

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedernhausen (Doppik)

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 (blau)	Seiten	3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik (weiß)	Seiten	7 - 12
4.	Vorbericht (gelb)	Seiten	13 - 40
5.	Gesamthaushalt (grün) Gesamtergebnishaushalt Mittelfristige Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	41 - 46
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (weiß) (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten	47 - 302
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	303 - 318
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	319 - 322
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seite	323
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seite	324
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seite	325
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	326 - 327
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	328 - 342
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020-2024 (grün)	Seiten	343 - 350
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2019 gemäß § 1 Absatz 4, Nr. 8 GemHVO Doppik (blau)	Seiten	351 - 354
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	355 - 380
17.	Haushaltssicherungskonzept (gelb)	Seiten	381 - 388

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201), hat die Gemeindevertretung am 2. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.646.200,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.401.500,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 1.755.300,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	1.755.300,-- EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 290.000,-- EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.304.700,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.188.700,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 884.000,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	884.000,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.160.300,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 276.300,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.450.300,-- EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung 2021

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 884.000,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2021

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite 2021

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze 2021

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan 2021

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

§ 8 Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Niedernhausen, 3. Dezember 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen



Reimann
Bürgermeister

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

(Stand: 30. Oktober 2020)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung		47
	111001	11100100	Betreuung der kommunalen Organe	Vor-KST	49
		11100101	Gemeindevertretung	Buch.-Obj.	
		11100102	Gemeindevorstand	Buch.-Obj.	
		11100103	Ausländerbeirat	Buch.-Obj.	
		11100104	Ortsbeiräte	Buch.-Obj.	
		11100105	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8c HGO)	Buch.-Obj.	
		11100106	Verfügungsmittel	Buch.-Obj.	
		11100107	Fraktionen	Buch.-Obj.	
		11100108	Behindertenbeirat	Buch.-Obj.	
		11100109	Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen und sonst. Arbeitsgr.	Buch.-Obj.	
	111101	11110100	Verwaltungssteuerung, Organisations- u. Rechtsangelegenh.	Vor-KST	54
		11110101	Rathaus/Wilrijkplatz	Buch.-Obj.	
		11110102	Personalrat, Frauenbeauftragte	Buch.-Obj.	
		11110103	RÜD-GN 2 E Golf	Buch.-Obj.	
		11110104	RÜD-GN 30 E Golf	Buch.-Obj.	
	111201	11120100	Personalmanagement und-service	Vor-KST	60
	111301	11130100	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	Vor-KST	64
	111401	11140100	Sonstige Verwaltungssteuerung		69
1115			Finanzmanagement		71
	111501	11150100	Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling	Vor-KST	73
	111601	11160100	Veranlagung von Gemeindesteuern		78
	111701	11170100	Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement	Vor-KST	80
1118			Gebäude und Liegenschaftsmanagement		84
	111801	11180100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vor-KST	86
	111901	11190100	Bebautes und unbebautes Vermögen		89
		11190101	Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	Buch.-Obj.	
		11190102	Idsteiner Straße 4 (Wohngebäude)	Buch.-Obj.	
		11190104	Talstr. 25 (Wohnung, Ortsbeiratsraum, Jugendtreff)	Buch.-Obj.	
		11190105	Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	Buch.-Obj.	
		11190109	Pfarrer-Anton-Thies-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190110	Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad, DLRG)	Buch.-Obj.	
		11190111	Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190112	Am Schäfersberg 46 "Haus der Begegnung"	Buch.-Obj.	
		11190114	Versammlungsräume Königshofen	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1210			Ordnungsangelegenheiten, Märkte und Veranstaltungen		95
	121001	12100100	Durchführung von Wahlen, Statistik		97
	122001	12200100	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen		100
	122101	12210100	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		103
		12210103	RÜD-OP 110 VW Touran	Buch.-Obj.	
		12210105	Radarsäulen	Buch.-Obj.	
		12210106	RÜD-OP 200 Opel Combo (Radarfahrzeug)	Buch.-Obj.	
		12210107	"Corona-Pandemie"	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice		108
	122301	12230100	Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht		112
	573101	57310100	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen		115
1260			Brand- und Katastrophenschutz		117
	126001	12600100	Aufgaben des Brandschutzes		119
		12600101	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600102	Feuerwehrgerätehaus Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600103	Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600104	Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600105	Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600106	Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600107	Feuerwehrräume Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600130	RÜD-FN 311 ELW 1	Buch.-Obj.	
		12600131	RÜD-FN 319 MTF Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600132	RÜD-FN 323 HTLF 16/25 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600133	RÜD-FN 344 LF 16/12 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600134	RÜD-FN 364 GW-L	Buch.-Obj.	
		12600135	RÜD-FN 219 MTF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600137	RÜD-FN 247 TSF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600140	RÜD-FN 244 LF 16/12 Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600142	RÜD-FN 442 LF 8/6 Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600144	RÜD-FN 142 LF 8/6 Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600145	RÜD-FN 619 Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600148	RÜD-2330 SDAH offener Kasten Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600151	RÜD-2241 Anhänger Tragkraftspritze TSA Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600152	RÜD-2335 Anhänger offener Kasten Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600154	RÜD-FN 119 MTF Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600155	RÜD-FN 419 MTF Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600156	RÜD-FN 255 GW-U Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600157	RÜD-FW 113 offener Kasten Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600158	RÜD-FN 75 Anhänger (Hüpfburg)	Buch.-Obj.	
		12600159	RÜD-FN 719 Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600160	RÜD-FN 61 Anhänger Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600161	RÜD-FN 519 MTF Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600162	SWA-JF 112 Anhänger Jugendfeuerwehr	Buch.-Obj.	
		12600163	RÜD-FN 330 Drehleiter DLAK 23/12 FFW Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600164	RÜD-FN 648 TSF-W Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600165	RÜD-FN 162 FFW Kommandowagen (Leasingfahrz. Kompauer)	Buch.-Obj.	
		12600166	RÜD-FN 243 LF 10 Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600167	RÜD-FN 816 Opel Combo (Servicefahrzeug Gerätewart)	Buch.-Obj.	
	128001	12800100	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes		125

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			Jugend, Kultur, Sport und Soziales		128
	218001	21800100	Leistungen für Schulen		130
	263001	26300100	Leistungen für Musikschulen		133
	271001	27100100	Mitgliedsbeitrag VHS		135
	272001	27200100	Gemeindebücherei		137
	281001	28100100	Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege		140
		28100101	Historisches Rathaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		28100103	Altes Spritzenhaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		28100106	Backes Oberseelbach	Buch.-Obj.	
	311501	31150100	Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich		145
	351701	35170100	Leistungen für Senioren		147
	351702	35170200	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten		150
	362201	36220100	Leistungen für Kinder- und Jugendberufshilfe		153
	362501	36250100	Leistungen für Jugendarbeit		155
	366101	36610100	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4		157
		36610101	Idsteiner Str. 4 (Jugendzentrum)	Buch.-Obj.	
	421001	42100100	Leistungen zur Förderung des Sports		161
	522001	52200100	Leistungen zur Wohnraumversorgung u. Wohnbauförderung		164
3650			Tageseinrichtungen für Kinder		168
	365001	36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		170
		36500101	Kindertagesstätte Ahornstraße	Buch.-Obj.	
		36500102	Kindertagesstätte Schäfersberg	Buch.-Obj.	
		36500103	Kindertagesstätte Königshofen	Buch.-Obj.	
		36500104	Kindertagesstätte Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		36500105	Kindertagesstätte Engenhahn	Buch.-Obj.	
		36500106	Kindertagesstätte Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		36500107	Kinderkrippe Schatzinsel	Buch.-Obj.	
		36500108	Kindertagesstätte Farnwiese	Buch.-Obj.	
	365101	36510100	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen und privaten Einrichtungen		177
3660			Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		180
	366001	36600100	Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze		182
	551001	55100100	Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen		185
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege		188
	555101	55510100	Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		191
4240			Sportanlagen		195
	424001	42400100	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen		197
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			Waldschwimmbad		201
	424101	42410100	Betrieb des Waldschwimmbades		203
5110			Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen		208
	511001	51100100	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		210
	521001	52100100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung		214

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		217
	531001	53100100	Elektrizitätsversorgung		219
	532001	53200100	Gasversorgung		224
	537001	53700100	Leistungen für Abfallwirtschaft		226
	561001	56100100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		229
5330			Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung		232
	533001	53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung		233
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod		236
	538001	53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung		239
5410			Verkehrsflächen und -anlagen		242
	541001	54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen		244
	545001	54500100	Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst		249
	546001	54600100	Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		251
5470			Öffentlicher Personennahverkehr		253
	547001	54700100	Leistungen für ÖPNV		255
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		260
	552001	55200100	Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		262
5530			Friedhofs- und Bestattungswesen		265
	553001	55300100	Betrieb von Friedhöfen		267
		55300101	Friedhof OT Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		55300102	Friedhof OT Königshofen	Buch.-Obj.	
		55300103	Friedhof OT Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		55300104	Friedhof OT Engenhahn	Buch.-Obj.	
		55300105	Friedhof OT Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		55300106	Friedhof OT Oberseelbach	Buch.-Obj.	
5710			Wirtschaftsförderung		273
	571001	57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung		275
5730			Gemeindehallen		277
	573001	57300100	Betrieb der Gemeindehallen		279
		57300101	Autalhalle	Buch.-Obj.	
		57300102	Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (einschl. Wohnung)	Buch.-Obj.	
		57300103	Bürgerhaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		57300104	Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		57300105	Alte Schule Königshofen	Buch.-Obj.	
		57300106	Lenzenberghalle (Gemeindeteil)	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5732			Bauhof/Fuhrpark		285
	573201	57320100	Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark		287
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
		57320131	RÜD-2023 Unimog-Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Hänger	Buch.-Obj.	
		57320145	RÜD-2517 LKW-Kippmulde MAN	Buch.-Obj.	
		57320154	RÜD-BH 407 Boki HY 1251	Buch.-Obj.	
		57320156	RÜD-BH 29 Kompaktschlepper TH 4330	Buch.-Obj.	
		57320158	RÜD-2049 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320159	RÜD-2106 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320160	Schaufellader Allrad Kramer 480	Buch.-Obj.	
		57320161	RÜD-BH 40 LADOG Mehrzweckfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320162	RÜD-BH 50 Renault Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320163	RÜD-BH 6 Ford Transit	Buch.-Obj.	
		57320164	RÜD-BN 20 Renault Traffic	Buch.-Obj.	
		57320165	RÜD-BN 30 Renault Kangoo Rapid	Buch.-Obj.	
		57320166	RÜD-BN 4 Ford Ranger	Buch.-Obj.	
		57320167	RÜD-BN 40 Kehrmaschine HAKO Citymaster 1200	Buch.-Obj.	
		57320168	RÜD-BN 6 Renault Master Pritschenwagen	Buch.-Obj.	
		57320169	RÜD-711 VW Werkstattfahrzeug T 4	Buch.-Obj.	
		57320170	RÜD-BN 444 Unimog Mercedes-Benz U 318	Buch.-Obj.	
		57320171	RÜD-BN 17 Baumaschinenanhänger	Buch.-Obj.	
		57320172	RÜD-BN 5 Kompaktschlepper Iseki	Buch.-Obj.	
		57320173	RÜD-BN 222 Leicht-LKW "FUSO"	Buch.-Obj.	
		57320174	RÜD-BN 120 Anhänger	Buch.-Obj.	
6110			Allgemeine Finanzwirtschaft		293
	611001	61100100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		295
	612001	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		299

VORBERICHT

zum HAUSHALTSPLAN 2021 der Gemeinde Niedernhausen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) *Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.*
- (2) *Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.*

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

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

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

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

1.1. Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2015 soll die Bevölkerung in Niedernhausen von derzeit ca. 14.500 Einwohner auf etwa 15.000 Einwohner anwachsen. Das Durchschnittsalter der Niedernhausener Bevölkerung wird danach von etwa 45 Jahren auf 48 Jahre ansteigen.

Durch das Baugebiet „Farnwiese“ werden sich bis zu 800 Menschen neu in Niedernhausen ansiedeln. Erfahrungsgemäß sind dies meist junge Familien mit Kindern, was in der Prognose nicht berücksichtigt ist.

1.2. Auswirkungen auf die Erträge der Gemeinde

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

1.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Da die Einwohnerzahl mindestens konstant bleiben soll, ist davon auszugehen, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen nicht steigen werden.

1.4. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Wenn wie unter Ziffer 1.1 erläutert, die Bevölkerung in Niedernhausen zumindest konstant bleiben sollte, wird dies keine Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung haben. Zudem ist es wichtiges politisches Ziel, die aufgelaufenen Schulden abzubauen, um Handlungsspielraum nachhaltig zurückzugewinnen. Dieses Ziel ist gleichwohl im Rahmen des Gebots der Wirtschaftlichkeit auch unter Abwägung des Investitionsbedarfs sowie der Lage auf den Kreditmärkten zu bewerten.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

2.1. Ergebnishaushalt 2019 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2019 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einer Überdeckung von **1.307.798,27 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 221.600,00 € (Überschuss) zu einer **Verbesserung von 1.086.198,27 €**.

Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Defizit in Höhe von 40.089,05 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ eine Überdeckung in Höhe von 1.347.887,32 €. Diese Überschüsse werden in die ordentliche bzw. außerordentliche Rücklage überführt.

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

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

Die Ergebnisrechnung 2019 ist dem Haushaltsplan 2021 als Anlage (§ 1 Absatz 4, Ziffer 8 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2019 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2019 weist per Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 2.874.891,92 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2019 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2019 sind dem Haushaltsplan 2021 als Anlage (§ 1 Absatz 4, Ziffer 8 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2019 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2020

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen planmäßigen Überschuss in Höhe von 759.400 € aus.

Es wird davon ausgegangen, dass trotz der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ der geplante Jahresüberschuss von 759.400 € zwar nicht realisiert werden kann, allerdings das Jahresergebnis noch positiv sein wird.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) beläuft sich auf 1.899.200 €. Auch hier gilt es als wahrscheinlich, dass die Planvorgabe nicht eingehalten werden kann.

Der „Cash-flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 286.800 € aus. Kredite wurden nicht veranschlagt.

Zahlungsmittelüberschüsse wurden unterjährig zur Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) eingesetzt.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 3.731.900 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt planmäßig 250.000 €.

4. ENTWURF HAUSHALTSPLAN 2021

4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2021 (Entwurf)

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 weist im Ergebnishaushalt eine Unterdeckung in Höhe von **1.780.300 €** aus, die ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist.

Der „Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Saldo der planmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt) beläuft sich auf 315.700 €.

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

4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

- 4.1.1.1. Die Bemessung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) ist auf der Basis der vom **Hessischen Ministerium der Finanzen** am 14. September 2020 veröffentlichten Steuerschätzung erfolgt.

