

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	136	121	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	4.435 €	5.274 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	367	390	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	301	323	
b) Anträge	44	43	
c) Anfragen	22	24	
Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für "Livestreaming" der Gemeindevertretersitzungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6781002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860101

Etat für Ortsbeiräte:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860120

Verfüungsmittel Bürgermeister:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993012

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2022:

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

2024:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Mittelbereitstellung für den ASB-Rufdienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Mittelbereitstellung für die Versicherungsbeiträge der beiden Elektrofahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2022:

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

2024:

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

DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

Lizenzen u. ä. Rechte

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	111201	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	Personalgewinnung; Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung; Personaleinsatzplanung; -kostenplanung und -kontrolle; Beteiligungsverfahren (Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten); Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts; besondere Personalangelegenheiten; Stellenplan; Frauenförderungsplan; Ausbildungsleitung; Gleitzeitbeauftragte/r; Anträge auf Altersteilzeit; Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gehaltsvorschüsse, Urlaub, Sonder-, Erziehungs- u. Bildungsurlaub etc.; Bezüge- und Entgeltabrechnungen (inkl. Mitglieder der Gemeindegremien bei Überschreitung der steuerfreien Aufwandsentschädigung); Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheitsprävention; Aus - und Fortbildungsmaßnahmen; Dienstreisegenehmigung und Reisekostenabrechnungen; sonstige Personalangelegenheiten; (z. B. Beihilfeanträge, Vertragsabwicklungen, Tarifvertragliche Angelegenheiten, Abfindungen, Dienstjubiläen, Jobticket, Erstellung der mtl. Lohnsteuervoranmeldungen etc.)		
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	Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen (wie z.B. ATZG, AGG, HGIG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
1. Anzahl der Abrechnungsfälle	252	241	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.402 €	1.523 €	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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	Systemadministration; Datensicherheit; Betrieb und Unterhaltung von DV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung; Einrichtung, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software; Betreuung der Telekommunikationseinrichtung; Pflege der hauseigenen Formulare; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Anwendungen und Schulungen; Betreuung der Internetseite der Gemeinde; Einrichtung und Betreuung von WLAN Hotspots ("digitale Dorflinde" Ortsbeiratsräume)		
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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	126	129	129
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) • „MS SQL Server“ (Datenbank-Server) • „Symantec Backup Exec“ (Datensicherung) • „WSUS“ (Windows Update-Management) • „EFA21“ (Auskunft Einwohnerdaten) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

- „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)

Zentraler Dienst

- „Gesprächserfassung“ (Erfassung von Privatgesprächen)

Personalmanagement

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

Finanzmanagement

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

Tiefbau

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

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

Soziales, Jugend, Kultur und Sport

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

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- „Nexus“ (Hallenbelegung)

Brand- und Katastrophenschutz

- „Florix“ (Feuerwehr-Verwaltung)

Waldschwimmbad

- „entervo-access“ (Online-Reservierungssystem)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für eine neu abzuschließende Cyber-Versicherung.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-70.700	-70.700
	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, Hessenkassengesetz		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+1.307.798 €	+525.544 €	-1.755.300 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.018 €	2.012 €	2.009 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1.926 €	1.968 €	2.128 €
Schuldenstand Kredite (ohne Kassenkredite)	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Schulden je Einwohner (ohne Kassenkredite)	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	13,71 €	11,55 €	9,63 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen	<p>Siehe auch Finanzkennzahlen zum Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ und 612001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.</p> <p>Das Produkt: 111501 „Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,- EUR ausgeglichen ab. Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; Jahresabschluss RE 2020; HHP 2021;</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Stand: 01.07.2021

Stand der Einwohner (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2020: 14.754

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Grundsteuer A (v. H.)	410	560	560
Grundsteuer B (v. H.)	410	560	560
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer 2. Hund EUR/p. a.	168	168	168
Hundesteuer 3. Hund EUR/p. a. (und jeder weitere)	240	240	240
Hundesteuer gefährlicher Hund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m³ EUR (netto)	2,87	2,87	3,14
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,51	2,51	2,38
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,80	0,80	0,78
Erläuterungen	<p>Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert.</p> <p>Die Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zusammen mit der Grundsteuer in einem Grundbesitzabgabenbescheid vom Steueramt veranlagt bzw. festgesetzt, von der Gemeindekasse erhoben und ggf. beigetrieben.</p> <p>Die Gemeindekasse überweist die veranlagten Soll-Beträge zu den jeweiligen vierteljährlichen Fälligkeiten (zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres) an den Eigenbetrieb Gemeindewerke.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

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

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, Hessenkassengesetz		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Höchstbetrag der Kassenkredite/EUR	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+2.874.892 €	+3.216.239 €	nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.071.770 €	985.438 €	nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.318	1.262	618
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	453	460	308
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	123	115	83
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	13	9	3
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	1	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	1	11	12
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	21.974	68.532	9.206
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	8	2	2
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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen zum HHP 2021 Stand: 01.07.2021

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

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

Prüfung Jahresrechnung 14.000 €

Unvermutete Kassenprüfungen 2.000 €

16.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	111.300	101.346	114.300	114.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			626		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuv., -zuschüssen u. -beiträgen	28.800	29.400	22.307	28.800	28.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	20.038	21.000	21.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	164.100	161.700	144.507	164.100	164.100
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.400	270.600	241.072	290.200	296.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	18.500	15.051	17.500	17.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	221.000	126.024	78.500	78.100
14	66	Abschreibungen	96.100	97.700	77.807	93.700	93.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	6.856	4.100	4.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.300	611.900	466.809	484.000	489.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-334.200	-450.200	-322.302	-319.900	-325.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-334.200	-450.200	-322.302	-319.900	-325.700
25	59	Außerordentliche Erträge			6.235		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.068		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.167		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-334.200	-450.200	-319.135	-319.900	-325.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.532	69.100	88.155	79.552	81.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223.468	213.900	168.884	227.248	231.103
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.732	-236.300	-150.251	-92.652	-94.597

