 6,72 %, 2022 = 6,86 %, 2023 = 6,82 %)	1.371	1.316	1.197
7.3 Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	82	96	105
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023

	1	2	3	4
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
8.1 Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus (Anteil 2019 = 2,29 %, ab 2020 = 1,55%)		1.852	1.924	2.041
8.2 EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil = 14 %)		1.873	1.825	1.778
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²⁾ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.042	2.083	2.105
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.327	4.327	4.327
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Waldrücklage			
1.3.2 Versorgungsrücklage			
1.3.3 Stellplatzrücklage	106	106	106
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	6.475	6.516	6.538
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBL. S. 577] gedeckt)	5.425 (213)	5.624 (229)	5.822 (245)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.028	1.050	1.074
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	23	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	782	600	600
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	592	500	500
Summe der Rückstellungen	7.850	7.774	7.996

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.700,--	5.700,--	5.700,--	Anmerkung der Verwaltung: Der Gesamtbetrag der Mittel hat sich seit 2021 um 120,-- verringert, da zwei Gemeindevertr eter/innen keiner Fraktion gem. § 36a HGO angehören.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	2.100,--	2.100,--	2.100,--	Anmerkung der Verwaltung: Der Gesamtbetrag der Mittel hat sich seit 2021 um 120,-- verringert, da zwei Gemeindevertr eter/innen keiner Fraktion gem. § 36a HGO angehören.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	960,--	960,--	945,--	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	960,--	960,--	945,--	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.380,--	1.380,--	1.410,--	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.380,--	1.380,--	1.410,--	
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840,--	840,--	840,--	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	

	Summe:	840,--	840,--	840,--	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
	2.4.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020,--	1.020,--	990,--	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
	Summe:	1.020,--	1.020,--	990,--	
2.5 Fraktion WGN					
	2.5.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	780,--	780,--	750,--	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
	Summe:	780,--	780,--	750,--	
2.6 Fraktion OLN					
	2.6.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720,--	720,--	765,--	
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
	Summe:	720,--	720,--	765,--	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2023 ¹	2022 ²	2021	
		EUR	EUR	EUR	
	3.1 Fraktion				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				
	3.2 Fraktion				
	.				
	.				
	.				
	Gesamtsumme:	5.700,--	5.700,--	5.700,--	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439011
Gemeinde:	Niedernhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	14.738		
31.12. 2020	14.805		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	33.310.134,00	31.700.330,24
Aufwendungen	33.288.600,00	32.488.313,87
Saldo	21.534,00	-787.983,63

außerordentliches Ergebnis

Erträge		4.501.898,32
Aufwendungen		175.071,05
Saldo		4.326.827,27

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	21.534,00	3.538.843,64
-----------------------------------	------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.530.334,00	29.807.732,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.908.200,00	30.057.018,10
Saldo	1.622.134,00	-249.285,26

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.314.200,00	+ 820.469,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.303.200,00	- 1.982.045,84
Saldo	-2.989.000,00	-1.161.576,24

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.735.666,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.368.800,00	- 1.179.551,48
Saldo	1.366.866,00	-1.179.551,48

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-2.590.412,98
--	--	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	707.087,00	707.098,67
---	-------------------	-------------------

Haushaltsjahr
2023
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.377.600,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.330.000,00	
Insgesamt	5.707.600,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	21.534,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.042.430,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	577.121,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	707.087,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.806.023,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	645.600,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	408.134,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.622.134,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	850.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	363.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	 4.326.827,27	 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,46	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.042.430,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.806.023,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	645.600,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	27,69	30,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2022 **2.042.430,75 EUR**.
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2022 **4.326.827,27 EUR**.
Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2022 **106.325,05 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2022 **6.475.583,07 EUR**.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-787.983,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.569.182,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	526.844,19	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	707.098,67	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	32.806.023,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.009.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-930.266,22	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	249.285,26			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	815.951,48			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	363.600,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00		Summe und Status nach Abschlusswert	55,00
			Summe und Status nach Planwert	95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	28,58 v.H.	20,40 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,58 v.H.	20,40 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	28,46 v.H.	20,19 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	197.000,00 Euro
2022	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	197.000,00 Euro
2021	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	160.366,62 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Hinweis: Antrag zum HHP 2020 am 04.12.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen:
die Straßenbeitragssatzung vom 03.07.2013 wird mit Wirkung zum 01.01.2020 aufgehoben.....der Gemeindevorstand wird gebeten, eine entsprechende Aufhebungssatzung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vorzulegen.....