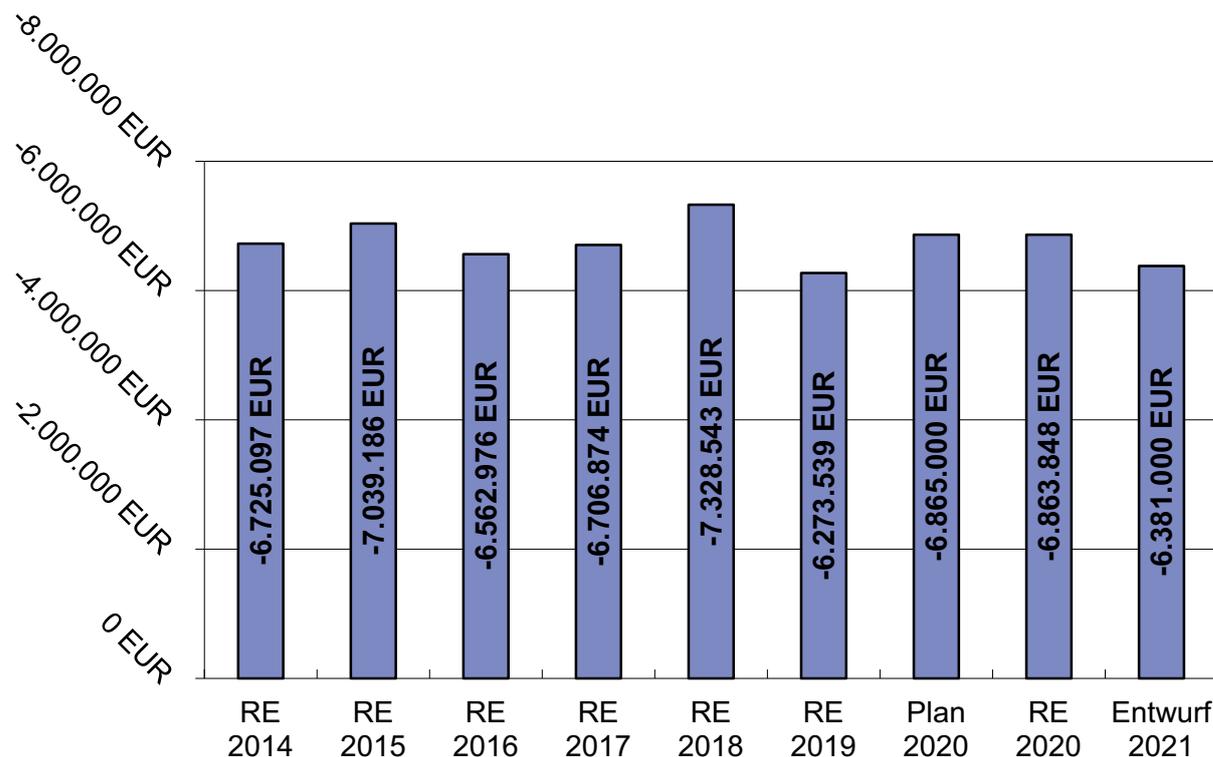
4.1.1.2. Zu den Benutzungsgebühren:

- a) Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die **gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen** erfolgt jährlich.
- b) Ansonsten unterliegen alle Gebührenhaushalte einer ständigen Prüfung bezüglich Gebührenanpassungen.

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

Der Planansatz der Schlüsselzuweisung, sowie der Kreis- und Schulumlage basiert auf der Trendberechnung des **Hessischen Städte- und Gemeindebundes** vom 31. August 2020. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2014 bis 2021, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Kompensationsumlage mit der Reformierung des Kommunalen Finanzausgleiches ab dem Jahr 2016 wegfällt:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Kreis- und Schulumlage	Kompensationsumlage	Nettozahlung
RE 2014	2.853.645 EUR	9.318.867 EUR	259.875 EUR	-6.725.097 EUR
RE 2015	2.421.987 EUR	9.176.389 EUR	284.784 EUR	-7.039.186 EUR
RE 2016	2.498.918 EUR	9.061.894 EUR		-6.562.976 EUR
RE 2017	2.818.426 EUR	9.525.300 EUR		-6.706.874 EUR
RE 2018	2.898.869 EUR	10.227.412 EUR		-7.328.543 EUR
RE 2019	3.657.014 EUR	9.930.553 EUR		-6.273.539 EUR
Plan 2020	3.565.000 EUR	10.430.000 EUR		-6.865.000 EUR
RE 2020	3.563.843 EUR	10.427.691 EUR		-6.863.848 EUR
Entwurf 2021	3.932.000 EUR	10.313.000 EUR		-6.381.000 EUR



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

4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

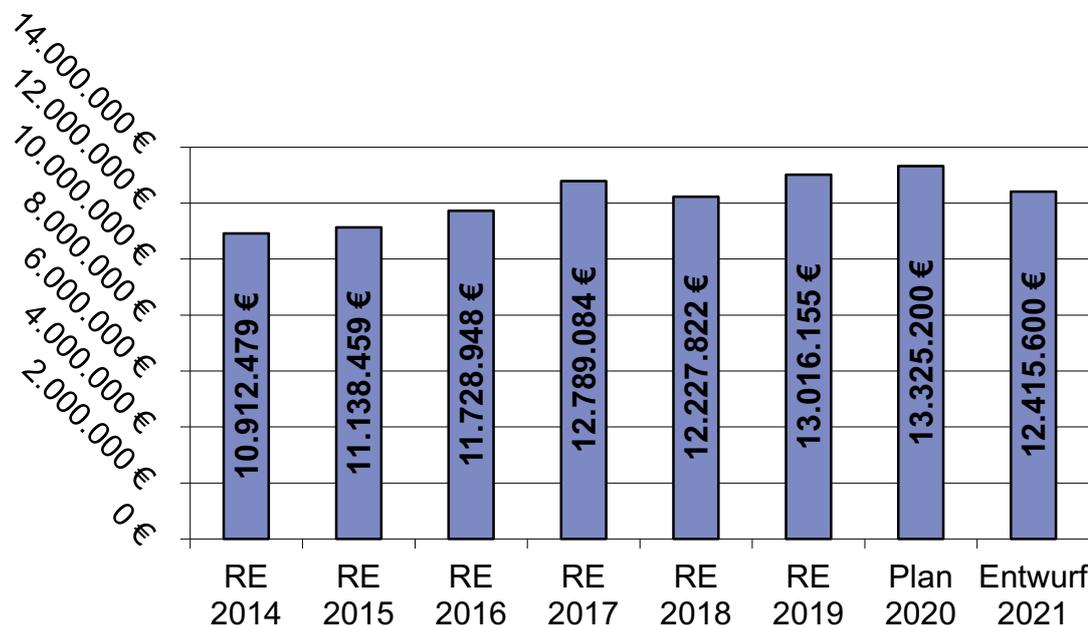
4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 11.199.000 € (gegenüber 2020: ./ 8,5 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 882.900 € (gegenüber 2020: + 13,0 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen von 333.700 € (gegenüber 2020: + 8,3 %) zu rechnen.

Die für die Jahre 2021 bis 2023 geltenden Schlüsselzahlen sind bei diesen drei Ertragsarten noch nicht berücksichtigt.

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

Haushaltsjahr	Einkommensteuer (mit Familienleistungsausgleich)	Umsatzsteuer	Gesamt-Aufkommen
RE 2014	10.709.109 €	203.370 €	10.912.479 €
RE 2015	10.942.202 €	196.257 €	11.138.459 €
RE 2016	11.528.503 €	200.445 €	11.728.948 €
RE 2017	12.538.391 €	250.693 €	12.789.084 €
RE 2018	11.967.101 €	260.721 €	12.227.822 €
RE 2019	12.729.463 €	286.692 €	13.016.155 €
Plan 2020	13.017.200 €	308.000 €	13.325.200 €
Entwurf 2021	12.081.900 €	333.700 €	12.415.600 €

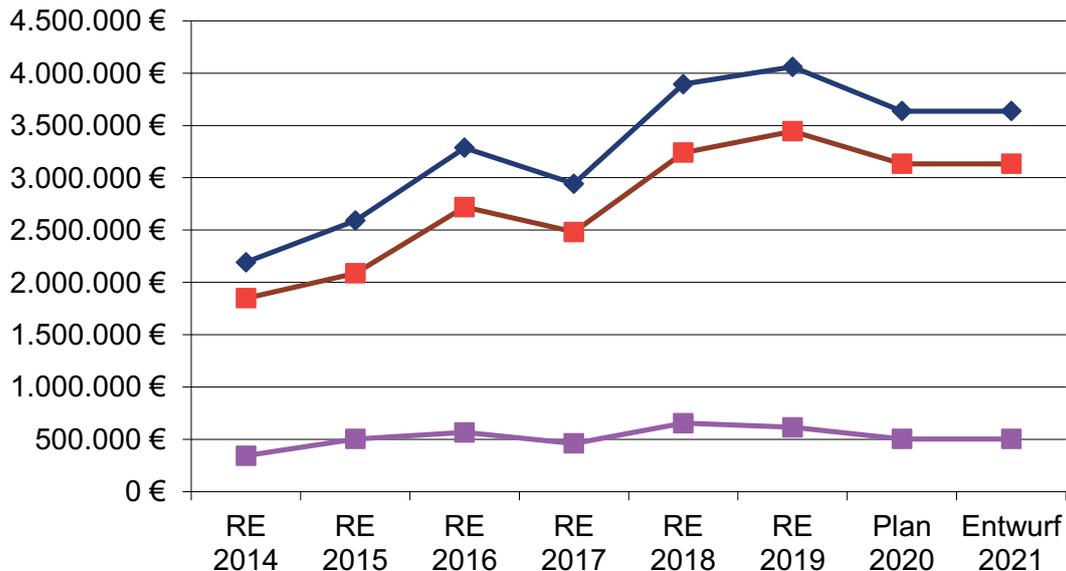


Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2021 mit 3.636.000 € angesetzt; dies entspricht in etwa dem durchschnittlichen Veranlagungssoll der Haushaltsjahre 2018 und 2020.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird der Umlagesatz auf 35,00 %-Punkte festgesetzt; der Umlagesatz für die Umlage Starke Heimat Hessen liegt bei 21,75 %-Punkten.

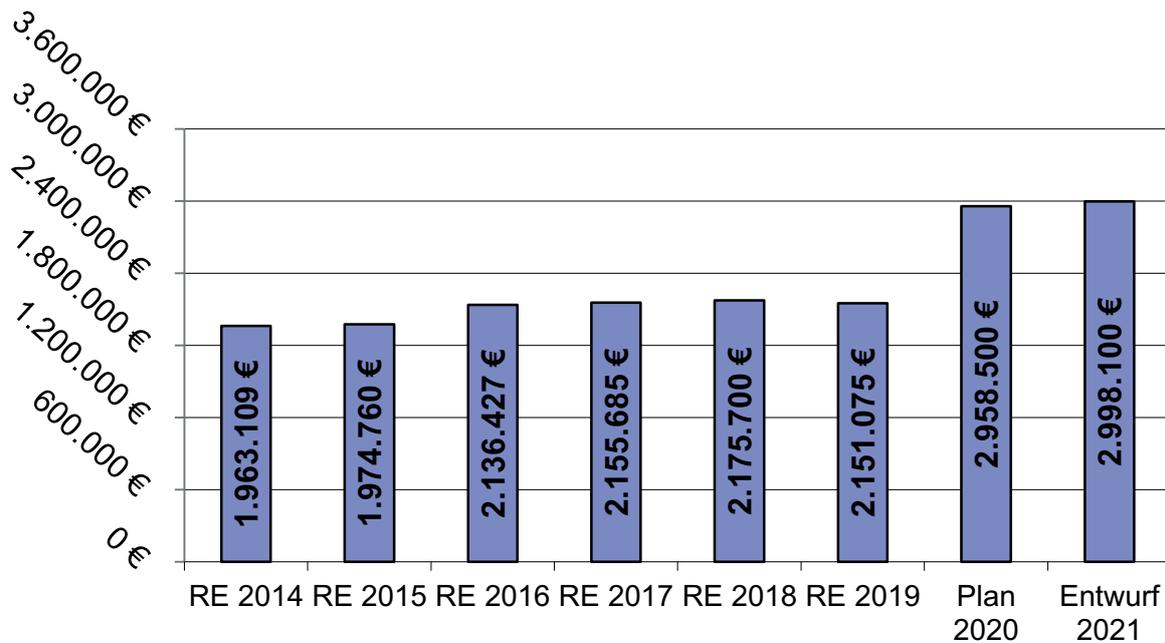
Nachfolgend die Entwicklung bei Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit dem Haushaltsjahr 2014:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
RE 2014	2.192.460 €	343.951 €	1.848.509 €
RE 2015	2.590.531 €	503.994 €	2.086.537 €
RE 2016	3.285.973 €	566.037 €	2.719.936 €
RE 2017	2.941.912 €	460.350 €	2.481.562 €
RE 2018	3.895.049 €	654.749 €	3.240.300 €
RE 2019	4.059.849 €	615.278 €	3.444.572 €
Plan 2020	3.636.000 €	503.200 €	3.132.800 €
Entwurf 2021	3.636.000 €	503.100 €	3.132.900 €



Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2021 unverändert bei 560 v. H.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
RE 2014	14.833 €	1.948.276 €	1.963.109 €
RE 2015	14.343 €	1.960.417 €	1.974.760 €
RE 2016	15.900 €	2.120.527 €	2.136.427 €
RE 2017	17.407 €	2.138.278 €	2.155.685 €
RE 2018	15.881 €	2.159.819 €	2.175.700 €
RE 2019	16.627 €	2.134.448 €	2.151.075 €
Plan 2020	22.500 €	2.936.000 €	2.958.500 €
Entwurf 2021	22.100 €	2.976.000 €	2.998.100 €

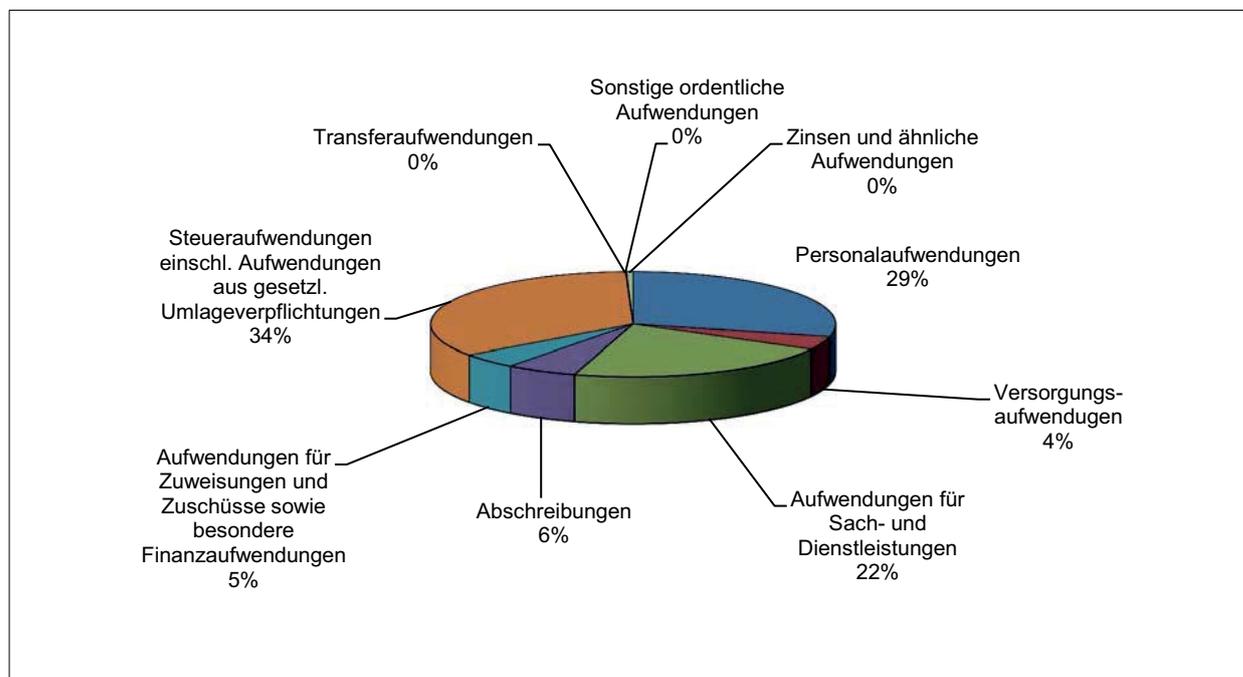


4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2021 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 belaufen sich auf 31.424.400 € und liegen damit um 2.147.200 € oder 7,3 % über den geplanten Aufwendungen in 2020 mit 29.277.200 €.