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 11801 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, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.853 €	244.996 €	278.100 €
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.600			
11	Personalaufwendungen	269.700	259.900	230.232	275.200	280.800	286.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.600	201.700	165.974	212.800	217.100	221.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	4.100	2.707	4.200	4.300	4.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.700	11.700	7.996	13.000	13.300	13.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.300	42.400	35.758	45.200	46.100	47.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			16.033			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			1.064			
12	Versorgungsaufwendungen	16.700	18.200	14.764	17.000	17.300	17.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.700	18.200	14.764	17.000	17.300	17.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	2.900	8.191	9.100	9.100	9.100
6030100	Verbrauchswerkzeug			213			
6055000	Treibstoffe			136			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			192			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			35			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	4.700		204	4.700	4.700	4.700
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			174			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	2.031	500	500	500
6832000	Telefonkosten	1.500		1.399	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	500	500	69	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	3.353	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	295.500	281.000	253.187	301.300	307.200	313.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-295.500	-281.000	-251.587	-301.300	-307.200	-313.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-295.500	-281.000	-251.587	-301.300	-307.200	-313.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			4			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-295.500	-281.000	-251.591	-301.300	-307.200	-313.100
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700	318.600
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700	318.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	5.500	2.000	5.449	5.500	5.500	5.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.500	2.000	5.449	5.500	5.500	5.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	295.500	281.000	251.590	301.300	307.200	313.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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	Gemeindegremien sowie Mieter und Pächter von gemeindeeigenen Flächen		
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Mittelfristige Ziele	Mehr Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden, vor allem energetische Maßnahmen (EnEV); 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 2019	RE 2020	HHP 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.599 €	101.346 €	111.300 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	29.492 €	52.480 €	142.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	111.300	101.346	114.300	114.300	114.300
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	68.300	68.300	52.154	68.300	68.300	68.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	40.191	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000		2.100	3.000	3.000	3.000
5006000	Erbbauzinsen	3.000	3.000	6.902	3.000	3.000	3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			191			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			626			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			26			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	28.800	29.400	22.307	28.800	28.800	28.800
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	11.000	11.000	11.037	11.000	11.000	11.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	17.800	18.400	11.270	17.800	17.800	17.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	18.438	21.000	21.000	21.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	16.723	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			500			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.114			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	164.100	161.700	142.908	164.100	164.100	164.100
11	Personalaufwendungen	14.700	10.700	10.840	15.000	15.300	15.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.200	8.100	7.904	11.400	11.600	11.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			171			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	600	491	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.000	2.074	2.800	2.900	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	500	300	287	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	300	287	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400	218.100	117.833	69.400	69.000	69.400
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	271	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	2.300	2.300	3.238	2.300	2.300	2.300
6053000	Fernwärme	20.000	17.500	22.275	20.000	20.000	20.000
6055000	Treibstoffe			667			
6056000	Wasser-Abwasser	2.300	2.300	2.874	2.300	2.300	2.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.900	2.129	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.485	700	700	700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	157	200	200	200
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	23.000	137.000	49.855	7.000	7.000	7.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	5.000	2.625	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	24	200	200	200
6166000	Wartungskosten	1.500	600	644	1.500	1.500	1.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000	100		400		400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:

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

Erläuterungen zu Sachkonten 6051000 bis 6056000

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Mittelbereitstellung für den im Jahr 2022 vorgesehenen E-Check.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete des Hausmeisterbüros Borngasse 2.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	10.885	keine Wahl	10.828

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:

2023: 3.000 Euro für die Landtagswahl

2024: 3.000 Euro für die Europawahl

2025: 7.500 Euro für Bundestags- und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	111	121	85
Anzahl der Geburten	106	116	77
Anzahl der Sterbefälle	138	149	79
Anzahl der Eheschließungen	106	57	38
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2021 bezieht sich auf den Stand: 15.06.2021. Die anderen Kennzahlen 2021 beziehen sich auf den Stand 01.06.2021. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit 2009 bzw. 2010. In 2009 wurde zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Hünstetten getroffen, der Beitritt der Stadt Idstein und der Gemeinde Waldems folgte in 2010.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt
Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179006

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Weiterbildung auf der Präventionsstelle.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.573	1.604	710
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	979	605	268
Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 beziehen sich auf den Stand zum 01.06.2021.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen		
Gemeinde Niedernhausen		
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	573101	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	4.599	5.500	5.500	5.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	4.599	5.500	5.500	5.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	827	500	500	500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	827	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.000	6.000	5.426	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	2.400	2.400	2.548	2.400	2.400	2.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.900	1.832	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			154			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	119	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	442	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	175	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	175	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	6	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			6			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.800	2.800	2.729	2.800	2.800	2.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.200	3.200	2.697	3.200	3.200	3.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.200	3.200	2.697	3.200	3.200	3.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.200	3.200	2.697	3.200	3.200	3.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.807	4.600	2.905	4.895	4.959	4.996
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	193	200	191	198	201	204
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	312	300	285	331	371	377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	153		146	158	162	164
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.788	1.600	1.598	1.839	1.850	1.865
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	493	600	492	503	513	523
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.807	-4.600	-2.905	-4.895	-4.959	-4.996
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.400	-208	-1.695	-1.759	-1.796

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl Einsatzkräfte	195	197	201
Anzahl der Einsätze	268	279	150
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2021 beziehen sich auf den Stand zum 20.07.2021.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