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.077,31	435.900,00	421.400,00	422.100,00	423.100,00	424.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.833,23	1.411.500,00	1.466.800,00	1.436.800,00	1.436.600,00	1.486.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	977.253,61	1.086.988,00	1.142.134,00	1.174.559,00	1.160.734,00	1.235.711,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.200.558,78	19.115.100,00	20.475.000,00	21.466.000,00	22.343.100,00	23.275.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	768.629,41	874.000,00	815.000,00	839.000,00	864.000,00	889.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.144.004,25	6.853.600,00	7.354.500,00	7.457.600,00	7.986.500,00	7.465.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659.884,46	674.500,00	713.500,00	722.300,00	710.800,00	713.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.106.070,91	877.500,00	875.000,00	893.600,00	891.700,00	876.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.657.311,96	31.329.088,00	33.263.334,00	34.411.959,00	35.816.534,00	36.366.211,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.964.517,53	9.290.100,00	9.414.500,00	9.702.400,00	9.884.900,00	10.085.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.035.925,57	1.092.700,00	1.265.500,00	1.277.200,00	1.268.800,00	1.288.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636.514,02	5.976.400,00	6.929.300,00	7.237.000,00	6.983.500,00	6.909.600,00
14	66	Abschreibungen	1.521.530,40	1.846.100,00	1.977.900,00	2.162.000,00	2.336.400,00	2.597.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.299.243,33	1.527.300,00	1.589.700,00	1.542.200,00	1.539.700,00	1.542.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.853.157,44	11.430.800,00	11.879.700,00	11.914.000,00	11.944.300,00	11.963.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.547,62	21.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.335.435,91	31.185.100,00	33.078.800,00	33.857.000,00	33.979.800,00	34.409.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-678.123,95	143.988,00	184.534,00	554.959,00	1.836.734,00	1.956.511,00
21	56,57	Finanzerträge	43.018,28	47.000,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00	46.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	152.877,96	149.700,00	209.800,00	264.200,00	392.200,00	730.800,00
23		Finanzergebnis	-109.859,68	-102.700,00	-163.000,00	-217.600,00	-345.900,00	-684.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.700.330,24	31.376.088,00	33.310.134,00	34.458.559,00	35.862.834,00	36.412.311,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.488.313,87	31.334.800,00	33.288.600,00	34.121.200,00	34.372.000,00	35.140.500,00
26		Ordentliches Ergebnis	-787.983,63	41.288,00	21.534,00	337.359,00	1.490.834,00	1.271.811,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.501.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	175.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	4.326.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.538.843,64	41.288,00	21.534,00	337.359,00	1.490.834,00	1.271.811,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		500.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.200.558,78	19.115.100,00	20.475.000,00	21.466.000,00	22.343.100,00	23.275.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.009.042,80	11.808.000,00	13.160.000,00	13.868.000,00	14.498.000,00	15.248.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	402.205,20	336.000,00	364.000,00	372.000,00	379.000,00	385.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.263,46	22.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.007.648,20	3.018.000,00	3.138.000,00	3.169.000,00	3.200.100,00	3.232.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.600.688,67	3.715.000,00	3.600.000,00	3.844.000,00	4.053.000,00	4.197.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	64.629,92	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	94.080,53	86.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.144.004,25	6.853.600,00	7.354.500,00	7.457.600,00	7.986.500,00	7.465.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.999.971,00	4.746.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00	5.384.000,00
		Sonstige Erträge	2.144.033,25	2.107.600,00	1.970.500,00	2.073.600,00	2.602.500,00	2.081.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.853.157,44	11.430.800,00	11.879.700,00	11.914.000,00	11.944.300,00	11.963.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.102.953,86	6.462.000,00	6.632.000,00	6.632.000,00	6.632.000,00	6.632.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.329.537,54	4.446.000,00	4.734.000,00	4.734.000,00	4.734.000,00	4.734.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	2.238,19	8.700,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	258.061,23	317.100,00	307.300,00	328.100,00	346.500,00	358.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	160.366,62	197.000,00	197.000,00	210.400,00	222.200,00	229.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.877,96	149.700,00	209.800,00	264.200,00	392.200,00	730.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	53,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	136.217,07	128.500,00	188.600,00	243.000,00	371.000,00	709.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.807.732,84	30.616.488,00	32.530.334,00	33.651.359,00	35.066.034,00	35.626.411,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.057.018,10	29.114.600,00	30.908.200,00	31.573.300,00	31.678.700,00	32.186.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.285,26	1.501.888,00	1.622.134,00	2.078.059,00	3.387.334,00	3.440.111,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	293.693,51	3.666.700,00	309.500,00	1.583.600,00	2.866.400,00	2.724.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	524.392,43	300.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	50.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.383,66	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.383,66	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.469,60	3.971.400,00	2.314.200,00	5.588.400,00	2.921.200,00	2.829.600,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.195,74	1.473.000,00	1.245.000,00	4.828.300,00	9.964.200,00	11.091.900,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.239,53	1.885.000,00	2.668.000,00	1.720.000,00	1.580.000,00	140.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	463.610,57	1.567.100,00	1.390.200,00	1.966.500,00	1.378.500,00	854.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.045,84	4.925.100,00	5.303.200,00	8.514.800,00	12.922.700,00	12.086.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.161.576,24	-953.700,00	-2.989.000,00	-2.926.400,00	-10.001.500,00	-9.256.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.410.861,50	548.188,00	-1.366.866,00	-848.341,00	-6.614.166,00	-5.816.689,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	646.800,00	2.735.666,00	2.157.041,00	7.642.466,00	7.190.789,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	154.800,00	171.500,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.179.551,48	1.195.000,00	1.368.800,00	1.308.700,00	1.028.300,00	1.374.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	815.951,48	831.400,00	850.400,00	855.200,00	1.028.300,00	1.374.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	154.800,00	171.500,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	363.600,00	363.600,00	282.000,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.551,48	-548.200,00	1.366.866,00	848.341,00	6.614.166,00	5.816.689,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.590.412,98	-12,00	0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.935.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.854.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	9.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	81.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.216.238,91	707.099,00	707.087,00	707.087,00	707.087,00	707.087,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.509.140,24	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	707.098,67	707.087,00	707.087,00	707.087,00	707.087,00	707.087,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.164.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.605.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.769.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	645.600,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.414.600,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.228.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.914.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	850.400,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	584.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.541.600,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.935.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.476.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	282.000,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	707.087,00	€
--	------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	242.000,00 €	16,42 €	4.047.800,00 €	274,65 €	4.112.400,00 €	279,03 €	4.264.971,19 €	289,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	667.500,00 €	45,29 €	667.500,00 €	45,29 €	1.919.100,00 €	130,21 €	2.270.063,01 €	154,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	2,34 €	70.829,55 €	4,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.500,00 €	0,10 €	1.500,00 €	0,10 €	226.000,00 €	15,33 €	367.806,10 €	24,96 €
5	Soziale Leistungen	7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	128.200,00 €	8,70 €	175.180,50 €	11,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.794.100,00 €	189,58 €	2.794.100,00 €	189,58 €	7.033.500,00 €	477,24 €	8.774.015,14 €	595,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	245.000,00 €	16,62 €	212.000,00 €	14,38 €	1.022.600,00 €	69,39 €	1.443.660,61 €	97,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	218.700,00 €	14,84 €	239.230,61 €	16,23 €
10	Bauen und Wohnen	9.700,00 €	0,66 €	9.700,00 €	0,66 €	185.100,00 €	12,56 €	223.263,66 €	15,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.560.834,00 €	105,91 €	1.560.834,00 €	105,91 €	493.600,00 €	33,49 €	1.287.470,61 €	87,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.600,00 €	28,27 €	416.600,00 €	28,27 €	2.394.400,00 €	162,46 €	3.072.722,82 €	208,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	506.000,00 €	34,33 €	506.000,00 €	34,33 €	886.700,00 €	60,16 €	1.354.250,54 €	91,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.700,00 €	7,44 €	118.387,28 €	8,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.600,00 €	7,10 €	1.777.200,00 €	120,59 €	2.444.000,00 €	165,83 €	3.394.382,77 €	230,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.750.200,00 €	1.815,05 €	27.154.200,00 €	1.842,46 €	12.080.100,00 €	819,66 €	12.114.765,61 €	822,01 €
Gesamtsumme		33.310.134,00 €	2.260,15 €	39.159.534,00 €	2.657,05 €	33.288.600,00 €	2.258,69 €	39.171.000,00 €	2.657,82 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
262.200,00 €	17,79 €	3.786.800,00 €	256,94 €	3.841.000,00 €	260,62 €	3.987.384,98 €	270,55 €
595.300,00 €	40,39 €	595.300,00 €	40,39 €	1.646.600,00 €	111,72 €	1.978.746,10 €	134,26 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	2,34 €	70.717,87 €	4,80 €
31.500,00 €	2,14 €	31.500,00 €	2,14 €	282.100,00 €	19,14 €	422.446,40 €	28,66 €
7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	107.500,00 €	7,29 €	153.634,71 €	10,42 €
2.805.400,00 €	190,35 €	2.805.400,00 €	190,35 €	6.693.600,00 €	454,17 €	8.287.357,54 €	562,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
349.000,00 €	23,68 €	349.000,00 €	23,68 €	988.700,00 €	67,09 €	1.390.740,44 €	94,36 €
5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	210.300,00 €	14,27 €	229.993,65 €	15,61 €
9.100,00 €	0,62 €	9.100,00 €	0,62 €	151.100,00 €	10,25 €	186.650,25 €	12,66 €
1.508.988,00 €	102,39 €	1.508.988,00 €	102,39 €	394.300,00 €	26,75 €	1.143.431,57 €	77,58 €
431.700,00 €	29,29 €	431.700,00 €	29,29 €	2.158.200,00 €	146,44 €	2.815.773,76 €	191,06 €
452.400,00 €	30,70 €	452.400,00 €	30,70 €	786.900,00 €	53,39 €	1.264.949,76 €	85,83 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.300,00 €	6,13 €	98.320,80 €	6,67 €
104.800,00 €	7,11 €	1.765.000,00 €	119,76 €	2.377.900,00 €	161,34 €	3.280.100,08 €	222,56 €
24.813.600,00 €	1.683,65 €	25.217.600,00 €	1.711,06 €	11.571.800,00 €	785,17 €	11.613.352,09 €	787,99 €
31.376.088,00 €	2.128,92 €	36.964.888,00 €	2.508,13 €	31.334.800,00 €	2.126,12 €	36.923.600,00 €	2.505,33 €

Haushaltsvorjahr							
2021							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
298.699,15 €	20,27 €	3.323.058,13 €	225,48 €	3.518.135,83 €	238,71 €	3.669.619,00 €	248,99 €
486.971,01 €	33,04 €	486.971,01 €	33,04 €	1.560.803,25 €	105,90 €	1.864.326,75 €	126,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.498,00 €	2,34 €	49.101,44 €	3,33 €
1.026,80 €	0,07 €	1.026,80 €	0,07 €	189.103,90 €	12,83 €	258.212,29 €	17,52 €
4.022,00 €	0,27 €	4.022,00 €	0,27 €	97.696,13 €	6,63 €	123.795,54 €	8,40 €
2.753.225,89 €	186,81 €	2.753.225,89 €	186,81 €	6.440.681,22 €	437,01 €	7.857.527,14 €	533,15 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165.960,65 €	11,26 €	165.960,65 €	11,26 €	828.564,67 €	56,22 €	1.150.084,84 €	78,04 €
39.248,74 €	2,66 €	39.248,74 €	2,66 €	155.361,16 €	10,54 €	170.832,06 €	11,59 €
1.084.286,66 €	73,57 €	1.084.286,66 €	73,57 €	2.906.653,40 €	197,22 €	2.936.283,00 €	199,23 €
1.381.572,12 €	93,74 €	1.381.572,12 €	93,74 €	365.872,30 €	24,83 €	1.020.983,37 €	69,28 €
408.565,40 €	27,72 €	408.565,40 €	27,72 €	2.023.165,97 €	137,28 €	2.654.993,13 €	180,15 €
692.452,89 €	46,98 €	692.452,89 €	46,98 €	780.147,09 €	52,93 €	1.239.096,03 €	84,07 €
1.200,00 €	0,08 €	1.200,00 €	0,08 €	48.017,11 €	3,26 €	54.503,87 €	3,70 €
334.634,45 €	22,71 €	1.907.743,32 €	129,44 €	2.509.688,83 €	170,29 €	3.349.627,39 €	227,28 €
24.048.464,48 €	1.631,73 €	24.429.642,82 €	1.657,60 €	11.029.925,01 €	748,40 €	11.067.974,21 €	750,98 €
31.700.330,24 €	2.150,92 €	36.678.976,43 €	2.488,74 €	32.488.313,87 €	2.204,39 €	37.466.960,06 €	2.542,20 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	707.087 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	707.087 €				
Januar		2.000.000 €	2.200.000 € -	200.000 €	507.087 €
Februar		2.000.000 €	2.500.000 € -	500.000 €	7.087 €
März		2.000.000 €	3.000.000 € -	1.000.000 € -	992.913 €
April		4.500.000 €	3.500.000 € -	1.000.000 €	7.087 €
Mai		2.000.000 €	2.500.000 € -	500.000 € -	492.913 €
Juni		1.800.000 €	2.500.000 € -	700.000 € -	1.192.913 €
Juli		4.800.000 €	3.500.000 € -	1.300.000 €	107.087 €
August		2.000.000 €	2.200.000 € -	200.000 € -	92.913 €
September		1.100.000 €	4.000.000 € -	2.900.000 € -	2.992.913 €
Oktober		3.500.000 €	2.500.000 € -	1.000.000 € -	1.992.913 €
November		2.500.000 €	2.600.000 € -	100.000 € -	2.092.913 €
Dezember		3.600.000 €	2.500.000 € -	1.100.000 € -	992.913 €
Summe		31.800.000 €	33.500.000 € -	1.700.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.530.334 €	30.908.200 €		
Differenz		- 730.334 €	2.591.800 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.992.913 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2022"/>	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.10.2019"/>	<input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.10.2018"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2021"/>		- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	1.622.134,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	850.400,00 €
verbleibender Saldo	771.734,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	363.600,00 €
Differenz	408.134,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.303.200,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	29.114.600,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	30.057.018,10 €
3. Vorjahr	Ist	2020	27.396.474,41 €
Summe			86.568.092,51 €
Durchschnitt			28.856.030,84 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			577.120,62 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			707.087,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2022 BIS 2026
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre
5220/01	Rückzahlung von Krediten Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,7 4,7	4,7 4,7	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	
1119/01	Vermögensveräußerungen Grundstücksverkaufserlöse	300,0 300,0	2.000,0 2.000,0	4.000,0 4.000,0	50,0 50,0	100,0 100,0	
5410/01	Beiträge und ähnliche Entgelte davon u.a.: Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	3.400,0 3.400,0	0,0 ----	0,0 ----	0,0 ----	0,0 ----	
	Zuweisungen und Zuschüsse davon:	266,7	309,5	1.583,6	2.866,4	2.724,8	
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	----	----	25,5	----	----	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus	----	----	----	500,0	500,0	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	68,7	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung MLF Engenhahn	----	37,5	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Königshofen	----	5,0	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Niedernhausen	----	5,0	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTa Farnwiese	----	----	----	1.000,0	1.000,0	
3650/01	Zuweisung Krippe Niederseelbach	----	----	----	----	750,0	
4240/01	Zuweisung Sportlerheim Niederseelbach	----	----	----	----	50,0	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	----	----	800,0	800,0	----	
5410/01	Zuweisung LED-Umrüstung	88,0	262,0	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Gehwege Idsteiner Str.	110,0	----	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Gehwege Limb./Königst. Str.	----	----	100,0	----	----	
5410/01	Zuweisung Platz der Generationen	----	----	100,0	----	----	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	----	----	558,1	566,4	424,8	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.971,4	2.314,2	5.588,4	2.921,2	2.829,6	
	EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	646,8	2.735,7	2.157,0	7.642,5	7.190,8	
	davon:						
6120/01	b) Kredite vom Kreditmarkt	646,8	2.580,9	1.985,5	7.642,5	7.190,8	
6120/01	c) Umschuldung von Krediten	----	154,8	171,5	----	----	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	4.618,2	5.049,9	7.745,4	10.563,7	10.020,4	
	CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501,9	1.622,1	2.078,1	3.387,3	3.440,1	
	Änderung Zahlungsmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 (Summe 2022-2026)
	GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN	6.120,1	6.672,0	9.823,5	13.951,0	13.460,5	