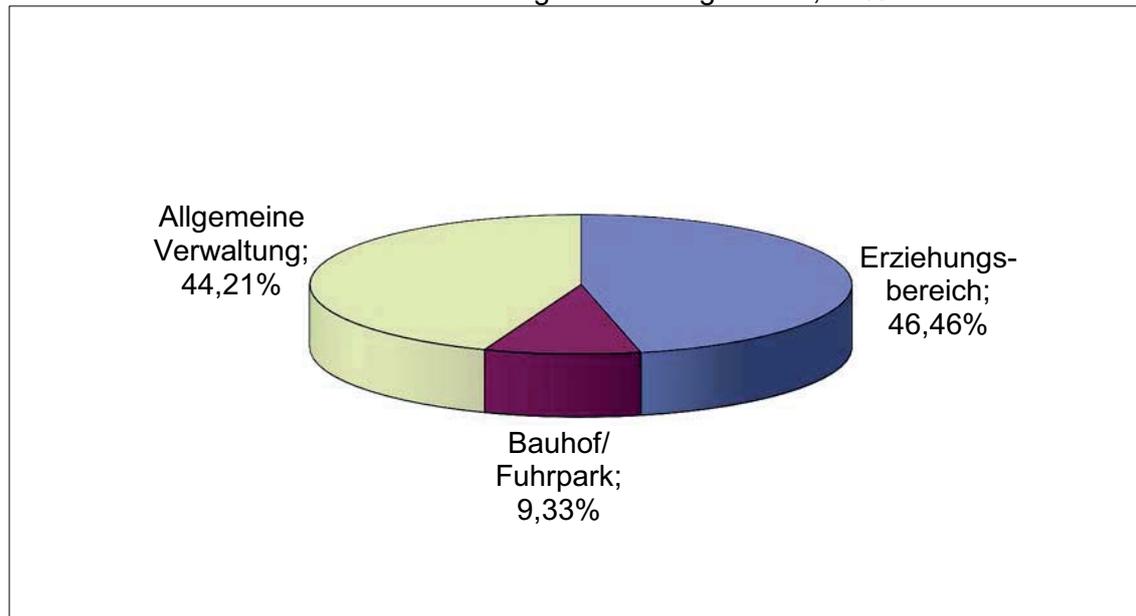
Die Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der Personal- und Versorgungsaufwand (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplanentwurf 2021 auf insgesamt 10.365.400 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 6,7 % (647.700 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2020 mit insgesamt 9.717.700 €.

Die Anzahl der Planstellen 2021 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2020 um 2,77 Stellen auf nunmehr 164,07 Stellen erhöht (plus 3,48 im pädagogischen Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen; minus 0,71 in der allgemeinen Verwaltung). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2 % für die Jahre 2021 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 46,46 %.



Bei den Personalaufwendungen wird der eingeschlagene Weg der sozialverträglichen Kostenbeschränkung auch in Zukunft weiter fortgesetzt.

- 4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.806.600 € ausgewiesen, der um 1.327.600 € oder 24,2 % über dem Wert des Haushaltsjahres 2020 liegt. Unter den hier erfassten Kontenobergruppen 60, 61 und 67 bis 69 werden z. B. die Energiekosten, Bau- und Außenunterhaltung, Treibstoffe und Reparatur der Fahrzeuge sowie die Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Straßennetz, Mieten, Pachten, Leasingraten, Bauleitplanung, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Einstellungen in Sonderposten (z.B. Nutzungsrechte Friedhof) gebucht.
- 4.1.3.3. Die **Abschreibungen** liegen mit 1.789.900 € um 224.200 € oder 14,3 % über den planmäßigen Werten für 2020 mit 1.565.700 €.
- 4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 1.448.900 € um 88.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr (6,5 %). Hier werden unter anderem die Zuschüsse für die Träger der konfessionellen und privaten Kindertageseinrichtungen gebucht. In den kommenden Jahren wird wegen der neuen Einrichtung Waldkindertagesstätte Oberjosbach mit höheren Aufwendungen gerechnet.
- 4.1.3.5. Der mit deutlichem Abstand größte Aufwandsblock entfällt wiederum auf die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** mit insgesamt 10.824.800 € und macht damit 34 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 aus. Gegenüber den Planwerten 2020 ergibt sich hier eine Reduzierung in Höhe von 125.300 € (1,1 %). Unter dieser Position werden die an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführende Kreis- und Schulumlage sowie die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die neu hinzugekommene Umlage „Starke Heimat Hessen“ ausgewiesen.

4.1.3.6. Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** verringern sich gegenüber dem Vorjahreswert (190.000 €) um 22.500 € auf 167.500 €. Festzustellen ist, dass die Zinsen sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen.

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

4.2. **FINANZHAUSHALT 2021 (Entwurf)**

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 schließt im Ergebnis mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 1.473.200 € ab und setzt sich wie folgt zusammen:

a) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	./. 315.700 €
b) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	./. 774.000 €
c) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit“	./. 383.500 €

	./. 1.473.200 €

Nachdem am 17. September 2018 durch die „Hessenkasse“ Kassenkredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro abgelöst wurden, wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt. In welcher Höhe tatsächlich Kassenkredite aufgenommen werden müssen, bleibt abzuwarten, wobei sich die Zinssätze weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen.

Nach der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz hat die Gemeinde zukünftig folgende Auflagen zu erfüllen:

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

4.2.1. **Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von 315.700 €.

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

4.2.2. **Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit**

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit** mit 774.000 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.304.700 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.078.700 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse). Die Vorgabe des Überschuldungsverbotes aus der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz wird eingehalten.

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplanentwurf 2021 sind:

• Erwerb von unbebauten Grundstücken	150.000 €
• LF 10 Niederseelbach	290.000 €
• Neubau Kindertagesstätte Farnwiese (Anfangsfinanzierung)	100.000 €
• Neubau Kindertagesstätte Niederseelbach (Anfangsfinanzierung)	100.000 €
• Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr. (Anfangsfinanzierung)	100.000 €
• Beleuchtung Gehweg Autal	80.000 €
• Neugestaltung Bahnhof (Fortsetzung der Finanzierung)	358.600 €
• Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn	1.200.000 €
• Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (Anfangsfinanzierung)	70.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof (BOKI-Geräteträger)	130.000 €

4.2.3. Zahlungsfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2020-2024 beigefügt.

4.3. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2020 - 2024

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2024 basiert auf der Trendberechnung des Hessischen Ministeriums für Finanzen 14. September 2020.

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von ./ 1.780.300 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2021 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2021-2024** Folgendes:

Haushaltsjahr (RE=Rechnungsergebnis) (vRE=vorläufiges Rechnungsergebnis) (H=Haushaltsplan) (HE=Haushaltsplanentwurf) (EP=Ergebnisplanung)	Jahres- ergebnis	davon: ordentliches Ergebnis	davon: außerordent- liches Ergebnis	kumulierte Überschüsse/ Fehlbedarfe
Vortrag aus 2018	997.072 €	567.975 €	429.097 €	997.072 €
2019 (vRE)	1.307.798 €	1.347.887 €	-40.089 €	2.304.870 €
2020 (H)	759.400 €	759.400 €		3.064.270 €
2021 (HE)	-1.780.300 €	-1.780.300 €		1.283.970 €
2022 (EP)	17.800 €	17.800 €		1.301.770 €
2022 (EP)	38.300 €	38.300 €		1.340.070 €
2023 (EP)	373.700 €	373.700 €		1.713.770 €

Das Jahresergebnis 2019 steht unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

4.3.2. Finanzhaushalt

Für die **FINANZHAUSHALTE 2020-2024** wird im Rahmen der Ergebnis- und Finanzplanung von folgender Entwicklung der Finanzmittel ausgegangen:

Haushaltsjahr (vRE=vorläufiges Rechnungsergebnis) (H=Haushaltsplan) (HE=Haushaltsplanentwurf) (EP=Ergebnisplanung)	jahresbezogener Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf	kumulierte Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe
Anfangsbestand		1.251.926 €
2019 (vRE)	1.622.966 €	2.874.892 €
2020 (H)	469.600 €	3.344.492 €
2021 (HE)	-1.473.200 €	1.871.292 €
2022 (EP)	251.200 €	2.122.492 €
2023 (EP)	0 €	2.122.492 €
2024 (EP)	0 €	2.122.492 €

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

Nachfolgend die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten (einschließlich Liquiditätsbereitstellungen) im Zeitraum 31. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2021:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2019	VERBINDLICHKEITEN	8.824.611,45	7.660.661,15	16.485.272,60
	davon rückzahlbar	8.200.080,75	7.660.661,15	15.860.741,90
	a) Investitionskredite	8.824.611,45	7.660.661,15	16.485.272,60
	davon rückzahlbar	8.200.080,75	7.660.661,15	15.860.741,90
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2020	VERBINDLICHKEITEN	9.222.628,45	8.126.661,15	17.349.289,60
	davon rückzahlbar	8.628.361,26	8.126.661,15	16.755.022,41
	a) Investitionskredite	9.222.628,45	8.126.661,15	17.349.289,60
	davon rückzahlbar	8.628.361,26	8.126.661,15	16.755.022,41
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2021	VERBINDLICHKEITEN	9.202.728,45	12.499.361,15	21.702.089,60
	davon rückzahlbar	8.638.724,72	12.499.361,15	21.138.085,87
	a) Investitionskredite	9.202.728,45	12.499.361,15	21.702.089,60
	davon rückzahlbar	8.638.724,72	12.499.361,15	21.138.085,87
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00

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

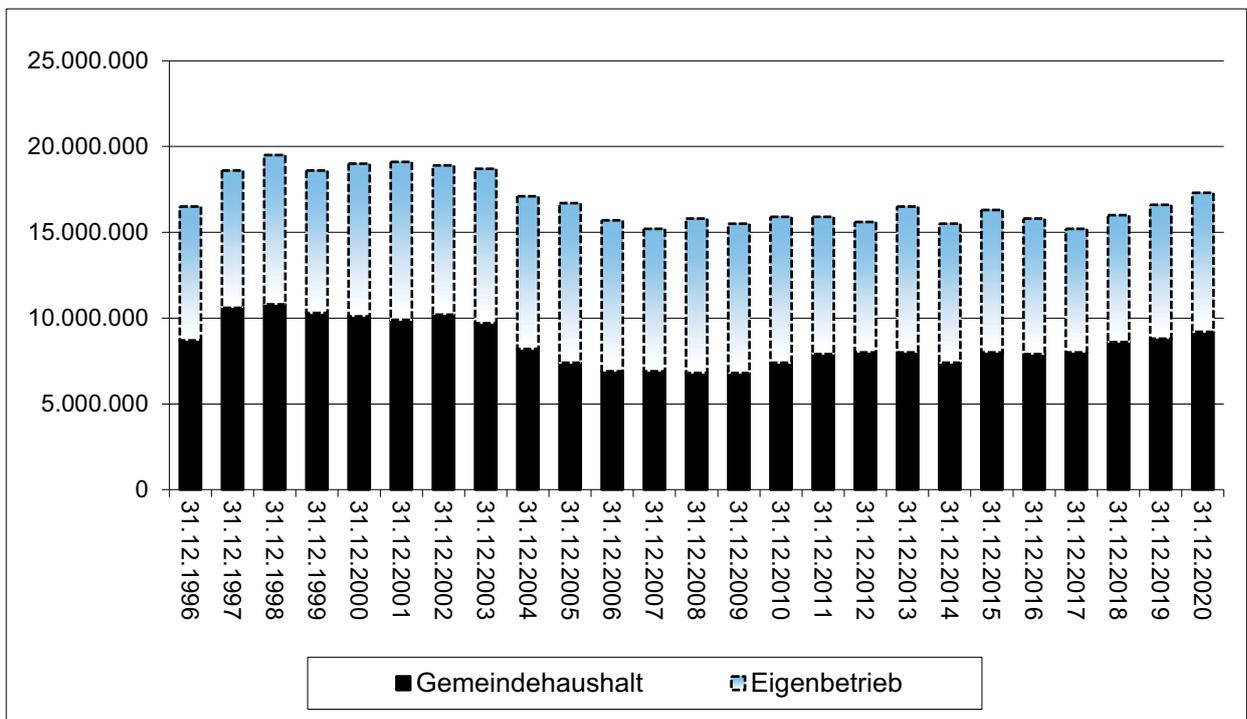
1. Die Wechselwirkungen zwischen Kassen- und Investitionskrediten im Rahmen der dauerhaften Finanzierung von Investitionen als auch die allgemeine Liquiditätsentwicklung im Ergebnishaushalt (unter Einbeziehung der Mitteltransfers mit Gemeindewerke und WBV) können über die Dauer von mehr als einem Jahr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

Nachfolgend werden die voraussichtlichen anteiligen Schulden zum 31. Dezember 2020 im Rahmen der Beteiligungen und Mitgliedschaften dargestellt:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen 8.127 T€
- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.645 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 1.678 T€
- Abwasserverband Obere Aar 106 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.379 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.920 T€

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

Stichtag	Gemeindehaushalt	Eigenbetrieb	Gesamt
31.12.1996	8,7 Mio. EUR	7,8 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
31.12.1997	10,6 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR	18,6 Mio. EUR
31.12.1998	10,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	19,5 Mio. EUR
31.12.1999	10,3 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	18,6 Mio. EUR
31.12.2000	10,1 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR
31.12.2001	9,9 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	19,1 Mio. EUR
31.12.2002	10,2 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	18,9 Mio. EUR
31.12.2003	9,7 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	18,7 Mio. EUR
31.12.2004	8,2 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	17,1 Mio. EUR
31.12.2005	7,4 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR	16,7 Mio. EUR
31.12.2006	6,9 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR	15,7 Mio. EUR
31.12.2007	6,9 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	15,2 Mio. EUR
31.12.2008	6,8 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2009	6,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR
31.12.2010	7,4 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
31.12.2011	7,9 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
31.12.2012	8,0 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	15,6 Mio. EUR
31.12.2013	8,0 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
31.12.2014	7,4 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR
31.12.2015	8,0 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	16,3 Mio. EUR
31.12.2016	7,9 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2017	8,0 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	15,2 Mio. EUR
31.12.2018	8,6 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR
31.12.2019	8,8 Mio. EUR	7,7 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
31.12.2020	9,2 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	17,3 Mio. EUR



4.5. KASSENLAGE / INANSPRUCHNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN

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

4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2020-2024

In dem vorliegenden Entwurf des Investitionsprogramms sind in den Jahren 2020-2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 19.959.700 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen bei der Sanierung des Rathauses, dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, dem Neubau der Kindertagesstätte Farnwiese und der Kinderkrippe Niederseelbach, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese und der Sanierung Bürgerhauses Engenhahn.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 7.986.900 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 4.064.400 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig 3.922.500 € erhöhen werden.