Für die Energieaufwendungen sind folgende Mittel vorgesehen:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Dienstaufwandsentschädigung 43.000 €

Wertschätzungspunktesystem 37.000 €

Verdienstausfallentschädigung 3.000 €

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

Imagewerbung 500 Euro (Sachkonto 6861000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen

1.1. Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €

1.2. Malerarbeiten 3.000 €

2. Königshofen

2.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

3. Oberjosbach

3.1. Allgemeine Bauunterhaltung 4.000 €

4. Niederseelbach

4.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

4.2. Malerarbeiten 3.000 €

5. Oberseelbach

5.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3000 €

6. Engenhahn

6.1. Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €

26.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

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

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 (Theißtalschule) Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung 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 2019	RE 2020	HHP 2021
Fremdsprachenförderung Theißtalschule (ehemals Comenius-Projekt)	10.397 €	0,00 €	10.000 €
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, hat die Theißtalschule in 2020 keinen Schüleraustausch o. ä. durchführen können.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Jährliche Unterstützung	15.400 €	15.000 €	15.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	595	595
Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "JEKI")	100	./.	100
Erläuterungen	<p>In 2019 erfolgte ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 400,-- € für die Ausrichtung eines Konzertes des "Landesjugendjazzorchesters".</p> <p>Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" nicht oder nur eingeschränkt in 2020 stattfinden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.270 €	2.265 €	2.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

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

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, ggf. in einem anderen Gebäude/anderem Standort		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	3.000	1.500 (Corona)	1.500 (Corona)
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	2.255 €	1.955 €	2.000,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	8.500	4.000 (Corona)	4.000 (Corona)
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie waren in 2020 die Besucherzahlen eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die "Onleihe".

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Beschlüsse der Gremien

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 keine Rentenberatung im Rathaus angeboten werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	300	keine	keine
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	350	keine	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	keine	keine
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	600 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 keine Veranstaltungen für Senioren stattgefunden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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 von Integrationsmaßnahmen für Asylanten/Flüchtlinge

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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Beschlüsse der Gremien

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

Erläuterungen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.152 €	632 €	3.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	5	1	5
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 nur eine Jugendfahrt (Anfang Januar) stattfinden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	30	-	30
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - alle 2 Jahre	150	-	50
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Kunstworkshop - alle 2 Jahre	-	-	15
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	13	1	3
Zuschuss Jugendleitercard	10 x 50 €	2 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	20	10	20
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 im Bereich der Jugendarbeit eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 – 27 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 2019	RE 2020	HHP 2021
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	60	10	20
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	15	3	5
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kam es 2020 zu weniger Besucher*innen im Jugendzentrum.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	27.065 €	45.610 €	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>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			413		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	460.000	307.029	470.000	470.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25.802		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.965.900	1.912.200	1.627.220	1.846.100	1.861.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	35.500	35.500	35.610	33.000	38.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	332.600	320.000	253.316	332.600	-322.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.804.000	2.727.700	2.249.390	2.681.700	2.046.800
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.975.200	3.982.000	3.413.825	4.054.600	4.135.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.900	269.200	236.087	274.300	279.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.900	1.674.200	1.135.107	1.169.800	1.211.800
14	66	Abschreibungen	167.400	179.000	125.687	164.300	197.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.023.200	987.900	735.281	1.020.000	1.020.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.494.600	7.092.300	5.646.056	6.683.000	6.845.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.690.600	-4.364.600	-3.396.666	-4.001.300	-4.798.300
22	77	Finanzaufwendungen			37		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-37		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.690.600	-4.364.600	-3.396.703	-4.001.300	-4.798.300
25	59	Außerordentliche Erträge			29.705		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			95.182		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-65.477		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.690.600	-4.364.600	-3.462.180	-4.001.300	-4.798.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.434.967	1.334.400	1.301.202	1.477.945	1.544.471
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.967	-1.334.400	-1.301.202	-1.477.945	-1.544.471
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.125.567	-5.699.000	-4.763.382	-5.479.245	-6.342.771

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	32,85 %	35,97 %	36,89 %
Erläuterungen	Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV. Die Benutzungsgebühren 2019 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung. Ab dem 01.08.2018 besteht eine Elternbeitragsfreistellung in allen Kitas für Betreuungszeiten von bis zu 6 Stunden täglich für Kinder ab 3 Jahren. Als Ausgleich hierfür erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung von mtl. 135,60 € pro Kind (ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 €).		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung der Kinderkrippe Oberjosbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

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

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

2023: 40.000 Euro Fassadenanstrich Kindertagesstätte Oberjosbach

40.000 Euro Umbau Gruppenraum und Schallschutz Kindertagesstätte Königshofen

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

70.000 Euro Sanierung Außengelände mit Spielgeräten Kindertagesstätte Niederseelbach

50.000 Euro Neugestaltung Außenanlagen Kindertagesstätte Königshofen

60.000 Euro Schallschutz und Bodenbeläge Kindertagesstätte Schäfersberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb KiTa Engenhahn

Kindertagesstätte Engenhahn: Mittelbereitstellung für eine neue Küche.

Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach

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

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen

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

Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen			
Gemeinde Niedernhausen			
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		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung Rechtsansprüche Angebotsvielfalt Elternzufriedenheit – Wunsch- und Wahlrecht		
Zielgruppe	Private Träger – Eltern und ihre Kinder		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Familien bei Bildung und Erziehung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Trägervielfalt		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl der betreuten Kinder	106 (80 Elem., 26 Krippe)	106 (80 Elem., 26 Krippe)	126 (100 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-736.262 €	-750.893 €	-1.033.400 €
Erläuterungen	In 2020 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen. Mit der katholischen Kita St. Josef soll in 2021 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden. Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Waldkita" mit einer Gruppe gefördert werden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Spielflächen m ²	28.500 m ²	27.000 m ²	27.000 m ²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	41.590 €	99.112 €	48.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	26 €	53 €	29 €
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			118			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich			118			
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			318			
11	Personalaufwendungen	15.400	11.900	11.628	15.700	16.000	16.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.300	9.100	8.799	11.500	11.700	11.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700		196	700	700	700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	600	521	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.200	2.038	2.800	2.900	3.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			74			
12	Versorgungsaufwendungen	700	600	574	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	600	574	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	48.700	99.112	40.700	40.700	40.700
6056000	Wasser-Abwasser	400	400		400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.428			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000	42.000	86.407	35.000	35.000	35.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			5.301			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	5.000	4.021	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600	492	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			70			
6850000	Reisekosten	200	200	357	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	21	500	500	500
14	Abschreibungen	24.100	23.200	26.182	28.800	11.200	11.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.100	23.200	26.182	28.800	11.200	11.400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.900	84.400	137.496	85.900	68.600	69.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-80.900	-84.400	-137.178	-85.900	-68.600	-69.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-80.900	-84.400	-137.178	-85.900	-68.600	-69.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			136			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			136			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-136			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-80.900	-84.400	-137.314	-85.900	-68.600	-69.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	99.787	101.800	103.566	100.431	101.310	101.622
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	85.726	80.000	80.000	80.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.091	3.400	3.063	3.165	3.220	3.269
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.988	5.200	4.562	5.302	5.937	6.031
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.493		2.372	2.564	2.629	2.660

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 Blumenansaaten 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 2019	RE 2020	HHP 2021
Anzahl Bäume	1.700	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	42.548 €	36.103 €	30.200 €
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 ausgeglichen, dass sie erneuert werden sollte.</p> <p>Zurzeit werden aus Kostengründen Prioritäten gebildet und besonders Flächen mit hoher Priorität aufgewertet und neu begrünt (zum Beispiel Verkehrsinseln Ortseingänge mit Blumenansaaten).</p> <p>Zunehmende Probleme mit der Akzeptanz von Bäumen in engen Straßen oder zu dicht an der Bebauung. Zunehmende Einflüsse von Klimaänderung, biotischen und abiotischen Umweltfaktoren (Beispiel: Spitzahorne und Eschen mit zunehmenden Stresssymptomen).</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Niedernhausen			
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 2019	RE 2020	HHP 2021
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	12.518 €	14.997 €	47.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.921 €	5.598 €	4.000 €
Erläuterungen	<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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.066	700	700	700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	666	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	1.066	700	700	700
11	Personalaufwendungen	7.800	7.900	7.832	7.900	8.000	8.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.100	6.200	6.088	6.200	6.300	6.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	352	400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.240	1.300	1.300	1.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			5			
12	Versorgungsaufwendungen	500	600	574	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	600	574	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	51.500	21.291	19.500	44.500	19.500
6030100	Verbrauchswerkzeug			97			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			36			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	15.000	47.000	14.997	15.000	40.000	15.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500	500	541	500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	5.598	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.800	60.000	29.697	27.900	53.000	28.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-27.100	-59.300	-28.631	-27.200	-52.300	-27.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.100	-59.300	-28.631	-27.200	-52.300	-27.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			5			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-27.100	-59.300	-28.636	-27.200	-52.300	-27.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	13.913	13.400	13.506	14.021	14.136	14.181
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.155	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	451	500	447	462	470	477
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	727	700	665	773	866	879
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	692	500	361	687	679	681
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.000	1.304	1.500	1.509	1.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	400	354	362	369	376
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-13.913	-13.400	-13.506	-14.021	-14.136	-14.181
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.013	-72.700	-42.142	-41.221	-66.436	-41.581

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:

Vertrag Pflege Streuobst	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	714 %	405 %	124 %
Forsthauptnutzung	392.946 €	334.723 €	140.100 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	55.062 €	82.632 €	113.200 €
Aufwand Feldwegebau	18.309 €	33.475 €	60.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,47 €	0,86 €	1,54 €
Erläuterungen	<p>Da die zu nutzende Holzmenge im Zuge der Forsteinrichtung nach den Vorgaben des Nachhaltigkeitsprinzips festgelegt ist, kann das Jahresergebnis nicht festgeschrieben werden. Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung sind abhängig vom Marktpreis. Aufgrund der langen Trockenheit kommt es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände. Daraus resultieren Preiseinbrüche beim Fichtenholz und Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge. Der Verkaufspreis bei der Fichte steigt auf Grund der großen Nachfrage wieder an. Es kann aber nur Kalamitätsholz eingeschlagen werden. Auch 2020 konnte der Preisverfall noch durch eine Vervielfachung der Holzverkaufsmenge aus Kalamitätsholz ausgeglichen werden. Durch den aufgebrauchten Holzvorrat werden die Einnahmen zurück gehen und es entstehen zusätzliche Kosten für den Aufbau Klimaangepasster Waldbestände. Die Mengenabhängigen Beförderungskosten für Hessenforst und Holzkontor waren aufgrund der großen Einschlagsmengen weiterhin deutlich erhöht.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.050.000	-1.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-39.200	-39.200
	Summe					-1.839.200	-1.089.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.839.200	-1.089.200