Nachrichtlich:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt: 2021-2025
1. Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.501,9	1.622,1	2.078,1	3.387,3	3.440,1	12.029,5
2. Ordentliche Tilgung und Hessenkasse	1.195,0	1.214,0	1.137,2	1.028,3	1.374,1	5.948,6
3. Änderung Zahlungsmittelbestand verfügbare Zahlungsmittel für	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Investitionen (1 ./ 2 ./ 3)	306,9	408,1	940,9	2.359,0	2.066,0	6.080,9
5. Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf	953,7	2.989,0	2.926,4	10.001,5	9.256,8	26.127,4
6. Kreditbedarf (5 ./ 4)	646,8	2.580,9	1.985,5	7.642,5	7.190,8	20.046,5
7. Ordentliche Tilgung	831,4	850,4	855,2	1.028,3	1.374,1	4.939,4
Nettoneuverschuldung (+)/ Schuldentilgung (-)	-184,6	1.730,5	1.130,3	6.614,2	5.816,7	15.107,1

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2022 BIS 2026

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 1110	"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"										
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe										
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		10,0	3,0	VE ----	3,0	13,0	3,0			
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation										
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		40,0	81,0	VE ----	15,0	15,0	15,0			
1110.318	Sanierung des Rathauses	2.200	950,0	150,0	VE 1.100,0	700,0	400,0	----		33,33	ca. 100.800 €
1112/01	Personalmanagement und -service										
1110.321	Lizenzen und Rechte		----	20,0	VE ----	----	----	----			
1113/01	Bereitstellung von IT-Leistungen										
1110.303	DV-Ausstattung, Lizenzen Betriebssystem		11,0	15,0	VE ----	9,0	9,0	44,0			
1110.320	Lizenzen u. ä. Rechte		4,0	50,0	VE ----	----	----	26,0			
	SUMME Teilhaushalt		1.015,0	319,0	VE 1.100,0	727,0	437,0	88,0			
TH 1118	"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement"										
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen										
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		150,0	300,0	VE ----	300,0	300,0	300,0			
	SUMME Teilhaushalt		150,0	300,0	VE 0,0	300,0	300,0	300,0			
TH 1210	"Ordnungsangelegenheiten"										
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung										
1210.301	Erwerb von Dienstfahrzeugen		1,2	----	VE ----	----	45,0	----			
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten										
1210.302	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		5,2	0,0	VE 0,0	0,0	45,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 1260	"Brand- und Katastrophenschutz"										
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		55,0	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		41,0	12,5	VE ----	12,5	12,5	12,5			
1260.323	ELW Niedernhausen		----	----	VE 230,0	230,0	----	----			
1260.324	MTF Königshofen		----	65,0	VE ----	----	----	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		----	65,0	VE ----	----	----	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Königshofen	2.500	60,0	170,0	VE 2.260,0	1.000,0	1.000,0	260,0			
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		456,0	64,0	VE ----	----	----	----			
1260.331	MLF Engenhahn		----	250,0	VE ----	----	----	----			
1260.332	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Niedernhausen	3.800	----	300,0	VE ----	----	1.500,0	2.000,0			
1280/01	Aufgaben der Gemeinde im Ramen des Katastrophenschutzes										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		60,0	150,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		672,0	1.086,5	VE 2.490,0	1.252,5	2.522,5	2.282,5			
TH 2180	"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"										
2720/01	Gemeindebücherei										
2180.317	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei		----	----	VE ----	1.252,0	500,0	----			
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4										
2180.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
4210/01	Leistungen zur Förderung des Sports										
2180.316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn		50,0	155,2	VE ----	----	----	----			
2180.318	Investitionszuschuss TC Niedernhausen		50,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		104,0	159,2	VE 0,0	1.256,0	504,0	4,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 3650	"Tageseinrichtungen für Kinder"										
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten										
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		40,0	20,0	VE ----	40,0	40,0	40,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		30,0	32,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
3650.310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn		10,0	----	VE ----	----	----	----			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		----	----	VE ----	70,0	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	9.000	----	----	VE ----	----	4.500,0	4.400,0			
3650.317	Neubau Kindertagesstätte Niederseelbach	3.100	----	----	VE ----	----	----	3.000,0		2,50	ca. 119.900 €
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		----	----	VE ----	59,0	----	----			
3650.320	Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel		8,0	----	VE ----	----	----	----			
3650.321	Vermögenserwerb KiTa Oberjosbach		----	8,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		88,0	60,0	VE 0,0	174,0	4.545,0	7.445,0			
TH 3660	"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"										
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze										
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		5,0	90,0	VE ----	----	----	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		19,0	27,0	VE ----	40,0	20,0	20,0			
	SUMME Teilhaushalt		24,0	117,0	VE 0,0	40,0	20,0	20,0			
TH 4240	"Sportanlagen"										
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen										
4240.308	Zuschuss Flutlichenanlage Niederseelbach		17,5	----	VE ----	----	----	----			
4240.309	Neubau Sportlerheim Niederseelbach	1.600	----	50,0	VE 1.550,0	80,0	1.200,0	270,0		50,00	ca. 67.800 €
4240.310	Zuschuss Flutlichenanlage Niedernhausen		----	24,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		17,5	74,0	VE 1.550,0	80,0	1.200,0	270,0			
TH 4241	"Waldschwimmbad"										
4241/01	Waldschwimmbad										
4241.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		55,7	40,0	VE ----	10,0	40,0	10,0			
	SUMME Teilhaushalt		55,7	40,0	VE 0,0	10,0	40,0	10,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 5310	"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"										
5310/01	Elektrizitätsversorgung										
5310.303	Fotovoltaikanlage		40,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		40,0	0,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			
TH 5410	"Verkehrsflächen und -anlagen"										
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen										
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	3.470	300,0	----	VE 3.000,0	1.500,0	1.500,0	----			
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.440	1.000,0	1.600,0	VE ----	----	----	----			
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.153	195,0	958,0	VE ----	----	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg	490	30,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.348	Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str.		220,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		----	20,0	VE ----	180,0	----	----			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Oberstr.		10,0	----	VE ----	----	----	110,0			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg		130,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		30,0	----	VE ----	346,0	----	----			
5410.353	Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße		----	10,0	VE ----	10,0	----	----			
5410.355	Sanierung Ahornstraße		----	----	VE ----	----	50,0	----			
5410.356	Umsetzung Radwegkonzept		----	----	VE 220,0	220,0	220,0	220,0			
5410.357	Straßenneubau Frankfurter Straße II		----	30,0	VE ----	30,0	30,0	30,0			
5410.358	Beleuchtung Brücke Wiesbadener Straße		----	50,0	VE ----	----	----	----			
	Ortsumgehung Niederseelbach		----	----	VE ----	----	----	----	2.500		
	SUMME Teilhaushalt		1.915,0	2.668,0	VE 3.220,0	2.286,0	1.800,0	360,0			
TH 5470	"Öffentlicher Personennahverkehr"										
5470/01	Leistungen für ÖPNV										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof	1.913	470,7	44,0	VE ----	----	----	----		5,00	ca. 100.000 €
5470.304	Buswartehallen		238,0	----	VE 2.213,4	797,3	809,2	606,9			
5470.311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		----	70,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		708,7	114,0	0,0 2.213,4	797,3	809,2	606,9			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 5530	"Friedhofs- und Bestattungswesen"										
5530/01	Betrieb von Friedhöfen										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		5,0	5,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		25,0	30,0	VE ----	30,0	30,0	30,0		5,00	ca. 3.100 €
5530.312	Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach		10,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		40,0	35,0	VE 0,0	35,0	35,0	35,0			
TH 5730	"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"										
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Aulahalle)		----	5,5	VE ----	20,0	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		10,0	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	1.500	----	80,0	VE 1.350,0	1.350,0	----	----			
5730.320	Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss)	1.450	----	----	VE ----	----	510,0	480,0	460		
	SUMME Teilhaushalt		10,0	95,5	VE 1.350,0	1.380,0	520,0	490,0			
TH 5732	"Bauhof/Fuhrpark"										
5732/01	Bauhof/Fuhrpark										
5732.300	Erwerb Bauhof-Software		----	20,0	VE ----	----	----	----			
5732.301	Fahrzeugerwerb		55,0	190,0	VE 152,0	152,0	120,0	150,0			
5732.302	Vermögenserwerb		25,0	25,0	VE ----	25,0	25,0	25,0			
	SUMME Teilhaushalt		80,0	235,0	VE 152,0	177,0	145,0	175,0			
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		4.925,1	5.303,2	VE 12.075,4	8.514,8	12.922,7	12.086,4			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	VE 2023	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
----------------------	-----------------------------	-------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-------------	-------------------------------