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

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

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

RE 2019:	./ 4.173.729 €	(= 33,73 % Kostendeckungsquote)
Plan 2020:	./ 4.075.100 €	(= 37,05 % Kostendeckungsquote)
Entwurf 2021:	./ 4.646.300 €	(= 36,99 % Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2019:	./. 712.005 €	(= 26,93 % Kostendeckungsquote)
Plan 2020:	./. 802.300 €	(= 24,12 % Kostendeckungsquote)
Entwurf 2021:	./. 932.200 €	(= 18,75 % Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2019:	./. 286.200 €	(= 52,00 % Kostendeckungsquote)
Plan 2020:	./. 248.500 €	(= 54,50 % Kostendeckungsquote)
Entwurf 2021:	./. 313.400 €	(= 48,35 % Kostendeckungsquote)

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

4.8. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES EIGENBETRIEBS „GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN“

4.8.1 Gebührenrechtliche Grundlagen

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

4.8.1.1 Das Steuerbüro nimmt beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2009 die erforderlichen „**Gebührennachkalkulationen**“ gemäß § 10 Abs. 2 KAG vor.

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

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

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

4.8.1.2. Aufgrund bilanzhandelsrechtlicher Änderungen werden ab 2015 **Gebühren-Überdeckungen** nicht mehr als „Gewinnvortrag“ ausgewiesen. Stattdessen sind diese per abgezinster „**Rückstellung**“ (Verbindlichkeit für Gebührenaussgleich) zu dokumentieren.

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

4.8.2 Steuerpflicht / kalkulatorische Verzinsung

4.8.2.1 Die „**Wasserversorgung**“ stellt einen sogenannten *Betrieb gewerblicher Art (BgA-Betrieb)* dar und unterliegt – unabhängig von der Rechtsform – der **Körperschaftsteuer** mit derzeit 15,825 % (15 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag).

Eine kostendeckende betriebswirtschaftliche Kalkulation nach § 10 KAG (kalkulatorische Verzinsung des bereinigten Anlagekapitals) führt in aller Regel zwangsläufig dazu, dass handelsrechtliche Überschüsse entstehen.

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

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

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

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

4.8.3 Jahresabschluss zum 31.12.2019

Durch den Abschlussprüfer wurden folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2019 (Gebührenrecht)** bestätigt:

➤ TB Wasserversorgung	-125.171,27 € (Unterdeckung)
➤ TB Abwasserbeseitigung	339.729,04 € (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details zum Jahresabschluss 2019 wird auf die Vorlage BK/0069/2016-2021 verwiesen.

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

4.8.4.1 TB Wasserversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wj.	handelsrechtl. Ergebnis vor evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	davon: Rückstellung Gebührenausgleich EUR	handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	Verwendung Jahresgewinn (GuV) EUR a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeg. d) Vortrag auf neue Rechnung	Behandlung Jahresverlust (GuV) EUR a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindeg. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) EUR ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverwendung/-behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.	kumulierter steuerl. Verlustvortrag
2009	-395.181,46		-395.181,46		c) 395.181,46	-506.811,35		-453.733,29		
2010	7.594,28		7.594,28	a) 7.594,28		-499.217,07		-39.663,21		
2011	226.110,47		226.110,47	a) 226.110,47	..	-273.106,60		172.982,92		
2012	179.867,22		179.867,22	a) 179.867,22	..	-93.239,38		125.118,80		
2013	31.127,21		31.127,21	a) 31.127,21	..	-62.112,17		-36.849,67		
2014	126.185,89		126.185,89	a) 62.112,17; b) 64.073,72	..	0		67.091,01		
2015	232.131,39	0,00	232.131,39	b) 232.131,39	..	0		152.226,34		
2016	-37.727,63	0,00	-37.727,63		d) 37.727,63	0		-96.922,56		
2017	-147.402,79	0,00	-147.402,79		d) 147.402,79	0	1.637.068,50	-209.910,16	3,50	-161.213,00
2018	73.001,75	0,00	73.001,75	b) 73.001,75	..	0	1.710.070,25	10.339,16	3,50	-88.064,00
2019	248.441,47	0,00	248.441,47	b) 248.441,47	..	0	1.958.511,72	184.149,39	3,34	0,00
Saldo	544.147,80	0,00	544.147,80					-125.171,27		
2020	35.200,00		Wirtschaftsplan							
2021	92.400,00		Entwurf Wirtschaftsplan							

4.8.4.2 TB Abwasserbeseitigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wj.	handelsr. Ergebnis <u>vor</u> evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	davon: Rückstellung Gebühren-ausgl. EUR	handelsr. Ergebnis <u>nach</u> evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	Verwendung Jahresgewinn (GuV) EUR a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeg. d) Vortrag auf neue Rechnung	Behandlung Jahresverlust (GuV) EUR a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindeg. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) <u>ab 2015:</u> Rückstellung Gebührenaussgleich EUR	Stand Allgemeine Rücklage <u>nach</u> Ergebnis- verwendung/- behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.
2009	121.974,06		121.974,06	b) 72.000,00; d) 49.974,06	..	95.604,19		66.171,33	
2010	453.990,21		453.990,21	b) 77.000,00; d) 376.990,21	..	472.594,40		392.863,13	
2011	-136.698,79		-136.698,79		a) 136.698,79	335.895,61		-204.990,05	
2012	-64.350,78		-64.350,78		a) 64.350,78	271.544,83		-120.195,71	
2013	51.669,78		51.669,78	b) 51.669,78	..	271.544,83		-52.368,94	
2014	65.104,47		65.104,47	b) 65.104,47	..	271.544,83		-54.182,28	
2015	298.420,24	187.997,56	110.422,68	b) 110.422,68	..	(187.997,56)*	..	181.494,19	
2016	266.951,59	177.491,79	89.459,80	b) 89.459,80	..	(365.489,35)*	..	182.588,00	
2017	150.254,82	105.987,05	44.267,77	b) 44.267,77	..	(471.476,40)*	1.154.676,43	113.496,87	3,50
2018	147.074,94	90.551,56	56.523,38	b) 56.523,38	..	(562.027,96)*	1.211.199,81	74.488,58	3,50
2019	-172.796,31	-230.030,26	57.233,95	b) 57.233,95	..	(331.997,70)*	1.268.433,76	-239.636,08	3,34
Saldo	1.181.594,23	331.997,70	849.596,53					339.729,04	
2020	22.600,00		Wirtschaftsplan						
2021	41.300,00		Entwurf Wirtschaftsplan						

4.8.5 Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2021

Wie angekündigt, wurden die Wasser- und Abwassergebühren durch eine WP-Gesellschaft für den **Zeitraum 2021 bis 2023** neu kalkuliert. Der Gemeindevertretung wird dabei empfohlen, die Gebührensätze ab 01.01.2021 wie folgt neu festzusetzen:

- Anpassung der **Wasserbenutzungsgebühr** von bislang netto 2,87 €/m³ um netto 0,27 €/m³ auf **netto 3,14 €/m³** Wasserabnahme (zzgl. 7 % Umsatzsteuer);
- Anpassung der **Abwassergebühr** für Schmutzwasser von bislang 2,51 €/m³ um -0,13 €/m³ auf **2,38 €/m³** Abwassereinleitung;
- Anpassung der **Niederschlagswassergebühr** von bislang 0,80 €/m² um -0,02 €/m² auf **0,78 € m²/versiegelter Grundstücksfläche**.

Die Details hierzu sind aus den hierzu erstellten Gebührenbedarfsrechnungen (vgl. Vorlage BK/0071/2016-2021) ersichtlich.

4.8.6 Wirtschaftsplanentwurf 2021

4.8.6.1 Erfolgspläne 2021

Die **Erfolgspläne 2021** basieren auf den – wie unter Punkt 4.8.5 dargestellt – neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen, die noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung stehen.

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

a) TB Wasserversorgung	92.400 € (Gewinn)
b) TB Abwasserbeseitigung	41.300 € (Gewinn)

4.8.6.2 Vermögenspläne 2021

a) Im **Vermögensplan 2021 für den TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **967.000 €** ausgewiesen.

Das Investitionsvolumen wird geprägt von der Neuveranschlagung des Projektes „Wasserleitung Baugebiet Farnwiese“ mit 500.000 € (GAB 600 T€) und der Schlussrate „Investitionszuschuss an den WBV N/N für die Erweiterung WB Farnwiese“ über 150.000 € (GAB 932,5 T€).

Der Nettokreditbedarf 2021 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen beträgt 561.700 €.

b) Im **Vermögensplan 2021 für den TB Abwasserbeseitigung** werden Investitionen in Höhe von **3.383.000 €** ausgewiesen.

Das Investitionsvolumen entfällt größtenteils auf die Neuveranschlagung der Mittel für die Maßnahme „Kanal Baugebiet Farnwiese“ mit 3.200.000 € (GAB 3.900 T€).

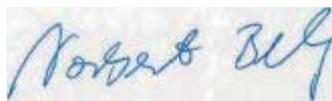
Der Nettokreditbedarf 2021 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen errechnet sich mit 2.969.000 €.

4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2022-2024

a) In den **Vermögensplänen 2022 bis 2024 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung über insgesamt **1.896.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 996.000 €.

b) In den **Vermögensplänen 2022 bis 2024 für den TB Abwasserbeseitigung** sind weitere Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **2.419.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 1.285.000 €.

Niedernhausen, den 14. Oktober 2020
In Vertretung



Dr. Beltz
I. Beigeordneter

Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2021

(Stand: 25. November 2020)

1. GEMEINDEHAUSHALT

1.1. Erträge Ergebnishaushalt

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung									
5485000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	434.900	436.100	1.200						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							440.600	442.100	1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							454.100	457.000	2.900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							460.600	463.500	2.900
	<i>Anpassung wegen Änderung der internen Leistungsverrechnung</i>									
53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod									
5486000	Kostenerstattung sonstige öffentliche Sonderrechnungen	130.400	130.700	300						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							131.700	132.000	300
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							136.400	137.000	600
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							138.300	139.000	700
	<i>Anpassung wegen Änderung der internen Leistungsverrechnung</i>									

53380100	<u>Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung</u>										
5485000	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	394.400	395.000	600							
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							401.300	402.000	700	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							415.300	416.800	1.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							421.300	422.800	1.500	
	<i>Anpassung wegen Änderung der internen Leistungsverrechnung</i>										
		959.700	961.800	2.100							
								EFP 2021:	973.600	976.100	2.500
								EFP 2022:	1.005.800	1.010.800	5.000
								EFP 2023:	1.020.200	1.025.300	5.100

1.2. Aufwendungen Ergebnishaushalt

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
11120100	Personalmanagement und -service									
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.400	74.700	28.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							105.500	81.000	24.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							107.600	110.800	-3.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							109.800	113.000	-3.200
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>									
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.100	4.400	1.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							6.200	4.800	1.400
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							6.300	6.600	-300
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							6.400	6.700	-300
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>									
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.200	142.200	-51.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							92.500	144.200	-51.700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							94.400	147.100	-52.700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							96.300	150.000	-53.700
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>									

6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.700	15.700	6.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						22.100	17.000	5.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						22.500	23.300	-800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						23.000	23.800	-800
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.500	43.600	-20.100					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						23.800	44.200	-20.400
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						24.300	45.100	-20.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						24.800	46.000	-21.200
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	6.700	2.600					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						9.500	7.300	2.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						9.700	10.000	-300
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						9.900	10.200	-300
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.500	7.500	-1.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						6.600	7.600	-1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						6.700	7.800	-1.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						6.800	8.000	-1.200
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
<u>21800100</u>	<u>Leistungen für Schulen</u>								
6615000	Abschreibung auf aktivierte Investitions- zuschüsse und -beiträge	24.500	25.200	-700					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:						24.500	25.800	-1.300
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						24.500	25.800	-1.300
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						24.500	25.800	-1.300
	<i>Erhöhung der Abschreibung wegen dem Zuschuss für die Theißstalschule (vgl. Inv.-Nr. 2180.313)</i>								
<u>51100100</u>	<u>Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</u>								
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.600	30.600	32.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						63.500	31.000	32.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						64.800	31.600	33.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						66.100	32.200	33.900
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								

6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.500	-1.500					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						0	1.500	-1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						0	1.500	-1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						0	1.500	-1.500
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.900	11.900	4.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						16.100	12.100	4.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						16.400	12.300	4.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						16.700	12.500	4.200
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.100	600	1.500					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						2.100	600	1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						2.100	600	1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						2.100	600	1.500
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
52100100	<u>Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung</u>								
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.800	20.400	21.400					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						42.400	20.700	21.700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						43.200	21.100	22.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						44.100	21.500	22.600
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.000	-1.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						0	1.000	-1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						0	1.000	-1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						0	1.000	-1.000
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.700	7.900	2.800					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						10.800	8.000	2.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						11.000	8.200	2.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						11.200	8.400	2.800
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.400	400	1.000					
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						1.400	400	1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						1.400	400	1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						1.400	400	1.000
	<i>Anpassung an den Stellenplan</i>								

<u>54100100</u>	<u>Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen</u>									
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000	563.000	-3.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						560.000	560.000	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						560.000	560.000	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						560.000	560.000	0	
	<i>Zusätzliche Mittelbereitstellung für zwei Werbetafeln zur Bewerbung des Wochenmarktes</i>									
<u>61200100</u>	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
7710000	Bankzinsen	129.900	130.400	-500						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:						114.800	115.300	-500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:						125.000	124.300	700	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:						157.200	156.300	900	
	<i>Anpassung an die Änderung der Kredite</i>									
		1.110.600	1.087.700	22.900						
							EFP 2022:	1.101.800	1.082.500	19.300
							EFP 2023:	1.119.900	1.137.500	-17.600
							EFP 2024:	1.160.300	1.177.900	-17.600
	Fehlbedarf/Überschuss									
	ERGEBNISHAUSHALT 2021	-1.780.300	-1.755.300	25.000			EFP 2022:	17.800	39.600	21.800
							EFP 2023:	38.300	25.700	-12.600
							EFP 2024:	373.700	361.200	-12.500

1.3. Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger	
6110.002	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
	Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	774.000	884.000	110.000						0	
	Investitionsauszahlungen 2022:							2.471.000	2.450.900	-20.100	
	Investitionsauszahlungen 2023:							4.741.900	4.720.700	-21.200	
	Investitionsauszahlungen 2024:										
		774.000	884.000	110.000	0	0	0				
								EFP 2021:	0	0	0
								EFP 2022:	2.471.000	2.450.900	-20.100
								EFP 2023:	4.741.900	4.720.700	-21.200

1.4. Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
1280.300	<u>Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes</u>									
	Vermögenserwerb Katastrophenschutz	30.000	90.000	-60.000				0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2022:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2024:									
	<i>Mittelbereitstellung für zusätzliche 3 Sirenen im Gemeindegebiet</i>									
2180.313	<u>Leistungen für Schulen</u>									
	Investitionszuschuss Mensa Theißtalschule	0	50.000	-50.000				0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2022:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2024:									