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	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen		
Qualitätsmerkmale	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes		
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder; Sportgruppen; Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Herkunft; Schulen;		
Produktziele und Leistungen	Erstellung von Nutzungs- und Pflegeverträgen mit den Vereinen und deren Fortschreibung/Aktualisierung und deren Kontrolle; Bauhofleistungen (Kosten ILV) dadurch reduzieren; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung		
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	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.379 €	10.553 €	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.900	9.900	9.977	9.900	9.900	9.900
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.365	9.300	9.300	9.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	9.900	10.077	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	3.300	3.100	3.090	3.400	3.500	3.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	2.400	2.403	2.600	2.700	2.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	100	142	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	531	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	216	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	216	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	20.490	21.400	21.400	21.400
6051000	Strom	2.000	2.000	569	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.300	1.300	1.105	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	392	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	628	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	3.839	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	12.105	10.000	10.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	565	800	800	800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			71			
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün			357			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200	98	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	84	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	677	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	48.100	48.500	48.343	46.700	51.700	58.100
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge					6.500	13.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	43.582	43.600	43.600	43.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	900	970	500	500	400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	333	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800	2.800	2.726	1.600	100	100
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	732	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185			
7030000	Kfz-Steuer			185			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.600	72.800	72.324	71.700	76.800	83.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-62.700	-62.900	-62.247	-61.800	-66.900	-73.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 9300001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

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

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		
Langfristige Ziele	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung und Gemeindevorstand		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	238.611 €	117.529 €	210.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	368.540 €	321.366 €	444.600 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-712.005 €	-604.205 €	-933.600 €
Besucherzahlen / Jahr	81.013	45.263	
Erläuterungen	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von den Ferien und der Wetterlage.</p> <p>Die niedrigen Besucherzahlen 2020 sind der "Corona-Pandemie" und den damit verbundenen Einschränkungen geschuldet.</p> <p>Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.</p> <p>Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000	5.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000	230.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000	230.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	104.000			109.000	686.000	164.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	104.000			109.000	164.000	164.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes					522.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	28.566	100	100	100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	150	100	100	100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			10.616			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			17.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	339.100	215.100	149.120	344.100	921.100	399.100
11	Personalaufwendungen	374.000	390.600	231.253	381.400	388.900	396.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.600	278.800	157.350	282.100	287.700	293.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.200	5.600	1.301	5.300	5.400	5.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.500	17.300	9.210	15.800	16.100	16.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.600	22.300	13.415	12.900	13.200	13.500
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	200		100	100	100
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100	63.600	36.876	62.300	63.500	64.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	43	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.098			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	2.470	1.500	1.500	1.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	139	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100	24.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100	24.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.100	444.600	321.366	999.800	999.900	999.900
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	1.330	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	748	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	30.000	30.000	23.107	30.000	30.000	30.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			727			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	772	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	36.000	36.000	31.282	36.000	36.000	36.000
6053000	Fernwärme	64.000	62.000	42.464	64.000	64.000	64.000
6056000	Wasser-Abwasser	70.000	70.000	46.227	70.000	70.000	70.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.919	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	4			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	3.500	4.221	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	1.348	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Waldschwimmbad werden wie folgt geplant:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb Waldschwimmbad

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab- schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	5.200	2.203	-2.700	-2.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.435		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.200	9.700	17.017	3.800	3.800
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.600	118.000	177.687	203.500	207.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	80.500	250.286	40.100	40.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	159.500	241.355	85.400	145.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.400	358.000	669.328	329.000	394.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.200	-348.300	-652.311	-325.200	-390.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-341.200	-348.300	-652.311	-325.200	-390.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-341.200	-348.300	-652.318	-325.200	-390.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.702	51.200	41.872	52.191	54.355
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.702	-51.200	-41.872	-52.191	-54.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.902	-399.500	-694.190	-377.391	-444.755

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	Summe					-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Aufwendungen Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	1.547 €	6.455 €	0,00 €
Aufwendungen Bebauungspläne	20.609 €	40.085 €	90.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790101

Mittelbereitstellung für folgende Konzepte:

2022: Weiterführung des Gesamtverkehrsplanes

2023: Städtebauliches Konzept Ortsmitte Niedernhausen

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790108

Mittelbereitstellung für folgende Bebauungspläne:

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5110
Produkt	521001
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen 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, Auskünfte Bauplanungsrecht, grundstücksbezogene Auskünfte zu: Vorkaufsrechten, Grundbuchangelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten, Verkehrswertermittlungen, Bodenrichtwerte, Baulasten, Katasterangelegenheiten, Denkmalangelegenheiten; Naturschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen;
Mittelfristige Ziele	Bereitstellung allgemeiner Daten auf der Homepage zur Optimierung der Anfragenbearbeitung
Langfristige Ziele	Optimierung der Zusammenführung grundstücksbezogener Daten zur effizienteren Bearbeitung/Nutzung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung; Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500	6.500
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500	6.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	2.203	2.300	2.300	2.500
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.900	1.900	2.203	2.000	2.000	2.100
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	300	400
09	Sonstige ordentliche Erträge			4.434			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.260			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			159			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.200	6.700	12.017	8.800	8.800	9.000
11	Personalaufwendungen	78.300	76.200	101.074	79.900	81.500	281.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.300	42.900	43.803	45.200	46.100	47.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.000	1.613			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.500	2.300	2.356	2.600	2.700	2.800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.800	20.400	41.401	21.200	21.600	220.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.000	8.832	9.500	9.700	9.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.200	400	2.922	1.200	1.200	1.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			59			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	89	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	15.400	34.200	102.243	15.700	16.000	16.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	1.000	535	800	800	800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.100	7.900	8.691	9.300	9.500	9.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.800	4.049	3.500	3.600	3.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	21.500	69.010	2.100	2.100	2.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			19.958			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	49.500	74.422	40.400	40.900	20.900
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.000	2.100	3.030	3.000	3.500	3.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	51.003	10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.147	3.200	3.200	3.200
6790115	Baulandumlegungen	20.000	30.000	14.615	20.000	20.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	1.040	700	700	700
6832000	Telefonkosten	400	400	529	400	400	400
6850000	Reisekosten	100	100	13	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.045	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.100	159.900	277.739	136.000	138.400	318.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-125.900	-153.200	-265.722	-127.200	-129.600	-309.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-125.900	-153.200	-265.722	-127.200	-129.600	-309.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			6			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790115