	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:										
TH 6110	Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"										
6120/01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
6110.301	Tilgung von Krediten		831,4	850,4		855,2	1.028,3	1.374,1			
6110.302	Umschuldung von Krediten		----	154,8		171,5	----	----			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse	2.100	363,6	363,6		282,0	----	----			
	Summe		1.195,0	1.368,8	entfällt	1.308,7	1.028,3	1.374,1			
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		4.925,1	5.303,2	VE 12.075,4	8.514,8	12.922,7	12.086,4			
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		6.120,1	6.672,0	VE 12.075,4	9.823,5	13.951,0	13.460,5			

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800.919,34	-479.200,00	-690.077,31	-210.877,31
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.048.583,76	-1.390.500,00	-1.110.833,23	279.666,77
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.001.172,24	-1.013.100,00	-977.253,61	35.846,39
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-18.020.426,51	-18.405.800,00	-19.200.558,78	-794.758,78
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-781.296,01	-882.900,00	-768.629,41	114.270,59
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.040.019,54	-5.896.900,00	-6.144.004,25	-247.104,25
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-663.395,36	-662.300,00	-659.884,46	2.415,54
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.214,80	-868.300,00	-2.106.070,91	-1.237.770,91
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.646.027,56	-29.599.000,00	-31.657.311,96	-2.058.311,96
11	11 Personalaufwendungen	7.963.281,64	9.038.800,00	7.964.517,53	-1.074.282,47
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.382.558,78	1.299.500,00	1.035.925,57	-263.574,43
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.896,44	6.802.100,00	9.636.514,02	2.834.414,02
14	14 Abschreibungen	1.521.207,30	1.790.600,00	1.521.530,40	-269.069,60
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.147.980,01	1.448.900,00	1.299.243,33	-149.656,67
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.844.570,01	10.824.800,00	10.853.157,44	28.357,44
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.075,57	21.300,00	24.547,62	3.247,62
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	28.867.569,75	31.226.000,00	32.335.435,91	1.109.435,91
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-778.457,81	1.627.000,00	678.123,95	-948.876,05
21	21 Finanzerträge	-45.222,33	-47.200,00	-43.018,28	4.181,72
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.360,63	168.000,00	152.877,96	-15.122,04
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	125.138,30	120.800,00	109.859,68	-10.940,32
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-29.691.249,89	-29.646.200,00	-31.700.330,24	-2.054.130,24
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	29.037.930,38	31.394.000,00	32.488.313,87	1.094.313,87
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-653.319,51	1.747.800,00	787.983,63	-959.816,37
25	27 Außerordentliche Erträge	-198.480,39		-4.501.898,32	-4.501.898,32
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	326.255,79		175.071,05	175.071,05
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	127.775,40		-4.326.827,27	-4.326.827,27
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-525.544,11	1.747.800,00	-3.538.843,64	-5.286.643,64
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.088.382,24	-5.397.400,00	-4.978.646,19	418.753,81
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.088.382,24	5.397.400,00	4.978.646,19	-418.753,81
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-525.544,11	1.747.800,00	-3.538.843,64	-5.286.643,64
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.719,39	479.200,00	663.543,26	184.343,26
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.630,67	1.390.500,00	1.163.341,30	-227.158,70
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	954.183,04	1.013.100,00	1.000.895,62	-12.204,38
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.245.463,17	18.405.800,00	18.091.447,44	-314.352,56
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	781.296,01	882.900,00	768.629,41	-114.270,59
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.032.461,42	5.896.900,00	6.133.914,77	237.014,77
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.534,32	47.200,00	71.525,93	24.325,93
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	780.298,54	792.900,00	1.914.435,11	1.121.535,11
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	28.611.586,56	28.908.500,00	29.807.732,84	899.232,84
10	10 Personalauszahlungen	-7.895.556,17	-9.047.400,00	-7.853.223,33	1.194.176,67
11	11 Versorgungsauszahlungen	-882.777,82	-995.400,00	-847.182,94	148.217,06
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.958.692,28	-6.673.500,00	-8.980.660,79	-2.307.160,79
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.341.998,00	-1.448.900,00	-1.210.981,90	237.918,10
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-10.952.391,99	-10.824.800,00	-10.855.924,06	-31.124,06
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.446,58	-160.900,00	-147.004,76	13.895,24
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-202.611,57	-40.100,00	-162.040,32	-121.940,32
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-27.396.474,41	-29.191.000,00	-30.057.018,10	-866.018,10
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.215.112,15	-282.500,00	-249.285,26	33.214,74
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.877,53	2.000.000,00	293.693,51	-1.706.306,49
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.155,00	300.000,00	524.392,43	224.392,43
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.086.084,11	4.700,00	2.383,66	-2.316,34
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.116,64	2.304.700,00	820.469,60	-1.484.230,40
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-104.585,76	-3.501.500,00	-216.195,74	3.285.304,26
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.438.386,85	-1.018.000,00	-1.302.239,53	-284.239,53
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-530.129,68	-1.726.200,00	-463.610,57	1.262.589,43
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.073.102,29	-6.245.700,00	-1.982.045,84	4.263.654,16
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-895.985,65	-3.941.000,00	-1.161.576,24	2.779.423,76
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	319.126,50	-4.223.500,00	-1.410.861,50	2.812.638,50
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.177.217,00	884.000,00		-884.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.154.008,55	-1.160.300,00	-1.179.551,48	-19.251,48

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	23.208,45	-276.300,00	-1.179.551,48	-903.251,48
32A					
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	342.334,95	-4.499.800,00	-2.590.412,98	1.909.387,02
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		-128.253,01		128.253,01
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	342.334,95	-4.499.800,00	-2.590.412,98	1.909.387,02
32G					
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	342.334,95	-4.628.053,01	-2.590.412,98	2.037.640,03
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	3.607.662,29		9.935.987,05	9.935.987,05
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-3.608.650,25		-9.854.714,31	-9.854.714,31
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-987,96		81.272,74	81.272,74
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(
	Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.874.891,92	-21.632.586,10	3.216.238,91	24.848.825,01
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	341.346,99	-4.628.053,01	-2.509.140,24	2.118.912,77
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	3.216.238,91	-26.260.639,11	707.098,67	26.967.737,78
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.874.891,92	-21.760.839,11	3.216.238,91	24.977.078,02
50A					
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		-128.253,01		128.253,01
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	2.874.891,92	-21.632.586,10	3.216.238,91	24.848.825,01
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	341.346,99	-4.499.800,00	-2.509.140,24	1.990.659,76
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.216.238,91	-26.260.639,11	707.098,67	26.967.737,78
52A					
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Gemeinde Niedernhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
 - Euro -