6110.301	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Tilgungen	793.900	796.700	-2.800							
	Investitionsauszahlungen 2022:							809.700	815.200	-5.500	
	Investitionsauszahlungen 2023:							809.800	814.800	-5.000	
	Investitionsauszahlungen 2024:							871.800	875.800	-4.000	
6110.304	Eigenbeitrag zur Hessenkasse	363.600	363.600	0							
	Investitionsauszahlungen 2022:							400.000	363.600	36.400	
	Investitionsauszahlungen 2023:							400.000	363.600	36.400	
	Investitionsauszahlungen 2024:							318.400	282.000	36.400	
		1.187.500	1.300.300	-112.800	0	0	0				
								Inv. 2021:	1.209.700	1.178.800	30.900
								Inv. 2022:	1.209.800	1.178.400	31.400
								Inv. 2023:	1.190.200	1.157.800	32.400

2. WIRTSCHAFTSPLAN GEMEINDEWERKE WASSERVERSORGUNG

2.1. Erfolgsplan (Aufwendungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger	
53300100. 6860001	Verrechnung anteiliger Personal- und Sachkosten	431.900	433.100	-1.200							
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							437.600	439.100	-1.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							451.100	454.000	-2.900	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							457.600	460.500	-2.900	
		431.900	433.100	-1.200	0	0	0				
								Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2022:	437.600	439.100	-1.500
								Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2023:	451.100	454.000	-2.900
								Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2024:	457.600	460.500	-2.900
planmäßiger Gewinn/Verlust ERFOLGSPLAN 2021		92.400	91.200	-1.200							
								EFP 2022:	67.800	66.300	-1.500
								EFP 2023:	74.500	71.600	-2.900
								EFP 2024:	69.600	66.700	-2.900

2.2. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger	
	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	92.400	91.200	-1.200							
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							67.800	66.300	-1.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							74.500	71.600	-2.900	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							69.600	66.700	-2.900	
5330.001	Kredite vom Kreditmarkt	821.700	822.900	1.200							
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							609.300	610.800	1.500	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							578.600	581.500	2.900	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							372.500	375.400	2.900	
		914.100	914.100	0	0	0	0				
								FP 2021:	677.100	677.100	0
								FP 2022:	653.100	653.100	0
								FP 2023:	442.100	442.100	0

3. WIRTSCHAFTSPLAN GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG

3.1. Erfolgsplan (Aufwendungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
53800100. 6860001	Verrechnung anteiliger Personal- und Sachkosten	393.400	394.000	-600						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							400.300	401.000	-700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							414.300	415.800	-1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							420.300	421.800	-1.500
		393.400	394.000	-600						
Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2021:								400.300	401.000	-700
Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2022:								414.300	415.800	-1.500
Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2023:								420.300	421.800	-1.500

3.2. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	41.300	40.700	-600						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							27.000	26.300	-700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							18.800	17.300	-1.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							-181.600	-183.100	-1.500
5380.001	Kredite vom Kreditmarkt	3.383.000	3.383.000	0						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							1.858.000	1.767.800	-90.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							683.000	649.800	-33.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							553.000	553.000	0
		3.424.300	3.423.700	-600	0					
FP 2021:								1.885.000	1.794.100	-90.900
FP 2022:								701.800	667.100	-34.700
FP 2023:								371.400	369.900	-1.500

4. STELLENPLAN

Stellenplan Teil B: 1,0 zusätzliche Stelle EG 11 im Bereich 1118 "Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen"

Anmerkung:

Die oben genannten Änderungen bei dem Produkt 111201 haben auch Auswirkungen auf die internen Leistungsverrechnungen.

Niedernhausen, den 25. November 2020



Reimann
Bürgermeister

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Ergebnishaushalt							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.200	561.600	955.783	480.200	481.200
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.500	1.545.700	1.343.633	1.440.500	1.441.000
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013.100	973.200	946.243	1.026.400	1.062.200
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.405.800	19.374.700	18.690.442	19.114.100	19.985.300
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	882.900	781.200	781.296	940.000	971.000
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.896.900	5.218.900	5.022.057	6.286.700	5.798.900
08	546	8 Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	662.300	648.700	654.684	659.600	684.100
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	868.300	885.200	1.247.913	878.000	880.900
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.599.000	29.989.200	29.642.052	30.825.500	31.304.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.038.800	8.539.600	7.835.894	9.293.100	9.512.600
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.299.500	1.178.100	1.206.855	1.300.600	1.338.300
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.600	5.479.000	5.865.080	5.951.900	6.037.900
14	66	14 Abschreibungen	1.790.600	1.565.700	1.660.488	1.804.100	1.830.700
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.448.900	1.360.900	1.032.188	1.474.800	1.571.200
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.824.800	10.950.100	10.547.800	10.835.800	10.853.900
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	13.800	21.693	21.100	21.100
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.233.500	29.087.200	28.169.998	30.681.400	31.165.700
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.634.500	902.000	1.472.055	144.100	138.900
21	56, 57	21 Finanzerträge	47.200	47.400	77.808	47.000	46.800
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	168.000	190.000	201.976	151.500	160.000
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-120.800	-142.600	-124.167	-104.500	-113.200
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.646.200	30.036.600	29.719.861	30.872.500	31.351.400
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.401.500	29.277.200	28.371.973	30.832.900	31.325.700
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.755.300	759.400	1.347.887	39.600	25.700
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	228.505	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	268.594	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-40.089	0	0
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.755.300	759.400	1.307.798	39.600	25.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Ergebnishaushalt						
Gemeinde Niedernhausen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,6	479,2	480,2	481,2	481,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,7	1.390,5	1.440,5	1.441,0	1.441,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	973,2	1.013,1	1.026,4	1.062,2	1.068,7
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.236,0	11.199,0	11.865,0	12.570,0	13.351,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308,0	333,7	268,0	274,2	280,4
5551	Grundsteuer A	22,5	22,1	22,1	22,1	22,1
5552	Grundsteuer B	2.936,0	2.976,0	3.005,0	3.035,0	3.065,0
5553	Gewerbesteuer	3.636,0	3.636,0	3.715,0	3.845,0	3.979,0
5559	Andere Steuern	236,2	239,0	239,0	239,0	239,0
547	Erträge aus Transferleistungen	781,2	882,9	940,0	971,0	1.003,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	5.218,9	5.896,9	6.286,7	5.798,9	5.798,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648,7	662,3	659,6	684,1	669,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	885,2	868,3	878,0	880,9	875,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.989,2	29.599,0	30.825,5	31.304,6	32.273,4
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.539,6	9.038,8	9.293,1	9.512,6	9.677,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.178,1	1.299,5	1.300,6	1.338,3	1.357,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.479,0	6.809,6	5.951,9	6.037,9	6.484,9
66	Abschreibungen	1.565,7	1.790,6	1.804,1	1.830,7	1.780,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.360,9	1.448,9	1.474,8	1.571,2	1.573,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.950,1	10.824,8	10.835,8	10.853,9	10.872,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,8	21,3	21,1	21,1	20,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.087,2	31.233,5	30.681,4	31.165,7	31.767,2
20	Verwaltungsergebnis	902,0	-1.634,5	144,1	138,9	506,2
56,57	Finanzerträge	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	190,0	168,0	151,5	160,0	191,6
23	Finanzergebnis	-142,6	-120,8	-104,5	-113,2	-145,0
24	Ordentliches Ergebnis	759,4	-1.755,3	39,6	25,7	361,2
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	759,4	-1.755,3	39,6	25,7	361,2

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt					
Gemeinde Niedernhausen					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.200	561.600	1.245.711
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.500	1.545.700	1.343.187
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013.100	973.200	1.048.793
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.405.800	19.374.700	18.421.508
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	882.900	781.200	781.296
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.896.900	5.218.900	5.025.857
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.200	47.400	44.564
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	792.900	796.200	773.111
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	28.908.500	29.298.900	28.684.028
10	830	Personalauszahlungen	-9.047.400	-8.547.300	-7.724.801
11	831	Versorgungsauszahlungen	-995.400	-973.800	-881.641
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.681.000	-5.354.300	-5.895.816
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			56
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.448.900	-1.360.900	-966.322
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.824.800	-10.950.100	-10.535.743
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160.900	-180.300	-191.328
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.100	-33.000	-264.378
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-29.198.500	-27.399.700	-26.459.973
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	-290.000	1.899.200	2.224.055
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000	1.980.300	61.055
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	380.000	145.583
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700	1.084.800	7.211
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.304.700	3.445.100	213.849
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.764.000	-1.233.800	-44.333
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.175.000	-443.108
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.324.700	-1.323.100	-205.451
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.941
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-3.188.700	-3.731.900	-695.833
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-884.000	-286.800	-481.984
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.174.000	1.612.400	1.742.071
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	884.000		1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.160.300	-1.142.800	-1.111.797
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-276.300	-1.142.800	-111.797
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-1.450.300	469.600	1.630.274

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	7.058.525
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.065.832
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-7.307
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.344.492	2.874.892	1.251.926
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.450.300	469.600	1.622.967
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.894.192	3.344.492	2.874.893

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,6	479,2	480,2	481,2	481,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,7	1.390,5	1.440,5	1.441,0	1.441,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	973,2	1.013,1	1.026,4	1.062,2	1.068,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.374,7	18.405,8	19.114,1	19.985,3	20.936,5
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	781,2	882,9	940,0	971,0	1.003,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.218,9	5.896,9	6.286,7	5.798,9	5.798,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,4	47,2	47,0	46,8	46,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	796,2	792,9	792,9	792,9	792,9
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.298,9	28.908,5	30.127,8	30.579,3	31.568,7
10	830	Personalauszahlungen	-8.547,3	-9.047,4	-9.301,7	-9.521,2	-9.685,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-973,8	-995,4	-1.024,6	-1.040,4	-1.059,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354,3	-6.681,0	-5.823,3	-5.909,3	-6.356,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.360,9	-1.448,9	-1.474,8	-1.571,2	-1.573,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.950,1	-10.824,8	-10.835,8	-10.853,9	-10.872,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-180,3	-160,9	-145,4	-153,9	-185,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33,0	-40,1	-39,9	-39,9	-39,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.399,7	-29.198,5	-28.645,5	-29.089,8	-29.772,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.899,2	-290,0	1.482,3	1.489,5	1.796,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.980,3	2.000,0	68,7	37,0	1.050,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	380,0	300,0	2.410,0	1.400,0	50,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.084,8	4,7	4,7	4,7	4,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.445,1	2.304,7	2.483,4	1.441,7	1.104,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,8	-1.764,0	-930,0	-2.180,0	-3.540,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175,0	-100,0	-910,0	-1.625,0	-2.755,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.323,1	-1.324,7	-641,7	-398,7	-168,7
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.731,9	-3.188,7	-2.481,7	-4.203,7	-6.463,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-286,8	-884,0	1,7	-2.762,0	-5.358,9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.612,4	-1.174,0	1.484,0	-1.272,5	-3.562,9

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		884,0		2.605,7	4.892,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.142,8	-1.160,3	-1.178,8	-1.333,2	-1.329,3
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.142,8	-276,3	-1.178,8	1.272,5	3.562,9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	469,6	-1.450,3	305,2		
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	2.874,9	3.344,5	1.894,2	2.199,4	2.199,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	469,6	-1.450,3	305,2		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.344,5	1.894,2	2.199,4	2.199,4	2.199,4

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	399	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			58		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			206		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuv., -zuschüssen u. -beiträgen	4.100	4.100	4.118	4.100	4.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.500	89.000	370.860	86.700	89.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	82.100	93.700	375.651	91.300	94.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.118.000	1.031.200	965.945	1.186.800	1.245.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	501.900	424.600	446.253	498.200	518.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.100	546.200	586.222	595.900	598.200
14	66	Abschreibungen	148.500	173.400	119.171	151.700	148.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.500	30.200	23.469	22.000	82.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.700	16.900	1.970	8.700	8.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	112	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.414.800	2.222.700	2.143.143	2.463.400	2.601.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.332.700	-2.129.000	-1.767.492	-2.372.100	-2.507.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.332.700	-2.129.000	-1.767.492	-2.372.100	-2.507.600
25	59	Außerordentliche Erträge			40.719		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.828		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			38.891		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.332.700	-2.129.000	-1.728.601	-2.372.100	-2.507.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.339.700	2.133.900	2.020.158	2.377.300	2.511.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.500	49.000	48.373	51.700	51.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.287.200	2.084.900	1.971.785	2.325.600	2.460.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-44.100	243.184	-46.500	-47.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				135		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000		-1.400.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000		-223.000	-60.242	-1.048.200	-951.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000		-273.000	-60.242	-2.598.200	-1.501.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000		-273.000	-60.107	-2.598.200	-1.501.600

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 2018	RE 2019	HHP 2020
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	138	136	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	3.967 €	4.435 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	422	367	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	358	301	
b) Anträge	34	44	
c) Anfragen	30	22	
Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			16			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			16			
09	Sonstige ordentliche Erträge	46.500	50.600	33.839	53.000	54.700	54.700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	45.200	49.500	32.505	51.700	53.400	53.400
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	1.100	1.100	1.134	1.100	1.100	1.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200			200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.500	50.600	33.855	53.000	54.700	54.700
11	Personalaufwendungen	280.600	275.800	230.655	285.600	291.300	297.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.600	132.600	91.718	137.300	140.000	142.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.825			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.200	8.100	5.519	8.400	8.600	8.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.000	103.200	99.954	106.500	108.600	110.800
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			740			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.400	28.000	21.294	29.000	29.600	30.200
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1.170			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.392	3.000	3.100	3.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.684			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	3	200	200	200
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200	700	552	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	197.100	188.000	195.027	199.200	204.200	207.900
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	38.200	42.800	37.065	38.700	39.500	40.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.000	10.000	27.661	16.200	16.500	16.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	110.800	106.800	101.843	112.400	114.600	116.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.200	12.000	8.864	12.400	12.600	12.900
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.900	16.400	17.852	19.500	21.000	21.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.741			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.600	136.200	139.639	160.700	161.400	161.400
6010001	Verbrauchsmittel			156			
6055000	Treibstoffe	2.000	1.200	1.983	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		470	200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	431	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			119			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	12.000	11.500	7.727	11.600	12.200	12.200
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			247			
6710000	Leasing	4.700	4.700	4.727	4.700	4.700	4.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	338	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	1.333	500	500	500
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	82.600	66.100	76.791	74.100	74.100	74.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.800	5.800	5.760	5.800	5.800	5.800
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.000		1.770	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.200	700	720	700	700	700
6832000	Telefonkosten	3.600	3.500	2.526	3.600	3.600	3.600
6850000	Reisekosten	1.900	400	1.377	1.900	1.900	1.900
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	10.498	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6860120	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	600	1.500	1.500	1.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	14.000	14.000	15.267	14.000	14.000	14.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200	3.200	2.961	4.700	4.700	4.700
6891000	Information u. Dokumentation	10.000			10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.700	1.683	1.900	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	572	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	205	200	200	200
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			143			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	100	179	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	1.000	1.000	559	1.000	1.000	1.000
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	15.200	51.400	11.323	10.000	10.000	10.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.000	1.472			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	355			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	50.000	9.496	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	112	100	100	100
7030000	Kfz-Steuer	100	200	112	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	664.600	651.600	576.756	655.600	667.000	676.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-618.100	-601.000	-542.901	-602.600	-612.300	-621.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-618.100	-601.000	-542.901	-602.600	-612.300	-621.900
25	Außerordentliche Erträge			684			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			684			
26	Außerordentliche Aufwendungen			472			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			472			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			212			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-618.100	-601.000	-542.689	-602.600	-612.300	-621.900
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	645.600	620.000	568.594	629.300	639.000	648.600
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	645.600	620.000	568.594	629.300	639.000	648.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	27.500	19.000	25.904	26.700	26.700	26.700
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	17.000	10.000	17.432	16.500	16.500	16.500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	10.500	9.000	8.472	10.200	10.200	10.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	618.100	601.000	542.690	602.600	612.300	621.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Erläuterungen