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.080.509		
	Summe				1.080.509		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-127.000	-127.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-29.000		-148.000	-148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	-40.000		-29.000		-322.000	-322.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-29.000	1.080.509	-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 2019	RE 2020	HHP 2021
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.485.775 kwh	1.409.918 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	338.535 €	325.021 €	noch nicht verfügbar
Konzessionsabgabe	359.265 €	348.604 €	360.000 €
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	10.968 kwh	11.161 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh
Erläuterungen	<p>Aktuell (2020) sind 63 Stromabnahmestellen (neu: Straßenbeleuchtung) erfasst.</p> <p>Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird z. Zt. komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Zukünftig ist jedoch mit einem Eigenverbrauch zu rechnen.</p> <p>Die Stromversorgung Niedernhausens ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Der Stromnetzbetreiber in der Gemeinde ist seit dem 01.01.2015 die EnergieRegion Taunus-Goldener Grund GmbH & Co. KG.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.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	364.000	403.615	354.000	354.000	354.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	5.061	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	350.000	360.000	348.604	350.000	350.000	350.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			49.950			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	356.300	366.300	405.947	356.300	356.300	356.300
11	Personalaufwendungen	11.500	17.300	17.911	11.700	11.900	12.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	13.600	13.144	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	765	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	2.900	2.701	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	700	1.200	1.215	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	1.200	1.215	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200		100	100	100
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100				
14	Abschreibungen	4.500	4.000	4.844	5.500	5.500	5.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		1.300	2.862			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	2.700	1.982	5.500	5.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	8.536	7.000	7.000	7.000
7410000	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	6.404	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	2.132	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.800	29.700	32.506	25.000	25.200	25.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.500	336.600	373.441	331.300	331.100	330.900
21	Finanzerträge	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400	7.200
5730000	Bürgschaftsprovisionen	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400	7.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			25			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.800	8.000	8.191	7.600	7.400	7.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	340.300	344.600	381.632	338.900	338.500	338.100
25	Außerordentliche Erträge			512			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			512			
26	Außerordentliche Aufwendungen			34.127			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			34.127			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-33.615			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	340.300	344.600	348.017	338.900	338.500	338.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Fotovoltaikanlagen

Mittelbereitstellung für die Fotovoltaikanlagen Kindertagesstätte Schäfersberg und Kinderkrippe Schatzinsel

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Konzessionsabgabe	27.000 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	15.709 €	17.210 €	25.000 €
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	69.000	75.008	71.000	72.000	73.000
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	70.000	69.000	68.911	71.000	72.000	73.000
5090320	Kostenanteil EAW illegale Müllablagerungen			6.097			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000	4.000
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000	4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100		6.100	6.100	6.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100		6.100	6.100	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.200	80.200	79.000	81.200	82.200	83.100
11	Personalaufwendungen	17.700	18.600	18.822	18.100	18.500	18.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.700	13.846	14.300	14.600	14.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	810	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	3.100	2.854	3.000	3.100	3.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			5			
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.300	1.277	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.277	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	17.100	5.814	7.100	7.100	7.100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			407			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		6.000	5			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			118			
6171001	Entsorgung Grünschnitt			246			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	5.000	1.185	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	574	1.000	1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	3.190	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	4.700	4.400	4.311	4.700	4.700	4.700
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.107	4.200	4.200	4.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300		55	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	149	200	200	200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.700	46.400	30.224	34.100	34.500	34.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.500	33.800	48.776	47.100	47.700	48.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.500	33.800	48.776	47.100	47.700	48.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

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 Richtlinie "Solarenergie".

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	533001 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	468.449	436.100	408.566	481.774	499.236	506.800
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	468.449	436.100	408.166	481.774	499.236	506.800
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			400			
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	468.449	436.100	409.276	481.774	499.236	506.800
11	Personalaufwendungen	134.500	132.900	112.778	137.100	139.800	142.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.000	104.700	86.710	107.100	109.200	111.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.785			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.700	6.000	5.223	6.800	6.900	7.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	21.800	18.525	22.700	23.200	23.700
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	Versorgungsaufwendungen	8.400	9.600	7.975	8.600	8.800	9.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200	9.400	7.975	8.400	8.600	8.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			44			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.900	142.500	120.858	145.700	148.600	151.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	325.549	293.600	288.418	336.074	350.636	355.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	325.549	293.600	288.418	336.074	350.636	355.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.194			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.194			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.194			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	325.549	293.600	287.224	336.074	350.636	355.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	325.549	293.600	287.224	336.074	350.636	355.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	505	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			23			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	59.174	56.100	58.649	60.599	61.656	62.593
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	95.502	86.400	87.352	101.504	113.662	115.463
9300007	Kosten ILV/Personalservice		14.100				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5330
Produkt	538001
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	402.203	395.000	360.086	414.852	433.480	440.593
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	402.203	395.000	360.086	414.852	433.480	440.593
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	402.203	395.000	360.696	414.852	433.480	440.593
11	Personalaufwendungen	146.800	151.800	126.579	149.700	152.700	155.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.300	116.000	97.466	113.500	115.800	118.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	4.700	1.509	4.600	4.700	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.000	6.500	5.872	7.100	7.200	7.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500	24.200	20.896	24.000	24.500	25.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	Versorgungsaufwendungen	8.900	10.600	8.901	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	10.400	8.901	8.900	9.100	9.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			45			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	155.700	162.400	135.586	158.800	162.000	165.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	246.503	232.600	225.110	256.052	271.480	275.393
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.503	232.600	225.110	256.052	271.480	275.393
26	Außerordentliche Aufwendungen			15			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-15			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	246.503	232.600	225.095	256.052	271.480	275.393
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	246.503	232.600	225.096	256.052	271.480	275.393
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	491	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	66.257	66.200	65.669	67.852	69.036	70.085
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	106.934	102.000	97.807	113.653	127.267	129.284
9300007	Kosten ILV/Personalservice		7.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.329		6.022	6.508	6.673	6.752
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	17.618	11.100	9.200	17.503	17.301	17.339

