

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2020 (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 ohne ILV HHP 2021	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV HHP 2021	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR ohne ILV Vorjahr HHP 2020	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2020	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	42.300,00	30.700,00	37.200,00	Aufwandsentschädigung 13.500,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 800,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 11.500,--
111001 / 6860110 "Verfükungsmittel 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 "Verfükungsmittel 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)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	HGO
111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	HGO

111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Aufwandsentschädigung Beitrag sonst. Verbände Aufwand Ausländerbeirat ILV/Hallen	1.500,-- 200,-- 1.000,-- 0,--
111001 / div. Sachkonten "Behindertenbeirat"	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Aufwandsentschädigung Aufw. Behindertenbeirat	500,-- 500,--
111001 / 6781000 "Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen u. Arbeitsgruppen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung	1.000,--
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	34.500,00	70.800,00	44.500,00	90.600,00	90.600,00	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000,--
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung	
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Beiträge; Volksbildung (Volkschhochschulen = Kreisaufgabe)	
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	82.200,00	99.900,00	74.300,00	82.800,00	82.800,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)	
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	139.400,00	258.400,00	116.300,00	218.600,00	218.600,00	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhofleistungen Kosten ILV/Gemeindehallen und andere ILV Kosten	47.000,-- 45.000,--
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	12.100,00	14.900,00	11.300,00	13.900,00	13.900,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB	
Produkt 313001 "Leistungen für Asylbewerber"	0,00	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"	36.000,00	55.700,00	42.100,00	54.600,00	54.600,00	Personal-, Sachaufwand und Zuschüsse; Kosten ILV/Bauhofleistungen Kosten ILV/Gemeindehallen und andere ILV Kosten	3.000,-- 8.000,--

Produkt 351702 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	49.100,00	72.400,00	44.700,00	72.600,00	Willkommenspräsent für Neuborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen; ILV/Hallen+Bauhof 9.000,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	4.800,00	5.900,00	4.400,00	5.500,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	32.100,00	41.100,00	27.700,00	36.200,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); hauptsächlich Personalaufwand; ILV/Verwaltungssteuerung 1.800,-- ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.500,-- und andere ILV Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	3.352.300,00	4.646.300,00	2.810.000,00	4.075.100,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenerpassung 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."	1.012.300,00	1.033.300,00	906.100,00	923.300,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	84.400,00	185.900,00	104.100,00	206.900,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten/Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 7.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	72.400,00	107.200,00	75.600,00	122.000,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 7.300,-- ILV/Personalservice 4.600,-- ILV/Kommunale Organe 4.700,-- und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	42.700,00	228.000,00	62.300,00	247.300,00	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	62.900,00	85.400,00	66.200,00	87.000,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 7.300,-- Liegenschaftsmanagement 8.300,-- und andere ILV Kosten

Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	717.800,00	932.200,00	587.300,00	802.300,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 20.600,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 66.200,-- ILV/Verwaltungssteuerung 37.800,-- ILV/Bauhofleistungen 30.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	389.500,00	443.300,00	297.000,00	351.200,00	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"	43.700,00	124.000,00	45.300,00	125.500,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 70.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	59.300,00	72.600,00	24.900,00	37.800,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	50.400,00	57.300,00	45.200,00	51.300,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) Kosten ILV/Bauhofleistung 1.500,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	30.700,00	313.400,00	0,00	248.500,00	Kein Defizit vor ILV jedoch Kosten ILV/Bauhofleistungen 200.000,-- Verzinsung Anlagekapital 37.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 10.700,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 14.600,-- und andere ILV Kosten; Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.
Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	12.200,00	14.700,00	12.100,00	14.200,00	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten

Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	864.900,00	1.064.800,00	631.700,00	907.500,00	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"	0,00	1.400,00	0,00	1.700,00	Kein Defizit vor ILV Kosten ILV/Bauhoffleistungen 1.000,-- und andere ILV Kosten

SUMMEN: 7.266.800,00 10.022.500,00 6.112.600,00 8.862.900,00