Muster 18
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
1	2	2021	2020	5	6	2021	2020
		3	4			7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	54.410.162,68	49.830.287,31	1	Eigenkapital	32.806.023,84	29.267.180,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.140.050,94	1.193.672,94	1.1	Netto - Position	26.330.440,77	26.330.440,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	259.857,94	278.790,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.936.739,43	2.411.195,32
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	880.193,00	914.882,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.569.182,31	1.915.862,80
1.2	Sachanlagen	49.654.474,53	45.016.206,26	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	261.232,07	389.007,47
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.164.752,41	14.930.826,63	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	12.774.551,37	8.021.557,37	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.776.399,15	14.293.745,15	1.3	Ergebnisverwendung	3.538.843,64	525.544,11
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	490.806,00	339.833,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.969.432,00	1.603.377,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.478.533,60	5.826.867,11	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen	3.615.637,21	3.620.408,11	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.538.843,64	525.544,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 787.983,63	653.319,51
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	4.326.827,27	- 127.775,40
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	15.261,75	2	Sonderposten	5.234.909,49	5.365.457,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	314.922,51	319.693,41	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.234.909,49	5.365.457,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.455.801,44	2.314.701,44
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	203.333,49	208.381,49
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	2.575.774,56	2.842.374,56
2	Umlaufvermögen	3.641.831,28	5.088.287,39	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.4	Sonstige Sonderposten		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.934.732,61	1.872.048,48	3	Rückstellungen	7.849.753,48	7.182.034,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	908.379,62	672.512,57	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.476.083,00	6.419.619,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.531.951,14	720.251,87	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.102,29	131.553,40	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	144.871,50	1.259,71	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	244.428,06	346.470,93	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.373.670,48	762.415,00
2.4	Flüssige Mittel	707.098,67	3.216.238,91	4	Verbindlichkeiten	10.622.207,39	11.583.290,56
3	Rechnungsabgrenzungsposten	68.595,83	77.764,20	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.395.468,42	9.211.419,90
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.202.455,92	8.964.721,76
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	193.012,50	246.698,14
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	48.572,74	53.686,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	220.079,19	25.589,00
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685.601,19	564.404,33
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	64.541,02	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	77.819,44	252.434,43
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.698,13	1.529.442,90
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.607.695,59	1.598.376,65
	Summe Aktiva	58.120.589,79	54.996.338,90		Summe Passiva	58.120.589,79	54.996.338,90

Der Gemeindevorstand

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Niedernhausen“

WIRTSCHAFTSPLAN

der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2023

1. <u>Erfolgsplan</u>	
1.1. Erträge Teilbetrieb Wasserversorgung	2.696.400,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Wasserversorgung	2.674.900,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	+21.500,-- EUR
	=====
1.2. Erträge Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.078.700,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.003.300,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	+75.400,-- EUR
	=====
2. <u>Vermögensplan</u>	
2.1. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.241.000,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.241.000,-- EUR
2.2. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	673.300,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	626.000,-- EUR

§ 2 Kreditermächtigung 2023

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 673.600,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb Wasserversorgung	673.600,-- EUR
2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	0,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2023

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.040.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb Wasserversorgung	590.000,-- EUR
2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	1.450.000,-- EUR

§ 4 Liquiditätskredite 2023

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Stellenplan 2023

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

Niedernhausen, den

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen

Reimann
Bürgermeister

**GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN
(Eigenbetrieb)**

Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 GemHVO-Doppik bzw. die Buchungsstruktur

Budget	Produkt	Buchungs- objekt	Bezeichnung		Seiten
5330			Teilbetrieb Wasserversorgung		
	533001	53300100	Leistungen für Teilbetrieb Wasserversorgung		
		53300101	WB Buchwaldskopf	Buch.-Obj.	
		53300102	WB Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		53300103	WB Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		53300104	WB Engenhahn	Buch.-Obj.	
		53300105	WB Wildpark	Buch.-Obj.	
		53300106	Druckunterbrecher Wildpark	Buch.-Obj.	
		53300107	WB Königshofen	Buch.-Obj.	
		53300108	Schieberhaus Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		53300109	WA / TB I Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		53300110	TB II Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		53300111	WB Lindenkopf	Buch.-Obj.	
		53300112	WB Hainfeld	Buch.-Obj.	
		53300113	Pumpstation Waldschwimmbad	Buch.-Obj.	
		53300114	Wasserbehälter Schäfersberg (Eigentum WBV N/N)	Buch.-Obj.	
		53300120	Betriebsgebäude Gemeindewerke	Buch.-Obj.	
		53300132	RÜD-123 Pkw Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
		53300133	RÜD-TX 235 Anhänger	Buch.-Obj.	
		53300134	RÜD-GW 404 Geräteträger-Anhänger	Buch.-Obj.	
		53300135	RÜD-GW 110 VW-Amarok	Buch.-Obj.	
		53300136	RÜD-GW 115 Anhänger	Buch.-Obj.	
		53300137	RÜD-GW 22 Anhänger	Buch.-Obj.	
		53300138	RÜD-GW 8 VW-T 6 Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		53300139	RÜD-GW 3 VW-T 6 Kastenwagen	Buch.-Obj.	
5380			Teilbetrieb Abwasserbeseitigung		
	538001	53800100	Leistungen für Teilbetrieb Abwasserbeseitigung		
		53800131	RÜD-GW 21 VW-T6 Pritschenwagen	Buch.-Obj.	

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	2.600.000	2.364.000	2.347.941
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			1.236
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	5.000	16.246
04	4. sonstige betriebliche Erträge	76.100	8.500	26.444
05	Summe Umsatzerlöse	2.696.100	2.377.500	2.391.867
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	702.500	678.900	592.743
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.700	410.800	501.186
08	Summe Materialaufwand	1.137.200	1.089.700	1.093.930
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	192.200	180.600	178.904
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	54.600	51.800	54.711
11	Summe Personalaufwendungen	246.800	232.400	233.615
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	310.000	278.000	272.913
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	310.000	278.000	272.913
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	874.100	566.300	648.613
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	200	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.200	71.200	74.101
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	27.100	140.100	68.695
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			9.527
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			4.110
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			5.417
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000	36.000	10.762
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.582
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.500	102.500	61.767

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	2.600.000	2.364.000	2.347.941
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.220.000	2.264.000	2.214.994
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			8.267
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	82.816
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	100.000	50.000	58.399
5004500	Wasserbeiträge	230.000		
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			1.236
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			1.236
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	5.000	16.246
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	20.000	5.000	16.246
04	4. sonstige betriebliche Erträge	76.100	8.500	26.444
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	2.000	1.500	2.335
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.301
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			543
5399500	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Wasser	60.000		
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	9.000	1.900	17.141
05	Summe Umsatzerlöse	2.696.100	2.377.500	2.391.867
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	702.500	678.900	592.743
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	515.000	519.000	512.324
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen			71
6010001	Verbrauchsmittel			738
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	5.700	5.000	4.814
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	4.000	4.000	3.789
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	65.000	51.000	44.762
6052000	Gaskosten	1.500	600	954
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	5.500	3.500	3.926
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	576
6061000	Materialaufwand	80.000	70.000	832
6062200	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Wasser			575
6063100	Ankauf von Wasserzählern	23.000	23.000	16.720
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	2.663
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	5.000	5.000	4.866
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.700	410.800	501.186
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	55.000	50.000	49.180
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	190.000	175.000	248.667
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	30.000	35.000	43.037
6162210	Unterhaltung von techn. Anl. Wasserversorgung			472
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	308
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	21.000	24.000	16.611
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	50.000	50.000	62.308
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.500		3.388
6166200	Wartungskosten Wasservers.	1.500	2.000	1.304
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
6173000	Fremdreinigung	1.500	2.000	1.144
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	200	200	180

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	14.000	12.000	12.520
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	36.500	34.000	34.495
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	12.000	8.000	11.778
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	4.000	5.000	3.453
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	9.500	7.600	7.475
08	Summe Materialaufwand	1.137.200	1.089.700	1.093.930
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	192.200	180.600	178.904
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	179.200	168.100	165.437
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	3.000	2.900	2.672
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	10.000	9.600	10.795
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	54.600	51.800	54.711
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	37.900	36.000	37.113
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.700	2.300	3.780
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser (ZVK)			18
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	14.000	13.500	13.800
11	Summe Personalaufwendungen	246.800	232.400	233.615
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	310.000	278.000	272.913
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.704
6615300	Abschr.akt.Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr. allg.Ve			4.727
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	310.000	278.000	228.022
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			12.807
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			2.979
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			19.943
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			1.732
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	310.000	278.000	272.913
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	874.100	566.300	648.613
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6701010	Mieten Geräte,Kopierer etc.			908
6730000	Gebühren	200	200	143
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	200	336
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	1.000	5.937
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.500	8.200	7.788
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.000	3.486
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	554
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	2.000	252
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	2.500	2.860
6831000	Datenübertragungskosten			12
6832000	Telefonkosten	1.500	2.000	1.321
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	489.800	467.700	413.575
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	3.000	3.000	1.701
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	370
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.600	5.547
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.312
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.500	12.500	12.447
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.000	1.098

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.301
6951000	Zuführung RST Gebührenaussgleich Wasser			125.127
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	330.000	50.000	58.399
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	796
6993100	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	460
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	200	
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	
5762100	Säumniszuschläge	100	100	
5762200	Mahngebühren	100		
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.200	71.200	74.101
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	353
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	100	100	
7760100	Kreditzinsen	101.000	71.000	73.748
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	27.100	140.100	68.695
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			9.527
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.259
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			8.267
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			4.110
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.110
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			5.417
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000	36.000	10.762
7410000	Körperschaftsteuer	4.000	36.000	10.202
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			560
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.582
7020000	Grundsteuer	900	900	921
7030000	Kfz-Steuer	700	700	661
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.500	102.500	61.767

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Wasservolumens:

Wirtschaftsjahr 2019: 671.554 m³
 Wirtschaftsjahr 2020: 702.138 m³ (Corona-Pandemie)
 Wirtschaftsjahr 2021: 670.620 m³
 Wirtschaftsjahr 2022: 689.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023: 675.000 m³ (Schätzung)
 Ausgehend vom Abrechnungsergebnis 2021 wird eine Abnahme von 675.000 m³ angesetzt.
 Berechnung: **675.000 m³ x netto 3,14 EUR + 101.000 EUR Zählergebühr = 2.220.500 EUR.**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399500

Stand Rückstellung "**Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung**" zum **31.12.2021: 126,8 TEUR**

Die Verwendung der Gebührenausgleichsrücklage bzw. deren ertragswirksame Auflösung ist derzeit wie folgt vorgesehen:

Wirtschaftsjahr

2023: 60.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024: 66.800 EUR (Plan)

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Der **Wasserbezug vom WBV Niedernhausen/Naurod** hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschaftsjahr 2019: 587.606 m³

Wirtschaftsjahr 2020: 589.378 m³ (Corona-Pandemie)

Wirtschaftsjahr 2021: 582.186 m³

Wirtschaftsjahr 2022: 590.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023

Es wird von einem Wasserzug von **ca. 585.000 m³ (Schätzung)** bei einem unveränderten Wasserbezugspreis von netto **0,88 EUR/m³ = 514.800 EUR** ausgegangen.