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

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 Grundsubstanz 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 2019	RE 2020	HHP 2021
Straßenkilometer Gemeindestraße	ca. 65 km	ca. 65 km	ca. 65 km
Anzahl der Straßenlampen	1.707 Stück	1.707 Stück	1.707 Stück
Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	388.543 €	480.086 €	563.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	77.649 €	57.318 €	75.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	98.884 €	116.010 €	120.000 €
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			36			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			40.469			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			40.469			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		25.000				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		25.000				
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	343.800	339.100	339.165	359.200	345.800	56.000
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	5.500	5.500	5.525	5.500	5.500	5.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	71.700	67.000	67.037	87.900	79.400	-126.800
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	266.600	266.600	266.603	265.800	260.900	177.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	31.884	27.200	27.200	27.200
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27.200	27.200	27.849	27.200	27.200	27.200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.236			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	371.000	391.300	411.554	386.400	373.000	83.200
11	Personalaufwendungen	102.300	110.800	85.467	104.300	106.300	108.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.200	85.900	64.489	80.800	82.400	84.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.800	2.373	1.500	1.500	1.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.700	5.100	3.775	4.800	4.900	5.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	18.000	13.767	17.200	17.500	17.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			144			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			19			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	Versorgungsaufwendungen	6.400	7.800	6.056	6.500	6.600	6.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	7.800	6.056	6.500	6.600	6.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.300	1.291.600	1.105.248	1.122.300	1.224.300	1.124.300
6010001	Verbrauchsmittel	200		162	200	200	200
6020000	Hilfsstoffe			28			
6030100	Verbrauchswerkzeug			446			
6051000	Strom	1.000	1.000	575	1.000	1.000	1.000
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.000	333.000	341.770	333.000	345.000	345.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	105.000	120.000	116.010	95.000	80.000	80.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800		807	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	10.000	10.000	10.185	10.000	10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			28			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			3.772			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			5.046			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000	563.000	480.086	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.000	75.000	57.318	45.000	45.000	45.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	65.000	60.000	2.321	20.000	120.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	45.000	45.000	61.441	45.000	50.000	50.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Für Brückenunterhaltung wird mit dem folgenden Mitteleinsatz gerechnet:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für Beratungskosten für den abzuschließenden Straßenbeleuchtungsvertrag.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Zuweisungen

Es werden folgende Zuweisungen geplant:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Beschaffung Streumaterial	13.832 €	10.887 €	15.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	228.602 €	231.013 €	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			100			
11	Personalaufwendungen	3.300	3.800	4.164	3.400	3.500	3.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	3.100	3.127	2.800	2.900	3.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	192	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	600	686	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			14			
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	296	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	296	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	19.500	16.873	15.500	15.500	15.500
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000	15.000	10.887	10.000	10.000	10.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			141			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	243	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			300			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.000	5.256	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			47			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.000	23.500	21.333	19.100	19.200	19.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-19.000	-23.500	-21.233	-19.100	-19.200	-19.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.000	-23.500	-21.233	-19.100	-19.200	-19.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-19.000	-23.500	-21.235	-19.100	-19.200	-19.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	278.376	278.400	233.870	278.465	278.563	278.602
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	275.000	275.000	231.013	275.000	275.000	275.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	386	500	383	396	403	409
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	624	800	570	663	742	754
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	692	500	361	687	679	681
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.129	900	1.009	1.161	1.169	1.178
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-278.376	-278.400	-233.870	-278.465	-278.563	-278.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.376	-301.900	-255.105	-297.565	-297.763	-297.902

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

FD III/3: Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Heiko Ströher

Christoph Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben **Ja**

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkraum/Parkplätze

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

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer

Produktziele und Leistungen Regelmäßige Reinigung der Parkeinrichtungen

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

Langfristige Ziele Gezielte Verkehrslenkung zu Parkflächen, Verknüpfung mit ÖPNV

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Hessisches Straßengesetz

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Zuweisungen

Landeszuweisung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen.

Errichtung von Wartehallen

Mittelbereitstellung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
	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 2019	RE 2020	HHP 2021
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	0 €	44.223 €	46.200 €
Erläuterungen	Der Abwasserverband Main-Taunus hat in 2019 keine Umlage für die Gewässerunterhaltung erhoben.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

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

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		Gero Wilhelmi Martin Stappel (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 2019	RE 2020	HHP 2021
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-286.203 €	-307.556 €	-315.500 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2021, Stand: 1. Quartal)	111	114	41
Bestattungen in Reihengrabstätten	4	2	1
Bestattungen in Wahlgrabstätten	7	16	5
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	5	5	3
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	37	39	11
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	4	3	0
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	40	42	20
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	14	6	1
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	15 Jahre	500 €
d) Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich	25 Jahre	1.200 €
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	600 €
f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	800 €

Die wohnortnahen Friedhöfe in den einzelnen Ortsteilen sollen beibehalten werden.

