

7380100	Gewerbesteuerumlage	307.300	358.500	-51.200						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						328.100	383.600	-55.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						346.500	404.700	-58.200	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						358.200	418.800	-60.600	
	<i>Die Berechnung des Kommunalen Finanz- ausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 und dem Beschluss des Kreisausschusses des Rheingau-Taunus- Kreises.</i>									
61200100	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
7710000	Bankzinsen	179.500	173.700	5.800						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						234.000	262.900	-28.900	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						362.100	440.100	-78.000	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						700.800	647.600	53.200	
	<i>Anpassung an die Änderung der Kredite</i>									
		12.632.200	13.462.200	-830.000						
							EFP 2024:	13.258.400	13.473.100	-214.700
							EFP 2025:	13.450.700	13.778.500	-327.800
							EFP 2026:	13.810.600	14.090.800	-280.200
	Fehlbedarf/Überschuss									
	ERGEBNISHAUSHALT 2023	21.534	4.534	-17.000			EFP 2024:	337.359	706.659	369.300
							EFP 2025:	1.490.834	1.330.334	-160.500
							EFP 2026:	1.271.811	1.754.711	482.900

42410100	<u>Betrieb des Waldschwimmbades</u>									
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	16.000	13.500	-2.500						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						16.000	13.500	-2.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						16.000	13.500	-2.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						0	13.500	13.500	
	<i>Korrektur einer fehlerhaften Eingabe</i>									
55300100	<u>Betrieb von Friedhöfen</u>									
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	27.000	26.000	-1.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						27.000	26.000	-1.000	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						27.000	26.000	-1.000	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						0	26.000	26.000	
	<i>Korrektur einer fehlerhaften Eingabe</i>									
57300100	<u>Betrieb der Gemeindehallen</u>									
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	199.000	209.000	10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						199.000	209.000	10.000	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						199.000	209.000	10.000	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						0	209.000	209.000	
	<i>Korrektur einer fehlerhaften Eingabe</i>									
9300099	<u>Leistungen von Bauhof und Fuhrpark</u>									
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	94.000	94.500	500						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						94.000	94.500	500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:						94.000	94.500	500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:						0	94.500	94.500	
	<i>Korrektur einer fehlerhaften Eingabe</i>									
		404.000	429.100	25.100						
							EFP 2024:	404.000	429.100	25.100
							EFP 2025:	404.000	429.100	25.100
							EFP 2026:	0	429.100	429.100

4241.307	<u>Betrieb des Waldschwimmbades</u> Sanierung des Waldschwimmbades	0	100.000	-100.000	0	4.700.000	-4.700.000				
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	2.350.000	-2.350.000	
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	2.350.000	-2.350.000	
	Investitionsauszahlungen 2026:							0	0	0	
	<i>Maßnahme Sanierung Waldschwimmbad wird investiv geplant</i>										
6110.301	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgungen	850.400	842.900	7.500							
	Investitionsauszahlungen 2024:							855.200	904.900	-49.700	
	Investitionsauszahlungen 2025:							1.028.300	1.162.200	-133.900	
	Investitionsauszahlungen 2026:							1.374.100	1.528.400	-154.300	
		1.000.400	1.182.900	-182.500	0	4.700.000	-4.700.000				
								Inv. 2024:	1.855.200	4.254.900	-2.399.700
								Inv. 2025:	2.028.300	4.512.200	-2.483.900
								Inv. 2026:	1.634.100	1.708.400	-74.300

2. WIRTSCHAFTSPLAN GEMEINDEWERKE WASSERVERSORGUNG

2.1. Vermögensplan Wasserversorgung (Einzahlungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger	
5330.001	Kredite vom Kreditmarkt	673.600	823.600	150.000							
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							651.200	651.200	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							874.800	874.800	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							430.000	430.000	0	
		673.600	823.600	150.000	0	9.400.000	-9.400.000				
								FP 2024:	651.200	651.200	0
								FP 2025:	874.800	874.800	0
								FP 2026:	430.000	430.000	0

2.2. Vermögensplan Wasserversorgung (Auszahlungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
5330.347	Photovoltaikanlage	0	150.000	-150.000				0	0	0
	Wasseraufbereitungsanlage Oberj									
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:									
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:									
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:									
		0	150.000	-150.000	0					
							FP 2024:	0	0	0
							FP 2025:	0	0	0
							FP 2026:	0	0	0

Niedernhausen, den 5. Dezember 2022




Reimann
Bürgermeister

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								
					d)				e)								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales										1						
Stellenplan 2023 ¹		1		1	3		2	1	3	2	0	1	0				
Stellenplan 2022 ²		1		0	2		2	2	4	3	1	0	1				
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen		1		0	2		1,76	2	3	0,50	0,80	0	0,90				

Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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	d) besetzt mit Beschäftigter/Beschäftigtem e) besetzt mit Beschäftigter/Beschäftigtem
1	1	0,90	
14			
	16		
		11,96	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan

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

- Blatt 1 -

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																				

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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

- Blatt 2 -

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 r)							
	Ahornstraße													0,79 s)			0,84 t)	0,70 u)	
	Engenhahn																0,21 v)	0,51 w)	
	Königshofen																0,21 x)		
	Niederseelbach																0,42 y)	0,19 z)	
	Oberjosbach																0,42 aa)		
	Schäfersberg																0,42 bb)		
	Kinderkrippe Schatzinsel																0,63 cc)		
Stellenplan 2023 ¹																			
Stellenplan 2022 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2022 ² besetzten Stellen																			

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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

- Blatt 3 -

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		3	1	1				
											ee)		ff)	gg)					
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1				1									
										hh)									
5410	Verkehrsflächen und -anlagen				1	1	1			1	1,50								
						ii)				jj)	kk)								
5732	Bauhof/Fuhrpark								1		2	8	7					0,31	
										ll)		mm)	nn)					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

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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

- Blatt 1 -

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																			

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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 Integrationsmaßnahmen 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 %)

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

- Blatt 2 -

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								
	Oberjosbach						1				1	6,02								
	Schäfersberg				1		1					9,02								
	Kinderkrippe Schatzinsel						1				1	11,31								
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	

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni 2022 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2023 ¹	2022 ²		
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	

***)

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).

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 ¹			Zahl der Stellen 2022 ²		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen 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 Liegenschaftsmanagement		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
	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
b)	Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter		4	4		4	4
	Fachinformatikerin/Fachinformatiker		1	1		1	1
	Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe		3	3		3	3
	praxistintegrierte Ausbildung Erzieherin/Erzieher		2	2		0	0
	Praktikantinnen und Praktikanten						
c)	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

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	