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 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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-15.000		-50.000	-9.496	-10.000	-10.000 -10.000	-89.800

Erläuterungen

Digitalisierung Gremienarbeit

Mittelbereitstellung für die Ausrüstung der Gremienmitglieder mit I-Pads für die digitale Gremienarbeit.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten
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, Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	125	200	200	200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	300	125	200	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			10			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			58			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			58			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.100	4.100	4.118	4.100	4.100	4.100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	4.100	4.100	4.118	4.100	4.100	4.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.200	23.200	8.457	26.900	27.900	27.900
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		100	69			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			2.776			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.900			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	23.800	22.700	2.258	26.500	27.500	27.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.500	27.600	12.768	31.200	32.200	32.200
11	Personalaufwendungen	448.700	403.600	334.279	499.500	508.800	518.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.600	170.200	141.197	221.200	225.600	230.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.700	9.700	964	10.900	11.100	11.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.300	10.600	8.797	13.600	13.900	14.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6250000	Sachbezüge			4.220			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	140.400	113.500	73.432	142.400	145.200	148.100
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.200		758	4.300	4.400	4.500
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.230			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700	35.900	31.629	46.700	47.600	48.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	23.000	22.500	21.931	23.500	24.000	24.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.000	5.500	10.025	7.100	7.200	7.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	1.000	17.249	3.000	3.000	3.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	5.000	3.000	5.526	5.000	5.000	5.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			319			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.800	31.700	16.201	21.800	21.800	21.800
12	Versorgungsaufwendungen	181.300	145.800	130.990	181.000	188.100	190.700
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	9.000	7.724	7.600	7.800	8.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	95.900	85.900	56.889	97.200	99.100	101.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.600	15.300	12.852	20.000	20.400	20.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.300	35.600	47.951	56.200	60.800	60.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			5.574			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	263.500	294.018	256.700	265.800	262.600
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.470	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	13.500	13.000	13.024	13.700	13.900	14.100
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	2.000	5.000	662	2.000	2.000	2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			613			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6051000	Strom	17.600	22.000	15.843	18.100	18.600	19.100
6053000	Fernwärme	22.000	21.000	21.066	22.500	23.000	23.500
6055000	Treibstoffe			59			
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	4.000	3.219	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	2.329	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	5.008	5.000	5.000	5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	614	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	8.000	8.000	50.030	8.000	8.000	8.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	2.351	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	211	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200		200	200	200	200
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	3.049	2.000	2.000	2.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.500		4.368		4.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500	4.500	2.854	4.500	4.500	4.500
6173000	Fremdreinigung	20.000	16.000	21.283	20.000	20.000	20.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			786			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.600	5.300	1.689	1.600	1.700	1.700
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	11.700	11.700	11.734	11.700	11.700	11.700
6710000	Leasing	7.200	7.600		8.000	8.000	8.000
6730000	Gebühren	500	500	1.147	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	9.000		1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			238			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.000	1.200	6.628	1.200	2.000	1.200
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.500	4.500	8.510	4.500	4.500	4.500
6820000	Porto und Versandkosten	21.000	18.000	21.254	21.000	21.000	21.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.300	1.075	1.100	1.100	1.100
6832000	Telefonkosten	8.000	8.000	8.044	8.000	8.000	8.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700
6850000	Reisekosten	500	1.000	361	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.929			
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	2.800	1.500	2.699	2.800	2.900	2.900
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.500	15.000	17.129	16.200	16.400	15.100
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	4.000	5.000		1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.600	10.500	10.098	11.200	11.800	12.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	1.000		2.400	2.400	2.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500	30.000	28.650	30.500	31.500	32.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	17.500	17.000	16.858	18.000	18.500	19.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			2.776			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			161			
14	Abschreibungen	84.500	92.700	89.662	87.400	87.700	88.200
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.500			5.700	6.400	7.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.200	48.200	48.177	48.200	48.200	48.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.200	300	429	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.200	9.800	6.048	12.100	11.700	11.600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	29.000	29.703	15.000	15.000	15.000
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	21.500	25.500	23.469	22.000	82.000	82.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.500	25.500	23.469	22.000	82.000	82.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.300	2.100	1.970	2.300	2.400	2.400
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.300	2.100	1.970	2.300	2.400	2.400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	997.400	933.200	874.388	1.048.900	1.134.800	1.144.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-968.900	-905.600	-861.620	-1.017.700	-1.102.600	-1.112.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-968.900	-905.600	-861.620	-1.017.700	-1.102.600	-1.112.600
25	Außerordentliche Erträge			40.000			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			40.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.341			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			577			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			38.659			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-968.900	-905.600	-822.961	-1.017.700	-1.102.600	-1.112.600
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	993.900	935.600	845.431	1.042.700	1.127.600	1.137.600
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	993.900	935.600	845.431	1.042.700	1.127.600	1.137.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	25.000	30.000	22.469	25.000	25.000	25.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	30.000	22.284	25.000	25.000	25.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			185			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	968.900	905.600	822.962	1.017.700	1.102.600	1.112.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Pflege der Homepage und die laufenden Kosten des "Mängelmelders" werden Mittel in Höhe von 1.600 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 23.000 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.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

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 10.000 Euro für Führungskräfte-Seminare und 1.500 Euro für das duale Studium der Inspektoranwärterinnen bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

Zusätzlich zu der "Grundausstattung" in Höhe von 1.000 Euro werden für die Verwaltungssteuerung weitere Mittel in Höhe von 3.000 Euro in 2021 für eine Mitarbeiterin für die "Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte" 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 17.500 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 und ab dem Jahr 2023 60.000 Euro (0-Aufschaltung) und 1.000 Euro für zusätzliche IKZ-Projekte zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1110001 Zuschuss Land (Förderung Digitalisierung u. a.)							250.000
1110002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				864			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-33.000		-52.000	-39.737	-15.000	-15.000 -15.000	-241.400
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte	-19.000				-3.200	-3.200 -3.200	-19.000
1110305 Vermögenserwerb Verwaltungssteuerung				-5.366			
1110318 Sanierung des Rathauses			-50.000		-500.000	-500.000	-50.000

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2021:

Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbel	3.000 €
Jährliche Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen	12.000 €
Zusätzliche Zeiterfassung für Bauhof, Gemeindewerke u. ä.	11.000 €
Küche I. Obergeschoss (Ratssaal)	7.000 €

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 Barbara Franz (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, BeamStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
1. Anzahl der Abrechnungsfälle	250	252	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.259 €	1.402 €	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111201 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	258	300	300	300
5090000	sonstige Umsatzerlöse	300	300	258	300	300	300
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.634	400	400	400
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.180			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	1.892	700	700	700
11	Personalaufwendungen	245.000	225.300	220.068	255.100	296.100	302.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.700	100.800	95.707	81.000	110.800	113.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			839			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.400	6.000	5.641	4.800	6.600	6.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	142.200	89.100	86.670	144.200	147.100	150.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte		2.800	2.131			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			90			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	21.100	21.402	17.000	23.300	23.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.500	5.000	6.832	7.600	7.800	8.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	300	300	240	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	216	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	113.300	81.800	102.054	107.600	115.500	116.600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	43.600	27.000	37.649	44.200	45.100	46.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.700	9.000	8.852	7.300	10.000	10.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.000	45.800	47.273	56.100	60.400	60.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			8.279			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	28.400	31.269	29.900	30.500	31.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	16.300	16.000	14.923	16.600	16.900	17.200
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500		500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	8.000	7.500	8.009	8.200	8.400	8.600
6831000	Datenübertragungskosten	100	100	121	100	100	100
6850000	Reisekosten	100	100	8	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	6.219	2.500	2.500	2.500
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			299			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.900	1.700	1.665	1.900	2.000	2.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.700				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.700				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	387.700	340.200	353.391	392.600	442.100	449.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-387.000	-339.500	-351.499	-391.900	-441.400	-448.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-387.000	-339.500	-351.499	-391.900	-441.400	-448.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			14			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-14			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-387.000	-339.500	-351.513	-391.900	-441.400	-448.900
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	387.000	339.500	351.514	391.900	441.400	448.900
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	387.000	339.500	351.514	391.900	441.400	448.900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	387.000	339.500	351.514	391.900	441.400	448.900
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 16.300 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 1.900 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

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereiche; Datenschutzgesetze; Lizenzrechte; vergaberechtliche Bestimmungen; allgemeine und spezielle Dienstanweisungen für den IT-Bereich

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	125	126	129

Erläuterungen Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen:

Alle

- „Windows 7“ / "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)
- „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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)
- „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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			206			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			206			
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.000			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.206			
11	Personalaufwendungen	143.700	126.400	148.747	146.600	149.500	152.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.200	99.600	115.154	115.500	117.800	120.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.407			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.700	5.900	7.129	6.800	6.900	7.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	20.900	24.608	24.300	24.800	25.300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			150			
12	Versorgungsaufwendungen	10.200	9.000	10.835	10.400	10.600	10.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.200	9.000	10.835	10.400	10.600	10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	74.100	78.093	102.100	93.000	88.900
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	10.000	10.000	17.334	10.000	10.000	10.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		1.077	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	200	12.220	500	5.400	500
6166000	Wartungskosten	5.000	3.200	7.981	5.000	5.100	5.100
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.800	4.500	5.591	7.800	7.900	7.900
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000		208	5.000	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	100	323	300	300	300
6820000	Porto und Versandkosten			154			
6831000	Datenübertragungskosten	31.600	33.700	18.817	32.000	32.600	33.200
6831010	EDV-Zubehör	11.200	11.000	13.686	11.400	11.600	11.800
6832000	Telefonkosten	800	800	701	800	800	800
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.000	4.500		15.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000			5.000	5.000	5.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200			2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	48.800	29.300	18.186	54.300	50.700	49.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400	2.400	4.366	500	500	400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.200	1.200	1.196	1.200	1.200	1.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.200	22.700	12.624	49.600	46.000	44.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	313.200	238.800	255.861	313.400	303.800	301.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-313.200	-238.800	-254.655	-313.400	-303.800	-301.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-313.200	-238.800	-254.655	-313.400	-303.800	-301.500
25	Außerordentliche Erträge			35			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			35			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			35			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-313.200	-238.800	-254.620	-313.400	-303.800	-301.500
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	313.200	238.800	254.620	313.400	303.800	301.500
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	313.200	238.800	254.620	313.400	303.800	301.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	313.200	238.800	254.620	313.400	303.800	301.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 10.000 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden wegen geplanter Leistungsoptimierung Mittel in Höhe von 23.600 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Mittelbereitstellung für die Ausbildung eines Mitarbeiters zum Prozessdesigner und -manager in 2021 und 2022, sowie die Schulung zum IT-Projektmanager/in für die neue Mitarbeiterin bzw. den neuen Mitarbeiter in 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für eine neu abzuschließende Cyber-Versicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für die Mitgliedschaft im Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZ-CS).

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1110303 DV-Ausstattung	-43.000		-121.000	-2.874	-6.000	-3.000 -3.000	-400.200
1110312 Telefonanlage				-2.769			-30.000

Erläuterungen

DV-Ausstattung

2021:

Pauschale IT-Beschaffungen 3.000 €

Austausch Rechner 40.000 €

2022:

Pauschale IT-Beschaffungen 3.000 €

Präsentations-WLAN 3.000 €

2023

Pauschale IT-Beschaffungen 3.000 €

2024

Pauschale IT-Beschaffungen 3.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111401 Sonstige Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Sonstige zentrale - nicht umlagefähige - Verwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Verwaltung
Produktziele und Leistungen	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge für Verwaltungsaufgaben, bei denen keine ILV-Umlage auf die Endprodukte erfolgen soll

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	14.800	325.931	6.400	6.400	600
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)	6.400	14.800		6.400	6.400	600
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			325.931			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.400	14.800	325.931	6.400	6.400	600
11	Personalaufwendungen		100	32.196			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			30.782			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			850			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			516			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100	48			
12	Versorgungsaufwendungen			7.347			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			7.347			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	44.000	43.204	46.500	47.500	48.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.500	44.000	43.204	46.500	47.500	48.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.400	14.800		6.400	6.400	6.400
7354900	andere Umlagen	6.400	14.800		6.400	6.400	6.400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.900	58.900	82.747	52.900	53.900	54.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-45.500	-44.100	243.184	-46.500	-47.500	-54.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-45.500	-44.100	243.184	-46.500	-47.500	-54.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-45.500	-44.100	243.184	-46.500	-47.500	-54.300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-44.100	243.184	-46.500	-47.500	-54.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	876	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.547	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	700	700	2.423	700	700
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.300	430.400	412.789	394.200	402.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	130.500	128.087	142.000	149.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	97.600	81.002	94.800	96.200
14	66	Abschreibungen	4.300	5.000	735	4.300	4.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.400	663.500	622.613	635.300	651.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.700	-662.800	-620.190	-634.600	-651.200
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	1.015	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	500	500	1.015	500	500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-633.200	-662.300	-619.175	-634.100	-650.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-633.200	-662.300	-619.175	-634.100	-650.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	595.600	632.800	591.403	595.900	611.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.300	7.300	7.195	8.500	8.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	587.300	625.500	584.208	587.400	603.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-36.800	-34.967	-46.700	-47.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-21.283	-70.700	-70.700
	Summe				-21.283	-70.700	-70.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.283	-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 2018	RE 2019	HHP 2020
Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+997.072 €	+1.307.798 €	+759.400 €
ordentliche Erträge je Einwohner	1.900 €	2.018 €	2.039 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1.861 €	1.926 €	1.987 €
Schuldenstand Kredite (ohne Kassenkredite)	8.572.808 €	8.824.611 €	9.193.250 €
Schulden je Einwohner (ohne Kassenkredite)	581 €	599 €	624 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	11,21 €	13,71 €	11,54 €
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 2018; Jahresabschluss RE 2019; HHP 2020;</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Stand: 01.07.2020

Stand der Einwohner (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2019: 14.731

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.547	200	200	200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.320			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	227	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	200	200	1.547	200	200	200
11	Personalaufwendungen	201.800	215.500	209.233	204.900	209.000	213.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.300	61.800	60.806	58.400	59.600	60.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			61			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.800	4.100	4.047	3.900	4.000	4.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.400	128.600	123.234	124.100	126.600	129.100
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.500	1.800	3.041	1.500	1.500	1.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.100	13.100	13.539	12.300	12.500	12.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500	4.000	2.301	2.500	2.600	2.700
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	934	1.500	1.500	1.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	400	502	500	500	500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	168	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	136.400	115.700	113.415	129.200	136.300	137.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.600	50.900	44.925	48.300	49.300	50.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	5.600	5.651	5.300	5.400	5.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.600	59.200	52.706	75.600	81.600	81.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.133			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	68.600	56.263	65.700	67.000	68.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.874	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	58.400	62.000	52.095	59.400	60.700	61.800
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			298			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	500	138	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	500	400	404	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	200	2	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.428	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	4.300	5.000	710	4.300	4.300	3.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.300	5.000	710	4.300	4.300	3.600
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	407.200	404.800	379.621	404.100	416.600	422.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-407.000	-404.600	-378.074	-403.900	-416.400	-422.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-407.000	-404.600	-378.074	-403.900	-416.400	-422.100
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-407.000	-404.600	-378.074	-403.900	-416.400	-422.100
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	407.000	404.600	378.074	403.900	416.400	422.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	407.000	404.600	378.074	403.900	416.400	422.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	407.000	404.600	378.074	403.900	416.400	422.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Für die Weiterentwicklung bei der Haushalts- und Finanzplanung und im Controlling werden Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1115300 Erwerb von Lizenzen				-21.283			-70.700