Nachrichtlich:

Die Eigenförderung der Gemeindewerke (in Oberjosbach) beläuft sich auf rd. 110.000 m³/Jahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Bei den Kosten für "**Materialaufwand**" (erstmaliger Ausweis im WP 2022) ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerung von einem Mehrbedarf auszugehen, so dass der Ansatz auf 80.000 EUR erhöht wird.

Bis 2021 wurde der "Materialaufwand" unter dem Sachkonto 6161220 "Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung verbucht; der dortige Mittelsatz verringert sich entsprechend.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161210

Mittel für laufende **Unterhaltungsarbeiten an den Hochbehältern und Aufbereitungsanlagen** (Anstricharbeiten, Betonsanierungsarbeiten u. a.). Die Mittel für "wertverbessernde" Innenauskleidungen von Behältern mit Kunststoff werden im Vermögensplan als Investition ausgewiesen.

Wirtschaftsjahr 2020: 50.256 EUR

Wirtschaftsjahr 2021: 44.762 EUR

Wirtschaftsjahr 2022: 50.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023

a) Allgemeine Unterhaltung: 55.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161220

Aufwendungen für die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** der Wasserversorgung. Nur durch ständige Überwachung des Netzes und unverzüglich Schadensbeseitigung können Wasserverluste dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Nachrichtlich die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2019: 215.397 EUR

Wirtschaftsjahr 2020: 319.043 EUR

Wirtschaftsjahr 2021: 248.667 EUR

Wirtschaftsjahr 2022: 175.000 EUR (Plan, ohne Materialaufwand)

Wirtschaftsjahr 2023: 190.000 EUR (Plan, ohne Materialaufwand, vgl. Erl. zu Sachkonto 6061000)

Der tatsächliche Mittelbedarf für das Leitungsnetz kann jahresbezogen erheblichen Schwankungen unterliegen (Anzahl und Umfang der Rohrleitungsbrüche) und kann deshalb im Voraus nur grob geschätzt werden.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162200

Mittel für die **Sanierung der elektro-technischen Steuerungs- und Fernüberwachungsanlagen** in den Behältern; die Ergebnisse in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2019: 34.899 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 27.912 EUR
Wirtschaftsjahr 2021: 43.037 EUR
Wirtschaftsjahr 2022: 35.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023
a) Allgemeine Unterhaltung: 30.000 EUR (Plan)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179200

Pflege elektronisches Handbuch "Technisches Sicherheitsmanagement" (ab 2011 durch Hessenwasser) und "Installateurverzeichnis" (durch ESWE VersorgungsAG).

Erläuterungen zu Sachkonto 6622000

Voraussichtlich zu erwartende **Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan)** unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge. Die Aufwendungen für "Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschaftsjahr 2019: 260.561 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 254.411 EUR
Wirtschaftsjahr 2021: 272.586 EUR
Wirtschaftsjahr 2022: 278.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023: 300.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung der Abschreibungskosten ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss der einzelnen Investitionsvorhaben abhängig ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

Verrechnung der anteiligen Personalkosten (einschl. Nebenkosten) für die Planstellen, die Arbeitsleistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Die Personalkostenverrechnung ergibt sich aus der Kostenrechnung der Gemeinde Niedernhausen. Dabei werden die Aufwendungen der Querschnittsfunktionen bzw. Vorkostenstellen der Gemeinde (wie z.B. Finanzen, Personal, IT) nach einheitlichen Verteilungsmaßstäben auf die Endkostenstellen verteilt.

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

Personalkosten von Bediensteten außerhalb der Vorkostenstellen werden anhand der von Externen (im Zuge von Organisationsuntersuchungen) ermittelten Stellenanteilen anteilig umgelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes Wasserversorgung für Haftpflicht-, Gebäude-, Vermögenseigenschaden- und Elektronikversicherung (die Elektronikversicherung wurde Anfang 2022 neu abgeschlossen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

Die Umsatzerlöse aus "Anschlussbeiträgen für neue Wasserhausanschlüsse" und "Wasserbeiträgen" werden als sog. "Ertragszuschüsse" aus dem Erfolgsplan ergebnis-neutral in die "Sonderposten" (Passiva) umgebucht und jährlich erfolgswirksam mit einem Zwanzigstel aufgelöst; vgl. hierzu § 23 Abs. 3 EigBGes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. der erwarteten Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2022/2023.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-164.263
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	278.000	310.000		550.586
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	38.000	295.900		-512
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-60.000		
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	102.500	21.500		164.267
16	Kredite von Dritten	1.316.500	673.600		1.316.500
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.735.000	1.241.000		2.195.105
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.112.000	985.000	590.000	2.088.056
29	3 Tilgung von Krediten	623.000	256.000		827.541
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.735.000	1.241.000	590.000	2.915.597

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

FINANZPLAN -Teil A- (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	278.000	310.000	350.000	360.000	380.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	38.000	295.900	139.900	90.900	-2.100
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-60.000	-66.800		
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	102.500	21.500	23.700	-73.700	-182.800
16	Kredite von Dritten	1.316.500	673.600	651.200	874.800	430.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.735.000	1.241.000	1.098.000	1.252.000	625.100
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.112.000	985.000	835.000 (590.000)	965.000	430.000
29	3 Tilgung von Krediten	623.000	256.000	263.000	287.000	285.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.735.000	1.241.000	1.098.000 (590.000)	1.252.000	715.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes) Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung -Auswirkung Gemeindehaushalt-

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	100	100	100	100	100
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	470.800	492.900	490.000	502.400	551.400
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

INVESTITIONEN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	918.500	673.600		651.200	874.800	430.000	8.487.000	3.460.511
5330002 Umschuldungen (Zugang)	398.000						933.000	460.000
5330003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgebäude							103.000	120.009
5330004 Veräuß.v.Vermögensgegenst.								2.680
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-135.000	-159.251
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-152.000	-119.716
5330303 Erwerb Großwassermesser	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-232.000	-128.628
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-50.000	-100.000		-210.000	-160.000	-50.000	-1.170.000	-557.723
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-990.000	-146.851
5330306 Wasserleitung Taunusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße					-20.000	-280.000	-320.000	-87.824
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000	-261.167
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld							-150.000	-245.166
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000	-764.947
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf								-1.309
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000	-409.635
5330318 Wasserrechte							-30.000	-30.031
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese	-600.000						-1.900.000	-714.039
5330320 Werterhöhende Sanierung WB Königshofen							-400.000	-513.044
5330322 Inv.-Zuschuss an WBV für Erweiterung WB Farnwiese							-1.532.500	-818.556
5330323 Druckerhöhung-Pumpen								-44.447
5330324 Werterhöhende San. Reinwasserkammer Oberjosbach							-110.000	-138.276
5330325 Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach							-100.000	-144.456
5330326 Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf	-50.000	-450.000					-500.000	-50.000
5330327 Wasserleitung Wiesbadener Straße							-350.000	-370.494
5330328 Verbindungsleitung Brunnen Autal							-50.000	
5330329 Wasserl. Lenzh. Weg von Taunusstraße bis Ulmenstr.	-30.000		-590.000	-300.000	-290.000		-650.000	-37.782
5330330 Wasserleitung Zum Hammergrund							-30.000	
5330331 Wasserleitung Fliederweg	-10.000						-10.000	-10.000
5330332 Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser							-50.000	
5330333 Wasserleitungserweiterung Brückenstr.								-25.924

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

INVESTITIONEN

Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330335 Entsäuerungsanlage Aufbereitung Oberjosbach	-70.000						-70.000	-70.000
5330336 Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf	-50.000	-200.000					-250.000	-50.000
5330337 Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach	-70.000						-70.000	-70.000
5330338 Austausch Druckwindkessel	-20.000	-50.000					-70.000	-20.000
5330339 Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach	-10.000				-20.000		-30.000	-10.000
5330340 Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach		-20.000		-180.000			-200.000	
5330341 Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Str.	-50.000						-50.000	-50.000
5330342 Inv.-Zuschuss an WBV Sanierung WB Schäfersberg				-25.000	-375.000		-400.000	
5330343 Inv.-Zuschuss WBV Elektrotechnik WB Schäfersberg								-95.588
5330344 Wasserversorgung Frankfurter Str.II		-30.000		-20.000			-50.000	
5330346 Inv.-Zuschuss an WBV für Erwerb Notstromaggregat		-35.000					-35.000	
5330390 Tilgung von Krediten	-225.000	-256.000		-263.000	-287.000	-285.000	-2.909.000	-1.612.822
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-398.000						-933.000	-460.047