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

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

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

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

Bis zum 31.04.2021 wurden 6 Erdbestattungen durchgeführt.

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

- Fassadenanstrich Niedernhausen 45.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen auf verschiedenen Friedhöfen.

Ausbau von Friedhofswegen

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

Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach

Mittelbereitstellung für das halbanonyme Grabfeld in Oberseelbach

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			100			
11	Personalaufwendungen	1.700	4.400	4.503	1.700	1.700	1.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	3.400	3.286	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100	50			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	200	191	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	700	675	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	300	304	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	300	304	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.975	3.500	3.500	3.500
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	264	4.000	4.000	4.000
7104001	Zuschüsse für Proj. interkommun. Zusammenarb.			264			
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.300	12.200	8.046	9.300	9.300	9.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.300	-12.200	-7.946	-9.300	-9.300	-9.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.300	-12.200	-7.946	-9.300	-9.300	-9.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.300	-12.200	-7.946	-9.300	-9.300	-9.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.354	2.500	2.045	2.422	2.504	2.533
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	322	400	319	330	335	341
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	520	600	475	552	618	628
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	300	193	367	362	363
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	700	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	276	400	275	281	287	293
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.354	-2.500	-2.045	-2.422	-2.504	-2.533
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.654	-14.700	-9.991	-11.722	-11.804	-11.833

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt
Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

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	Erhöhung der Aufwendungen für die Instandsetzung; Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren		
Langfristige Ziele	Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren energetische Sanierungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und Gemeindevertretung, Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.292 €	254.989 €	60.600 €
Personalaufwendungen	198.810 €	200.986 €	217.200 €
Instandhaltung Gebäude	131.187 €	71.434 €	101.500 €
Erläuterungen	<p>Zu den freiwilligen Aufgaben zählen u. a. die Unterstützung, Beaufsichtigung und Erreichbarkeit der Hallenwarte bei Veranstaltungen an Wochenenden (Samstag/Sonntag). Da die normale Dienstzeit am Freitag um 22:48 Uhr endet, müssen für Wochenendveranstaltungen Überstunden geleistet werden.</p> <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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.600	254.989	60.600	60.600	60.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	35.700	35.700	35.505	35.700	35.700	35.700
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	5.608	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.900	12.900	4.490	12.900	12.900	12.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse			209.387			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			25			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	21.100	20.100	10.090	21.100	21.100	21.100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	19.300	18.300	8.208	19.300	19.300	19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.800	1.800	1.882	1.800	1.800	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	21.705	17.100	17.100	17.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.100	17.100	14.616	17.100	17.100	17.100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.589			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	98.800	97.800	286.809	98.800	98.800	98.800
11	Personalaufwendungen	214.100	217.200	200.986	218.400	222.700	227.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.600	166.800	152.531	166.900	170.200	173.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	3.400	1.425	3.200	3.300	3.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.500	9.900	9.769	10.700	10.900	11.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	35.100	33.381	35.600	36.300	37.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			13			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000	2.000	2.067	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600	13.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600	13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.000	448.800	609.195	362.000	413.500	365.100
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.491	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	144	100	100	100
6030100	Verbrauchswerkzeug			60			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	628	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	46.800	46.300	48.273	47.300	47.800	47.800
6052000	Gas			28			
6053000	Fernwärme	61.500	61.400	60.067	61.500	61.500	61.500
6056000	Wasser-Abwasser	16.300	15.900	9.718	16.300	16.300	16.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	9.357	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.197			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	7.008	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	164	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.200	101.500	71.434	22.200	22.200	22.200
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen		7.200	5.111			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	36.000	4.000	6.648	4.000	12.000	4.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

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

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

2024: ortsveränderliche Geräte: Aulhalle, BGH Engenhahn,

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100004

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.500		
	Summe				1.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-160.000	-191.695	-1.882.600	-1.417.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-160.000	-191.695	-1.972.600	-1.507.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-160.000	-190.195	-1.972.600	-1.507.600

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 2019	RE 2020	HHP 2021
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 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 Auf- und Abbau für Wahlveranstaltungen Abfallbeseitigung (illegale Müllablagerungen von Siedlungsmüll, Sperrmüll und Sondermüll) Abfallbehälterentleerung 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2022: Neubeschaffung Egholm-Multifunktionsfahrzeug und Ersatzbeschaffung von zwei Kastenwagen

2023: Ersatzbeschaffungen Kastenwagen, Großflächenmäher und Kleintraktor

2024: Ersatzbeschaffungen Kehrmachine und Pritschenfahrzeug

2025: Ersatzbeschaffung Geräteträger

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

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

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	FD I/3: Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en)
			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, Hessenkassegesetz		
Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Einkommensteueranteil je Einwohner	811 €	772 €	759 €
Gesamterträge je Einwohner	2.033 €	2.012 €	2.009 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	1.944 €	1.968 €	2.128 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,13 €	1,50 €	1,50 €
Grundsteuer B je Einwohner	145€	202 €	202 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	234 €	195 €	225 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	248 €	242 €	271 €
Kreisumlage je Einwohner	394 €	420 €	414 €
Schulumlage je Einwohner	280 €	287 €	293 €
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.</p> <p>Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

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

Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

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

Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 2019	RE 2020	HHP 2021
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	1.000.000 €	1.177.217 €	884.000 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	748.197 €	790.409 €	796.700 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	14 €	12 €	10 €
Erläuterungen	<p>Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen (und die KIP-Mittel).</p> <p>Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt.</p> <p>Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;</p> <p>Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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