

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 (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</u> ILV	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	5.800,00	5.800,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	28.900,00	35.400,00	Aufwandsentschädigung 12.000,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 400,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 6.500,--
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	500,00	500,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfügungsmittel Bürgermeister"	600,00	600,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 800,-- Fort- u. Weiterbildung 200,-- § 27 Absatz 3 HGO
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Reprä- sentationen"(Gemeindevorstand)	12.000,00	12.000,00	HGO
111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	2.700,00	2.700,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	2.700,00	3.200,00	Aufwandsentschädigung 1.500,-- Beitrag sonst. Verbände 200,-- Aufwand Ausländerbeirat 1.000,-- ILV/Hallen 500,--
111001 / div. Sachkonten "Behindertenbeirat"	1.500,00	1.500,00	Aufwandsentschädigung 1.000,-- Aufw. Behindertenbeirat 500,--
Produkt 511002 "Dorferneuerung Oberjosbach"	0,00	0,00	Einstellung der freiwilligen Leistung Projekt abgeschlossen
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	34.500,00	80.200,00	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000,--
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	15.000,00	15.300,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.300,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe)

Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	29.000,00	35.400,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	55.900,00	153.600,00	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhofleistungen 43.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 38.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 291001 "Förderung von religiösen Zwecken"	1.700,00	2.800,00	Abschreibung 1.700,-- ILV/Hallen + Verw. 1.100,--
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	10.300,00	12.400,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 313001 "Leistungen für Asylbewerber"	39.700,00	107.800,00	Personal- und Transferaufwendungen; Kosten ILV/Bauhofleistungen 20.000,-- Kosten ILV/Liegenschaftsman. 23.700,-- und andere ILV Kosten
Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	26.900,00	39.500,00	Personal-, Sachaufwand und Zuschüsse; Kosten ILV/Bauhofleistungen 2.300,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 8.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 351702 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	7.000,00	9.300,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte; ILV/Hallen+Bauhof 1.500,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	3.600,00	4.700,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	35.800,00	44.700,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); hauptsächlich Personalaufwand; ILV/Verwaltungssteuerung 1.700,-- ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.300,-- und andere ILV Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.626.100,00	3.716.300,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand KITA's rd. 3,2 Mio.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche; Kostensteigerung 77 %)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	701.000,00	713.500,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	77.800,00	176.200,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten/Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 6.100,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	71.500,00	108.600,00	hauptsächlich Personalaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 11.000,-- ILV/Personalservice 7.400,-- ILV/Kommunale Organe 6.900,-- und andere ILV Kosten
Produkt 412001 "Zuschuss an den Träger der Krankenpflegestation"	0,00	0,00	Einstellung der freiwilligen Leistung

Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	47.200,00	231.600,00	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	64.400,00	79.100,00	hauptsächlich Folgekosten/Afa; ILV/Bauhofleistungen 4.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	403.100,00	614.200,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 37.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 49.900,-- ILV/Verwaltungssteuerung 23.000,-- ILV/Bauhofleistungen 60.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	289.200,00	341.500,00	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"	38.800,00	112.200,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 65.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	34.300,00	47.200,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	30.100,00	35.200,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) Kosten ILV/Bauhofleistungegn 1.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	0,00	257.600,00	Kein Defizit vor ILV jedoch Kosten ILV/Bauhofleistungen 200.000,-- Verzinsung Anlagekapital 51.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 9.800,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 15.900,-- und andere ILV Kosten; Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.
Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	12.000,00	16.500,00	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	790.300,00	1.035.500,00	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"	3.300,00	7.500,00	Personal- und Versorgungsaufwand übersteigt die Benutzungsgebühren

SUMMEN:

5.506.500,00 8.063.400,00