Erläuterungen

Austausch Druckwindkessel

Austausch Druckwindkessel Pumpwerk Buchwaldskopf und WB Niederseelbach.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	3.017.500	2.720.000	2.679.393
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	12.000		
04	4. sonstige betriebliche Erträge	49.100	295.100	161.666
05	Summe Umsatzerlöse	3.078.600	3.015.100	2.841.059
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.700	3.100	3.038
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.650.900	2.017.400	1.951.921
08	Summe Materialaufwand	1.654.600	2.020.500	1.954.959
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			207
11	Summe Personalaufwendungen			207
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	300.000	330.000	351.042
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	300.000	330.000	351.042
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	862.300	474.400	411.608
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.200	132.200	137.948
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	75.600	58.100	-14.705
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			22.989
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			323
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			22.666
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	200	300	172
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	75.400	57.800	7.789

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	1. Umsatzerlöse	3.017.500	2.720.000	2.679.393
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.606.000	1.618.000	1.608.032
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			10.290
5005100	Niederschlagswassergebühren	715.000	714.000	717.516
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			2.499
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	333.500	333.000	333.547
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	5.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	125.000	50.000	33.088
5005500	Abwasserbeiträge	233.000		
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	12.000		
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Gasvers.	12.000		
04	4. sonstige betriebliche Erträge	49.100	295.100	161.666
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	500	500	445
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal		243.000	93.416
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	47.000	50.000	66.681
05	Summe Umsatzerlöse	3.078.600	3.015.100	2.841.059
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.700	3.100	3.038
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	105
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,- EUR)	300	500	220
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	200	200	238
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	2.000	1.200	1.547
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	927
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.500	1.335
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.650.900	2.017.400	1.951.921
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	100.000	450.000	477.152
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	57.004
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.372.000	1.389.300	1.329.281
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	77.000	77.000	74.575
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	100	440
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	5.000	
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	200		225
6166100	Wartungskosten Abwasserv.			770
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	5.000	6.000	3.324
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	6.000	4.500	4.363
08	Summe Materialaufwand	1.654.600	2.020.500	1.954.959
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			207
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser			18
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser			190
11	Summe Personalaufwendungen			207
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	300.000	330.000	351.042

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	300.000	330.000	341.453
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			1.726
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7.862
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	300.000	330.000	351.042
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	862.300	474.400	411.608
6730000	Gebühren	500	300	516
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300		336
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	54.000	1.000	630
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.700	8.900	8.839
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.000	3.486
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	300	
6820000	Porto und Versandkosten	3.500	2.500	3.404
6831000	Datenübertragungskosten			121
6832000	Telefonkosten	500	300	559
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	424.300	402.300	355.811
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	1.000	1.000	1.543
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	903
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.374
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	358.000	50.000	33.088
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.200	132.200	137.948
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	93
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	100	100	
7760100	Kreditzinsen	186.000	132.000	137.854
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	75.600	58.100	-14.705
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			22.989
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			10.200
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			12.789
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			323
7970000	periodenfremde Aufwendungen			323
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			22.666
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	200	300	172
7030000	Kfz-Steuer	200	300	172
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	75.400	57.800	7.789

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (Frischwassermaßstab):

Wirtschaftsjahr 2019: 660.170 m³
Wirtschaftsjahr 2020: 694.062 m³ (Corona-Pandemie)
Wirtschaftsjahr 2021: 671.320 m³
Wirtschaftsjahr 2022: 680.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023: 675.000 m³ (Schätzung)
Ausgehend vom Abrechnungsergebnis 2021 wird eine Einleitmenge von 675.000 m³ angesetzt.
Berechnung: **675.000 m³ x 2,38 EUR = 1.606.500 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5005100

1. Mit Einführung der "**Niederschlagswassergebühr**" zum 01.01.2005 werden die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers auf der Basis der insgesamt im Gemeindegebiet versiegelten Fläche umgelegt. Die darin enthaltenen Verkehrsflächen (Gemeinde, Kreis und Land) sind in vollem Umfang aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren; vgl. Konto 5005200 !

2. Die Entwicklung der **versiegelten Flächen (ohne Verkehrsflächen):**

Wirtschaftsjahr 2019: 914.976 m²
Wirtschaftsjahr 2020: 916.295 m²
Wirtschaftsjahr 2021: 918.800 m²
Wirtschaftsjahr 2022: 916.688 m²

Wirtschaftsjahr 2023
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche **ca. 916.700 m² x 0,78 EUR = 715.026 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):

Wirtschaftsjahr 2019: 431.570 m²
Wirtschaftsjahr 2020: 427.213 m²
Wirtschaftsjahr 2021: 427.624 m²
Wirtschaftsjahr 2022: 427.200 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche: **ca. 427.600 m² x 0,78 EUR = 333.528 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Stand Rückstellung "**Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung**" zum **31.12.2021: 663,5 TEUR**

Die Verwendung der Gebührenausschleichrücklage bzw. deren ertragswirksame Auflösung ist derzeit wie folgt vorgesehen:

Wirtschaftsjahr 2022: 243.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2023: 0 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2024: 350.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2025: 0 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2026: 70.500 EUR (Plan)

Erläuterungen zu Sachkonto 5464100

In § 23 Absatz 4 Satz 3 EigBGes ist geregelt:
"Soweit der **Eigenbetrieb Bauzuschüsse (Beiträge)** aufgrund der **allgemeinen Lieferbedingungen erhebt, gelten sie als Ertragszuschüsse. Werden**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

derartige Ertragszuschüsse passiviert, so sind sie jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen."

Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

Für die allgemeine **Unterhaltung des Kanalnetzes** gemäß Eigenkontroll-Verordnung sind in den vergangenen Jahren folgende Aufwendungen angefallen:

Wirtschaftsjahr 2019: 633.907 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 105.704 EUR
Wirtschaftsjahr 2021: 477.152 EUR
Wirtschaftsjahr 2022: 450.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023

Vergabe der Planung des restlichen Sanierungsabschnittes Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen: 100.000 EUR.
Die bauliche Umsetzung ist für das Wj. 2024 mit 500.000 EUR vorgesehen.

Hinweis:

Im Rahmen der Prüfung zum Wirtschaftsjahr 1999 weist die WP-Gesellschaft Dr. Penné & Pabst, Idstein, darauf hin, dass bei Kanalsanierungen grundsätzlich von "Erhaltungsaufwand" (es sei denn, die Anlagen werden wesentlich in ihrer Substanz vermehrt oder erheblich, über ihren bisherigen Zustand hinaus, deutlich verbessert) auszugehen ist.

Eine "wesentliche Verbesserung" kann danach erst bei Reliningmaßnahmen von mehr als 200 Meter und einem Kanalaustausch über 100 Meter (dann handelt es sich um zu aktivierende "Herstellungskosten") angenommen werden. Dies hat zur Konsequenz, dass Kanalsanierungsarbeiten grundsätzlich als "Aufwand" (Erfolgsplan) zu verbuchen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161312

Gemäß Auskunft der Geschäftsführung des AV Main-Taunus vom 19.07.2022 sollen die Umlagesätze/Faktoren für "**Betriebskostenumlage**" und "**Kapitalkostenumlage**" auch in 2023 unverändert bleiben. Allerdings ist geplant, die Umlage "**Hochwasserschutz**" wieder festzusetzen. Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die dortige Versammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161320

Pauschale Mittelbereitstellung in Höhe von 80.000 EUR für die **allgemeine Unterhaltung des Kanalnetzes** wie z.B.: Schadensbeseitigungen, Austausch Kanaldeckel, Netzspülung, Rattenbekämpfung etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6623000

Voraussichtlich zu erwartende **Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan)** unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge. Die Aufwendungen für "Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschaftsjahr 2019: 360.991 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 380.974 EUR
Wirtschaftsjahr 2021: 351.042 EUR
Wirtschaftsjahr 2022: 330.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2023: 300.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung dieser Aufwandsposition ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss eines jeden Investitionsvorhabens abhängig ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Von dem Ansatz entfallen 50.000 EUR auf die Überrechnung des Gesamtentwässerungsplanes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

Verrechnung der anteiligen Personalkosten (einschl. Nebenkosten) für die Planstellen, die Arbeitsleistungen für den Eigenbetrieb erbringen. Die Personalkostenverrechnung ergibt sich aus der Kostenrechnung der Gemeinde Niedernhausen. Dabei werden die Aufwendungen der Querschnittsfunktionen bzw. Vorkostenstellen der Gemeinde (wie z.B. Finanzen, Personal, IT) nach einheitlichen Verteilungsmaßstäben auf die End-Kostenstellen verteilt.

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

ERFOLGSPLAN **Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung**

Gemeindewerke Niedernhausen

Personalkosten von Bediensteten außerhalb der Vorkostenstellen werden anhand der von Externen (im Zuge von Organisationsuntersuchungen) ermittelten Stellenanteilen anteilig umgelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes für die Haftpflichtversicherung (Einwohnerbetrag).