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Grundsteuer A (v. H.)	410	410	560
Grundsteuer B (v. H.)	410	410	560
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer Kampfhund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m ³ EUR (netto)	2,87	2,87	2,87
Abwasserbeseitigung/m ³ EUR	2,51	2,51	2,51
Niederschlagswassergebühren EUR/m ² versiegelte Fläche	0,80	0,80	0,80
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	876	500	500	500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	876	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500	500	876	500	500	500
11	Personalaufwendungen	29.800	22.300	21.988	30.400	31.000	31.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.700	17.400	16.901	24.200	24.700	25.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.200	1.127	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	3.700	3.831	5.100	5.200	5.300
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.500	1.566	2.000	2.000	2.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	1.500	1.566	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.200	5.088	6.300	6.400	6.400
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			318			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.300	5.200	4.755	5.300	5.400	5.400
6850000	Reisekosten			14			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen			6			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.100	30.000	28.648	38.700	39.400	40.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-37.600	-29.500	-27.772	-38.200	-38.900	-39.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.600	-29.500	-27.772	-38.200	-38.900	-39.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-37.600	-29.500	-27.772	-38.200	-38.900	-39.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	8.300	7.300	7.195	8.500	8.700	8.700
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.300	1.300	1.137	1.300	1.300	1.300
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.000	2.000	1.691	2.100	2.300	2.300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	1.200	1.100		1.300	1.400	1.400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			1.125			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.600	1.800	2.088	2.600	2.500	2.500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	700	600	643	700	700	700
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	500	500	512	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-7.300	-7.195	-8.500	-8.700	-8.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-36.800	-34.967	-46.700	-47.600	-48.200

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Höchstbetrag der Kassenkredite/EUR	7.000.000	3.000.000	3.000.000
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+1.251.926 €	+2.874.892 €	nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.218.482 €	1.071.770 €	nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.188	1.318	707
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	403	453	262
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	143	123	52
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	16	13	4
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	0	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	3	1	11
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	331.267	21.974	61.707
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	2	8	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 93 % (von 123 Fällen in 2019 sind zum Stand 10.06.2020 noch lediglich 9 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 2020 Stand: 01.07.2020

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	155.700	192.600	181.568	158.900	162.100	165.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.100	147.500	136.595	120.500	122.900	125.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.000	4.400	2.922	4.100	4.200	4.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.300	9.100	8.396	8.500	8.700	8.900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.800	31.100	31.530	25.300	25.800	26.300
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			138			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	688	500	500	500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
12	Versorgungsaufwendungen	10.600	13.300	13.106	10.800	11.000	11.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.600	13.300	13.106	10.800	11.000	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	22.800	19.651	22.800	22.800	22.800
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	200	200		200	200	200
6179010	Aufwendungen DV-Programme	300	300	297	300	300	300
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.500	655	1.500	1.500	1.500
6750001	Rücklastschriftgebühr			1.074			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	322	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	16.000	16.000	12.825	16.000	16.000	16.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			298			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.694	2.300	2.300	2.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	581	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	644	600	600	600
6850000	Reisekosten			12			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	174	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	50	100	100	100
14	Abschreibungen			19			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			19			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	189.100	228.700	214.344	192.500	195.900	199.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-189.100	-228.700	-214.344	-192.500	-195.900	-199.400
21	Finanzerträge	500	500	1.015	500	500	500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	1.015	500	500	500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	500	500	1.015	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-188.600	-228.200	-213.329	-192.000	-195.400	-198.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-188.600	-228.200	-213.329	-192.000	-195.400	-198.900
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	188.600	228.200	213.329	192.000	195.400	198.900
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	188.600	228.200	213.329	192.000	195.400	198.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	188.600	228.200	213.329	192.000	195.400	198.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.300	108.600	116.599	111.300	111.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			600		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	29.400	25.800	22.304	29.400	29.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	19.200	25.865	21.000	21.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	161.700	153.600	165.368	161.700	161.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.600	252.300	283.489	306.000	312.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.500	17.200	16.920	21.000	21.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	76.300	124.544	73.600	73.800
14	66	Abschreibungen	97.700	88.400	77.034	98.000	95.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.134	4.100	4.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.900	438.300	506.120	502.700	507.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450.200	-284.700	-340.752	-341.000	-345.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-450.200	-284.700	-340.752	-341.000	-345.400
25	59	Außerordentliche Erträge			106.122		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.973		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64.149		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-450.200	-284.700	-276.603	-341.000	-345.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	283.000	263.600	299.289	320.700	327.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.100	68.300	69.975	71.700	74.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.900	195.300	229.314	249.000	252.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.300	-89.400	-47.289	-92.000	-92.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			108.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe	300.000		380.000	103.020		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-374.800	-44.114	-5.540.800	-5.090.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-177	-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.400				-25.400	-25.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.400		-374.800	-44.291	-6.008.200	-5.558.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	139.600		113.500	58.729	-6.008.200	-5.558.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	111801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein	
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 2018	RE 2019	HHP 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.555 €	290.853 €	258.700 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			5.738			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.700			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			38			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			5.738			
11	Personalaufwendungen	259.900	241.800	274.105	295.100	301.100	307.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.700	186.900	210.919	229.700	234.300	239.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	4.800	7.337	4.200	4.300	4.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.700	10.800	6.263	13.000	13.300	13.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.400	39.300	37.773	48.200	49.200	50.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			10.647			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			153			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	Versorgungsaufwendungen	18.200	16.900	16.749	20.700	21.100	21.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.200	16.900	16.749	20.700	21.100	21.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	9.937	2.900	2.900	2.900
6179010	Aufwendungen DV-Programme			511			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			4.498			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			298			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	1.362	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten			59			
6832000	Telefonkosten			1.053			
6850000	Reisekosten	500	500	125	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			41			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.604	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1			
7020000	Grundsteuer			1			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	281.000	261.600	300.792	318.700	325.100	331.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-281.000	-261.600	-295.054	-318.700	-325.100	-331.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-281.000	-261.600	-295.054	-318.700	-325.100	-331.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-281.000	-261.600	-295.054	-318.700	-325.100	-331.600
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	283.000	263.600	299.289	320.700	327.100	333.600
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	283.000	263.600	299.289	320.700	327.100	333.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.235	2.000	2.000	2.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	4.235	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	281.000	261.600	295.054	318.700	325.100	331.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

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 Mathias Schlau (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 2018	RE 2019	HHP 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.186 €	116.599 €	108.600 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	12.274 €	29.492 €	16.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.300	108.600	116.599	111.300	111.300	111.300
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	68.300	61.100	62.462	68.300	68.300	68.300
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	43.594	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			3.300			
5006000	Erbbauzinsen	3.000	7.500	7.244	3.000	3.000	3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			600			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	29.400	25.800	22.304	29.400	29.400	29.400
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	11.000	11.000	11.036	11.000	11.000	11.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	18.400	14.800	11.268	18.400	18.400	18.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	19.200	20.127	21.000	21.000	21.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	19.200	19.299	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			110			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			719			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	161.700	153.600	159.630	161.700	161.700	161.700
11	Personalaufwendungen	10.700	10.500	9.384	10.900	11.100	11.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.100	7.900	6.697	8.300	8.500	8.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			139			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			123			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	433	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.000	1.856	2.000	2.000	2.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			26			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11			
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	172	300	300	300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	172	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.100	73.400	114.607	70.700	70.900	80.900
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	400	1.246	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			118			
6051000	Strom	2.300	2.300	2.417	2.300	2.300	2.300
6053000	Fernwärme	17.500	17.500	21.880	17.900	18.100	18.100
6055000	Treibstoffe		500	781			
6056000	Wasser-Abwasser	2.300	2.300	3.029	2.300	2.300	2.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	1.900	1.647	1.900	1.900	1.900
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	377	700	700	700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200			200	200	200
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	137.000	11.500	25.771	10.000	10.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	3.721	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	500	407	200	200	200
6166000	Wartungskosten	600	600	580	600	600	600
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	100			100	100	100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.300	3.118	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	3.922	3.500	3.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	2.100	3.953	2.100	2.100	2.100
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500	1.200	2.757	1.500	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800	10.800	10.737	10.800	10.800	10.800
6710000	Leasing		3.000	2.875			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.000	5.000	23.035	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten	100	100	5	100	100	100
6832000	Telefonkosten		100	85			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			350			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.091	1.300	1.300	1.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	704	900	900	900
14	Abschreibungen	97.700	88.400	77.034	98.000	95.600	95.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300			600	600	600
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.700	71.500	60.142	78.700	76.300	76.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.200	1.196	1.700	1.700	1.700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300			1.300	1.300	1.300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700	15.700	15.696	15.700	15.700	15.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.132	4.100	4.100	4.100
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	4.031	4.000	4.000	4.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	330.900	176.700	205.329	184.000	182.000	192.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-169.200	-23.100	-45.699	-22.300	-20.300	-30.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-169.200	-23.100	-45.699	-22.300	-20.300	-30.500
25	Außerordentliche Erträge			106.122			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			101.424			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			1.868			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.830			
26	Außerordentliche Aufwendungen			41.973			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			38.668			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.306			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			64.149			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-169.200	-23.100	18.450	-22.300	-20.300	-30.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	67.100	66.300	65.740	69.700	72.300	73.100
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	4.000	5.839	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.000	7.300	7.051	7.800	7.900	8.000
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.300	10.900	10.483	12.900	14.000	14.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	2.400	2.100		2.400	2.700	2.700
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.144			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	200	100	127	200	200	200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	20.400	23.000	18.904	20.200	20.800	21.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.800	3.700	3.115	2.800	2.900	2.900
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	17.000	15.200	18.077	19.400	19.800	20.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-67.100	-66.300	-65.740	-69.700	-72.300	-73.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.300	-89.400	-47.290	-92.000	-92.600	-103.600

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)	3.700 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	3.100 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	1.300 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	5.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	1.100 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	5.100 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	2.800 €
	22.100 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €
- Fassadensanierung (anteilig)	30.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €
- Zuluftanlage Küche TASIMU	20.000 €
Verlegung Trafostation Bohnheck 14	80.000 €
	137.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der Grundpauschale für die Heizkosten-Abrechnung in Höhe von 2.100 Euro werden weitere 19.900 Euro für die Datenerfassung Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete des Hausmeisterbüros Borngasse 2.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einem Grundbetrag in Höhe von 5.000 Euro werden für die anteiligen Rechtsberatungskosten für die Contracting-Neuausschreibung weitere 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1118005 Veräußerung von Grundstücken	300.000		380.000	103.020	2.410.000	1.400.000 50.000	5.584.800
1118007 Landeszuweisungen			108.300				403.300
1118009 Mehrzuteilungen Farnwiese							1.845.000
1118308 Erwerb von bebauten Grundstücken			-10.000				-100.000
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-150.000		-150.000	-44.114	-150.000	-150.000 -150.000	-690.000
1118311 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000						-3.000
1118314 Fahrzeugerwerb	-7.400						-22.400
1118315 Minderzuteilungen Farnwiese							-3.160.000
1118316 Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfersberg			-214.800	-177			-224.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100		1.100	1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.500	615.500	430.183	495.500	495.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.500	35.500	52.891	35.500	36.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	7.365	500	700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	533.100	654.100	490.439	532.600	533.800
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.700	499.400	484.032	611.600	623.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.600	61.900	73.995	61.600	62.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.800	304.100	291.741	294.400	307.000
14	66	Abschreibungen	6.400	11.700	10.198	1.000	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.578		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.001.500	877.100	865.877	968.600	994.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-468.400	-223.000	-375.438	-436.000	-460.200
22	77	Finanzaufwendungen			14		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-14		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-468.400	-223.000	-375.452	-436.000	-460.200
25	59	Außerordentliche Erträge			2.012		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.622		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-610		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-468.400	-223.000	-376.062	-436.000	-460.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.700	177.200	156.117	185.500	191.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.700	-177.200	-156.117	-185.500	-191.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.100	-400.200	-532.179	-621.500	-652.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-7.100	-690	-75.900	-75.900
	Summe	-1.500		-7.100	-690	-75.900	-75.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-7.100	-690	-75.900	-75.900

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	10.820	10.885	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			47			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000		10.998		1.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000		10.998		1.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			800			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000		11.845		1.000	
11	Personalaufwendungen	23.600	22.800	23.129	24.100	24.600	25.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.500	14.900	17.973	15.800	16.100	16.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			607			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	789	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900	3.800		4.000	4.100	4.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	3.660	3.300	3.400	3.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200		200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	1.693	3.000	3.000	3.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.693	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	12.100	10.809	10.000	22.000	16.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	10.000	2.000	1.932		3.000	3.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	1.000	1.355		3.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	300		300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	6.600	800	4.479	800	6.600	3.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500		2.428	2.500	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.		100				
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	5.000	461	5.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten	100	100	23	100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	500	130	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	300		300	500	500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.500	37.900	35.631	37.100	49.600	44.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-67.500	-37.900	-23.786	-37.100	-48.600	-44.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			9			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-9			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-67.500	-37.900	-23.795	-37.100	-48.600	-44.200
25	Außerordentliche Erträge			815			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			815			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			815			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-67.500	-37.900	-22.980	-37.100	-48.600	-44.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.100	13.149	19.900	19.900	20.100
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000	3.005	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	1.200	1.400	1.080	1.200	1.200	1.200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.900	2.200	1.606	2.000	2.100	2.200
9300007	Kosten ILV/Personalservice	700	900		700	800	900
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			668			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.200	4.800	5.041	6.200	6.000	6.000
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.300	1.100	1.172	1.300	1.300	1.300
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	500	700	576	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-19.100	-13.149	-19.900	-19.900	-20.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-57.000	-36.129	-57.000	-68.500	-64.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
 2021: 10.000 Euro für die Bundestags- und Kommunalwahl
 2023: 3.000 Euro für die Landtagswahl
 2024: 3.000 Euro für die Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege für das Wahlprogramm werden Mittel in Höhe von 6.600 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Software-Schulung "Votemanager".