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

Vgl. hierzu Erläuterungen zu Sachkonto 6971000 im Teilbetrieb Wasserversorgung !

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. der zu erwartenden Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den Kreditemächtigungen der Vermögenspläne 2022/2023.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-33.648
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	330.000	300.000		681.042
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-1.100	297.900		-68.906
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-243.000			-336.416
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	57.800	75.400		65.589
16	Kredite von Dritten	3.998.000			3.998.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	4.141.700	673.300		4.372.958
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.323.000	298.000	1.450.000	3.431.034
29	3 Tilgung von Krediten	988.000	328.000		1.362.630
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	4.311.000	626.000	1.450.000	4.793.663

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

FINANZPLAN -Teil A- (§ 19 Nr. 1 EigBGes) Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	330.000	300.000	360.000	380.000	400.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-1.100	297.900	202.900	129.900	-22.100
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-243.000		-350.000		-70.500
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	57.800	75.400	47.700	87.400	-312.000
16	Kredite von Dritten	3.998.000		1.567.000	1.214.000	683.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	4.141.700	673.300	1.827.600	1.811.300	678.400
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	3.323.000	298.000	1.513.000 (1.450.000)	1.088.000	683.000
29	3 Tilgung von Krediten	988.000	328.000	400.000	502.000	353.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	4.311.000	626.000	1.913.000 (1.450.000)	1.590.000	1.036.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

FINANZPLAN -Teil B- (§ 19 Nr. 2 EigBGes) Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung -Auswirkung Gemeindehaushalt-

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	333.100	333.600	345.100	345.100	345.100
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	403.400	425.400	424.900	431.500	471.100
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2023

INVESTITIONEN								
Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	3.323.000			1.513.000	1.088.000	683.000	17.824.900	5.204.689
5380002 Umschuldungen (Zugang)	675.000			54.000	126.000		1.115.000	866.311
5380003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgeb. (anteilig)							22.000	24.152
5380004 Beiträge neue Abwasserhausanschlüsse (SOPO)								-414
5380300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-45.000	-49.793
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-53.000	-39.117
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-50.000	-125.000		-290.000	-215.000	-50.000	-1.245.000	-382.323
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-990.000	-97.783
5380304 Kanal Straße Im Grund							-350.000	-305.932
5380305 Bahnunterquerung Wasserturm/Fritz-Gontermann-Str.							-150.000	-100.682
5380306 Regenwasserkanal Untergasse / Altes Rathaus							-400.000	-434.600
5380307 Regenwasserkanal Altes Rathaus/ Kapellenstraße							-230.000	-305.960
5380308 Kanal Taunusstraße							-520.000	-292.600
5380310 Kanal Baugebiet Farnwiese	-3.000.000						-11.300.000	-3.366.537
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße					-50.000	-550.000	-650.000	
5380312 Neubau Betriebsgebäude (Anteil)							-161.000	-167.915
5380315 Kanaltrennsystem In den Birkenwiesen								-5.737
5380316 Kanal Lenzh. Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.	-50.000		-1.450.000	-750.000	-700.000		-1.550.000	-65.391
5380317 Kanal Fliederweg	-20.000						-20.000	-20.000
5380318 Kanalerweiterung Brückenstr.								-71.260
5380319 Kanalerneuerung K 705/Niederseelbach	-20.000				-40.000		-60.000	-20.000
5380320 Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach		-40.000		-360.000			-400.000	
5380321 Kanalerneuerung L 3026/Idsteiner Str.	-100.000						-100.000	-100.000
5380322 Entwässerung Frankfurter Str.II		-50.000		-30.000			-80.000	
5380390 Tilgung von Krediten	-313.000	-328.000		-346.000	-376.000	-353.000	-5.324.000	-3.706.087
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-675.000			-54.000	-126.000		-1.115.000	-866.311

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes ³

Gemeindewerke Niedernhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 ²	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü					
5330	Wasser- versorgung								1			2									3	3	3	
5380	Abwasser- beseitigung																				0	0	0	
Stellenplan 2023 ¹									1			2									3			
Stellenplan 2022 ²									1			2										3		
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen									1			2											3	

¹ Wirtschaftsjahr

² Vorjahr

³ Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 (Ergebnishaushalt)**

Hinweis:

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde und erhebt (wegen der Komplexität) keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch erfolgt mit der Zusammenstellung keine Wertung der Einzelpositionen.

Die Kosten der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) sind **nicht** zahlungswirksam.

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR <u>ohne ILV</u> HHP 2023	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV HHP 2023	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR <u>ohne ILV</u> Vorjahr HHP 2022	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2022	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	30.800,00	37.300,00	29.700,00	41.200,00	Aufwandsentschädigung 13.500,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 800,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 6.500,--
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	800,00	800,00	800,00	800,00	Aufwandsentschädigung 600,-- Fort- u. Weiterbildung 200,-- § 27 Absatz 3 HGO
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Reprä- sentationen"(Gemeindevorstand)	10.200,00	10.200,00	11.200,00	11.200,00	HGO

111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	3.700,00	3.700,00	5.200,00	5.200,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	3.700,00	4.100,00	2.700,00	2.900,00	Aufwandsentschädigung 1.500,-- Beitrag sonst. Verbände 200,-- Aufwand Ausländerbeirat 2.000,-- ILV Bauhof/Hallen 400,--
111001 / div. Sachkonten "Beirat für Menschen mit Behinderungen und Senioren"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 500,-- Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500,--
111001 / 6781000 "Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen u. Arbeitsgruppen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 1.000,--
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	34.500,00	70.830,00	34.500,00	70.718,00	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000,--
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	30.000,00	30.640,00	30.000,00	30.572,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.351,00	2.300,00	2.347,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 51,--
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	79.600,00	102.189,00	77.600,00	99.675,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	112.600,00	231.126,00	140.700,00	258.352,00	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhofleistungen 48.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	11.900,00	15.213,00	11.800,00	15.067,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 313001 "Leistungen für Asylbewerber"	0,00	0,00	0,00	0,00	Einstellung der freiwilligen Leistung da keine Asylbewerber mehr zugewiesen sind. Die Förderung von Integrationsmaßnahmen werden beim Produkt 351702 gebucht

Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	43.200,00	66.624,00	43.200,00	65.674,00	Personal-, Sachaufwand und Zuschüsse; Kosten ILV/Bauhofleistungen 3.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 8.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 351702 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	65.500,00	86.243,00	45.400,00	65.794,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte, Hospitz "Idsteiner Land" und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen; ILV/Hallen+Bauhof 9.000,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	5.800,00	6.896,00	5.800,00	6.919,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	32.900,00	43.664,00	30.100,00	40.645,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); hauptsächlich Personalaufwand; ILV/Verwaltungssteuerung 2.140,-- ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.713,-- ILV/Information+Kommunikation 3.140,--
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.967.200,00	4.529.927,00	2.647.000,00	4.070.389,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand KITA's rd. 4 Mio.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	1.040.200,00	1.065.556,00	1.043.600,00	1.066.929,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	105.300,00	207.523,00	81.200,00	181.029,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten / Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 5.677,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	88.000,00	126.348,00	80.500,00	116.046,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 9.384,-- ILV/Personalservice 7.288,-- ILV/Kommunale Organe 5.417,-- und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	65.400,00	251.765,00	43.200,00	229.379,00	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten

Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	78.600,00	104.665,00	63.200,00	88.058,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagement 9.458,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	633.600,00	875.230,00	533.300,00	724.304,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 16.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 58.413,-- ILV/Verwaltungssteuerung 37.930,-- ILV/Bauhofleistungen 33.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	353.800,00	413.921,00	302.400,00	357.366,00	Der Beschluss des Kreistages vom 01.11.2010 beinhaltet leider nicht die Übernahme der Aufwendungen für die Ortsverkehre. Deshalb sind von der Gemeinde die Aufwendungen für die "lokalen Verkehre" (Buslinie 22) als freiwillige Leistung zu tragen.
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	50.600,00	136.261,00	44.200,00	129.635,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 75.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	38.700,00	52.757,00	27.100,00	41.055,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	109.700,00	118.387,00	90.300,00	98.321,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) Zuschüsse für "Solarenergie" 80.000,-- Kosten ILV/Bauhofleistungen 2.500,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	87.600,00	372.078,00	10.600,00	310.913,00	Kosten ILV/Bauhofleistungen 200.000,-- Verzinsung Anlagekapital 27.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 12.790,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 19.500,-- und andere ILV Kosten; Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	9.300,00	11.733,00	<i>9.300,00</i>	<i>11.677,00</i>	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	861.000,00	1.031.062,00	<i>840.100,00</i>	<i>990.484,00</i>	Personal- Sachaufwand und Afa für allgemeine Einrichtungen; sie dienen auch der Sport- und Vereinsförderung sowie der Heimat- und Kulturpflege, dem Katastrophenschutz und ggf. als Flüchtlingsnotaufnahme;
Produkt 573101 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	0,00	1.787,00	<i>0,00</i>	<i>1.630,00</i>	Kein Defizit bzw. Überschuss vor ILV Kosten ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.910,-- Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000,-- und andere ILV Kosten

SUMMEN:

6.966.800,00 10.021.176,00 6.297.300,00 9.144.578,00