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	111	111	46
Anzahl der Geburten	123	106	46
Anzahl der Sterbefälle	62	138	68
Anzahl der Eheschließungen	49	106	21
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2020 bezieht sich auf den Stand: 15.06.2020. Die anderen Kennzahlen 2020 beziehen sich auf den Stand 01.06.2020. 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	22.071	20.000	20.000	20.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	22.071	20.000	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		400	192	500	700	700
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		400	192	500	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	20.000	20.400	22.263	20.500	20.700	20.700
11	Personalaufwendungen	11.100	10.900	11.033	11.300	11.500	11.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.600	8.400	8.226	8.800	9.000	9.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			193			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	548	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.800	1.918	1.800	1.800	1.800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	48	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	15.700	12.700	23.535	14.900	15.200	15.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.000	2.000	5.883	4.100	4.200	4.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.900	9.900	8.422	10.000	10.200	10.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	794	800	800	800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000		8.436			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	32.100	30.559	30.800	30.800	30.800
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	30.480	30.000	30.000	30.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.		100				
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.500	80	800	800	800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.600	55.700	65.127	57.000	57.500	58.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-38.600	-35.300	-42.864	-36.500	-36.800	-37.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.600	-35.300	-42.864	-36.500	-36.800	-37.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-38.600	-35.300	-42.864	-36.500	-36.800	-37.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	6.200	5.300	5.365	6.200	6.500	6.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.300	1.200	1.137	1.300	1.300	1.300
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.000	1.900	1.691	2.100	2.300	2.300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	600	500		600	700	700
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			527			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	700	789	1.000	900	900
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	900	500	794	800	900	900
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	427	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-5.300	-5.365	-6.200	-6.500	-6.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-40.600	-48.229	-42.700	-43.300	-43.800

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	515.000	328.800	395.000	395.000	395.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	37.740	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	350.000	470.000	291.060	350.000	350.000	350.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	18.959	15.000	15.000	15.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000	18.959	15.000	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	3.073			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.900			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen		1.600	946			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			227			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	411.000	532.600	350.832	411.000	411.000	411.000
11	Personalaufwendungen	342.100	268.900	215.372	348.900	355.800	362.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.100	205.100	165.797	261.200	266.400	271.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.100	200	2.098	9.300	9.500	9.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.100	13.500	9.800	16.400	16.700	17.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.800	5.700		5.900	6.000	6.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	43.400	35.756	55.100	56.200	57.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	150	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	72	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	25.600	31.200	31.728	26.100	26.600	27.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.500	2.656			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.400	11.100	7.347	2.400	2.400	2.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.200	18.600	15.535	23.700	24.200	24.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			6.189			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.800	161.200	150.052	153.900	154.000	154.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	932	1.000	1.000	1.000
6010102	Personalausweise und Pässe			3.345			
6051000	Strom	1.500	1.500	1.125	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.400	1.400	885	1.400	1.400	1.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	621	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	1.000	2.805	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	500	1.610	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	4.325	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			232			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	7.000	8.000	6.823	7.000	7.000	7.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	20.600	18.800	16.807	20.700	20.800	20.900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	80.000	95.000	78.540	80.000	80.000	80.000
6710000	Leasing	7.200		5.272	7.200	7.200	7.200
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)		5.000	484			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			14			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	1.000		3.000	3.000	3.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	700	419	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	15.663	15.000	15.000	15.000
6832000	Telefonkosten	2.000	1.200	1.746	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	78	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	3.000	1.792	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.000	2.489	1.300	1.300	1.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.600	3.600	3.694	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	350	500	500	500
14	Abschreibungen	5.700	10.300	10.198	300	300	300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	2.100	2.086	300	300	300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.500	6.600	6.555			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600	690			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			867			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.578			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			5.578			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335			
7030000	Kfz-Steuer			335			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	534.200	471.600	413.263	529.200	536.700	544.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-123.200	61.000	-62.431	-118.200	-125.700	-133.300
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)	-123.200	61.000	-62.436	-118.200	-125.700	-133.300
25	Außerordentliche Erträge			1.136			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.136			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.286			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.271			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			15			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.150			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-123.200	61.000	-63.586	-118.200	-125.700	-133.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	88.700	82.100	79.569	89.700	93.700	94.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.710	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	16.500	14.700	14.556	16.100	16.400	16.600
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	25.400	22.200	21.643	26.700	28.900	29.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	10.500	7.600		10.600	12.000	12.200
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			9.526			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	14.000	10.600	11.356	14.000	13.500	13.400
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	16.200	20.100	15.085	16.100	16.600	16.800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.100	4.900	4.693	4.200	4.300	4.400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-88.700	-82.100	-79.569	-89.700	-93.700	-94.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.900	-21.100	-143.155	-207.900	-219.400	-227.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 350.000 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 20.600 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Für die Anmietung der stationären Radargeräte werden Mittel in Höhe von 80.000 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde	-1.500		-4.100	-690			-23.600

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.651	1.573	505
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	878	979	291
Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 beziehen sich auf den Stand zum 01.06.2020.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	96.165	95.000	95.000	95.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	96.165	95.000	95.000	95.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			3.200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	95.000	95.000	99.365	95.000	95.000	95.000
11	Personalaufwendungen	212.600	186.900	224.474	216.900	221.200	225.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.700	137.100	170.976	166.000	169.300	172.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		7.300	3.980			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.100	8.400	10.461	10.300	10.500	10.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.000	4.900		5.100	5.200	5.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200			200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.300	28.900	38.547	35.000	35.700	36.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			10			
12	Versorgungsaufwendungen	16.600	14.300	16.313	16.900	17.200	17.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.500	12.200	16.313	14.800	15.100	15.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.100	96.500	99.953	97.500	98.000	98.400
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500		500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	69.000	69.000	72.172	69.000	69.000	69.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	24.600	24.000	25.571	25.000	25.500	25.900
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			100			
6831000	Datenübertragungskosten	700	700	583	700	700	700
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.300	2.300	1.520	2.300	2.300	2.300
14	Abschreibungen	700	1.400		700	400	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700	400		700	400	
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.000	299.100	340.740	332.000	336.800	341.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-232.000	-204.100	-241.375	-237.000	-241.800	-246.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-232.000	-204.100	-241.375	-237.000	-241.800	-246.500
25	Außerordentliche Erträge			3			
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			3			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-232.000	-204.100	-241.372	-237.000	-241.800	-246.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	61.400	63.000	52.492	62.100	64.100	64.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	10.300	11.800	9.098	10.100	10.200	10.400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	15.900	17.800	13.527	16.700	18.000	18.200
9300007	Kosten ILV/Personalservice	7.200	8.700		7.300	8.300	8.400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			6.573			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	19.000	14.100	15.455	19.000	18.400	18.300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.800	7.000	5.406	5.800	6.000	6.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.200	2.600	2.432	2.200	2.200	2.300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-61.400	-63.000	-52.492	-62.100	-64.100	-64.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.400	-267.100	-293.864	-299.100	-305.900	-311.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1210302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro			-3.000				-8.800

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100		100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100		100	100	100
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	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	7.900	7.600	7.836	8.000	8.100	8.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.300	6.000	5.806	6.400	6.500	6.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			278			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	385	400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.200	1.367	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	569	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	569	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	343	2.000	2.000	2.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	300	300		300	300	300
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	800	800		800	800	800
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	42	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	56	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	245	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.400	10.100	8.748	10.500	10.600	10.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.300	-10.000	-8.648	-10.400	-10.500	-10.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.300	-10.000	-8.648	-10.400	-10.500	-10.600
25	Außerordentliche Erträge			58			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			58			
26	Außerordentliche Aufwendungen			336			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			336			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-278			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-10.300	-10.000	-8.926	-10.400	-10.500	-10.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.700	2.656	3.000	3.100	3.100
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	400	400	341	400	400	400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	600	700	507	600	700	700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	400	400		400	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			352			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	700	500	586	700	700	700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	600	300	529	600	600	600
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	400	341	300	300	300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.700	-2.656	-3.000	-3.100	-3.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.300	-12.700	-11.582	-13.400	-13.600	-13.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1210
Produkt	573101
	Ordnungsangelegenheiten Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Abwicklung von Märkten
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Wochenmarktes; Zufriedenheit der Marktbesucher und Marktbeschicker
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.170	5.500	5.500	5.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	5.170	5.500	5.500	5.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	863	500	500	500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	863	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.000	6.000	6.033	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	2.400	2.300	2.188	2.400	2.400	2.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.800	1.691	1.900	1.900	1.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	113	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	384	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	157	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	157	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	26	200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			26			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.800	2.700	2.371	2.800	2.800	2.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.200	3.300	3.662	3.200	3.200	3.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.200	3.300	3.662	3.200	3.200	3.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.200	3.300	3.662	3.200	3.200	3.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.600	5.000	2.886	4.600	4.600	4.600
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	200	200	171	200	200	200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	300	400	254	300	300	300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	100	100		100	100	100
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			105			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	300	200	204	300	200	200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.600	1.800	1.512	1.600	1.700	1.700
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	600	800	640	600	600	600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-5.000	-2.886	-4.600	-4.600	-4.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.700	776	-1.400	-1.400	-1.400

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.100	100.100	46.478	75.100	75.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	482	3.500	3.500
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	35.500	31.000	33.737	37.900	70.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.927		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	114.100	134.600	84.624	116.500	149.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.900	80.600	83.355	84.400	86.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.700	5.909	13.000	13.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.300	334.700	331.067	317.300	322.300
14	66	Abschreibungen	226.300	191.000	165.999	264.700	285.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	3.258	5.500	5.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			135		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	688.800	624.500	589.722	684.900	712.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-574.700	-489.900	-505.098	-568.400	-563.700
22	77	Finanzaufwendungen			5		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-574.700	-489.900	-505.103	-568.400	-563.700
25	59	Außerordentliche Erträge			12.795		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			573		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.223		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-574.700	-489.900	-492.880	-568.400	-563.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.300	95.100	86.412	95.300	98.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.300	-95.100	-86.412	-95.300	-98.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-667.000	-585.000	-579.292	-663.700	-661.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			72.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				9.478		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-1.044.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-422.700		-336.000	-27.981	-3.484.500	-2.817.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-432.700		-346.000	-27.981	-4.868.500	-3.221.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-432.700		-274.000	-18.503	-4.868.500	-3.221.000

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl Einsatzkräfte	209	202	205
Anzahl der Einsätze	311	268	136
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2020 beziehen sich auf den Stand zum 15.06.2020.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.100	100.100	46.478	75.100	75.100	74.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	-1.000
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	50.000	75.000	25.472	50.000	50.000	50.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	25.000	25.000	20.884	25.000	25.000	25.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	482	3.500	3.500	-3.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500	396	3.500	3.500	-3.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			86			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	35.500	31.000	33.737	37.900	70.400	67.100
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	27.300	22.800	25.514	29.700	62.200	58.900
09	Sonstige ordentliche Erträge			3.727			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			324			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			203			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	114.100	134.600	84.424	116.500	149.000	137.600
11	Personalaufwendungen	81.700	79.500	82.017	83.200	84.800	86.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.100	43.200	58.677	45.000	45.900	46.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	800	4.774	900	900	900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.900	2.300	2.708	3.000	3.100	3.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.100	19.700		20.400	20.800	21.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	300		300	300	300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.100	13.261	9.500	9.700	9.900
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			223			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	2.175	3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.200	5.816	12.500	12.800	13.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.300	8.300		8.400	8.600	8.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	5.816	4.100	4.200	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.800	329.800	328.694	308.800	313.800	330.800
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.905	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	200	200		200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			123			
6051000	Strom	11.500	11.500	15.116	11.500	11.500	11.500
6053000	Fernwärme	28.800	28.800	29.976	28.800	28.800	28.800
6055000	Treibstoffe	8.500	8.500	9.070	8.500	8.500	8.500
6056000	Wasser-Abwasser	4.700	4.700	4.592	4.700	4.700	4.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.940	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.692	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	35.000	35.000	18.676	20.000	25.000	30.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6081000	Reinigungsmaterial	600	600		600	600	600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	83.000	77.669	83.000	83.000	83.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			520			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.000	18.000	35.062	20.000	20.000	30.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			352			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.146	2.000	2.000	2.000
6163001	Atemschutz	10.000	12.000	8.579	10.000	10.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.000	30.000	26.822	27.000	27.000	27.000
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.697	5.000	5.000	5.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	8.000	8.000	7.506	8.000	8.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	2.819	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	3.310	3.000	3.000	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	743	1.000	1.000	1.000
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll			172			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500	500	494	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000	15.000	17.710	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	3.507	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	51	1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	11.000	8.818	9.000	9.000	11.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.433	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.900	10.459	10.900	10.900	10.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20.000	20.000	23.738	20.000	20.000	20.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			203			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	798	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	223.800	191.000	165.999	259.700	280.600	279.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.700	30.700	30.663	30.700	30.700	19.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.800	8.400	6.213	11.000	8.000	5.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.500	10.900	8.435	18.000	17.300	17.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	139.500	103.200	99.235	171.700	196.300	210.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500	22.000	5.494	12.500	12.500	12.500
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			254			
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	5.500	5.500	3.258	5.500	5.500	5.500
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.500	5.500	3.258	5.500	5.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			135			
7020000	Grundsteuer			17			
7030000	Kfz-Steuer			118			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	676.100	618.000	585.919	669.700	697.500	715.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-562.000	-483.400	-501.495	-553.200	-548.500	-578.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-562.000	-483.400	-501.500	-553.200	-548.500	-578.000
25	Außerordentliche Erträge			12.795			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			9.478			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			3.097			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			220			
26	Außerordentliche Aufwendungen			573			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			573			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			12.222			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-562.000	-483.400	-489.278	-553.200	-548.500	-578.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	90.700	93.500	84.890	93.700	96.400	97.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	7.830	10.000	10.000	10.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500	1.500	2.477	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.100	9.600	8.017	8.900	9.000	9.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	14.000	14.500	11.921	14.700	15.900	16.000
9300007	Kosten ILV/Personalservice	2.800	3.700		2.900	3.200	3.300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.566			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.900	5.300	3.947	4.900	4.700	4.700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	27.000	29.200	25.066	26.800	27.600	28.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.800	4.400	4.331	3.900	4.000	4.000
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	17.600	15.300	18.735	20.100	20.500	20.900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-93.500	-84.890	-93.700	-96.400	-97.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.700	-576.900	-574.168	-646.900	-644.900	-675.500

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	16.200 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	12.600 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	4.500 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	4.700 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	3.400 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	2.600 €
Feuerwehrräume Engenhahn	1.000 €
	45.000 €

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 35.000 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 2.000 €

1.2. Austausch Dachflächenfenster 8.000 €

2. Königshofen

2.1. Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

3. Oberjosbach

3.1. Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

4. Niederseelbach

4.1. Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

4.2. Elektronisches Schließsystem 3.000 €

4.3. Bodenbelag Umkleide 3.500 €

4.4. Zwischentür Halle/Flur 3.500 €

5. Oberseelbach

5.1. Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

5.2. Erweiterung Pflaster Ausfahrt 8.000 €

6. Engenhahn

6.1. Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

38.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1260001 Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.478			2.500
1260002 Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrzeuge						10.000	105.000
1260003 Landeszuwendungen			72.000		68.700	27.000	360.000
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-14.700		-40.000	-27.874	-10.000	-10.000 -10.000	-180.500
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-28.000		-46.000		-12.500	-12.500 -12.500	-230.500
1260316 Digitalfunk BOS							-250.000
1260319 LF 10/10 Königshofen				-107			-250.000
1260320 LF 10 KatS Oberjosbach			-250.000				-250.000
1260323 ELW Niedernhausen						-100.000	
1260324 MTF Königshofen						-60.000	
1260325 MTF Niedernhausen						-60.000	
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-10.000		-10.000			-980.000	-30.000
1260328 LF 10 Niederseelbach	-290.000						-290.000
1260329 HLF 20 Niedernhausen					-380.000		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1260
Produkt	128001
	Brand- und Katastrophenschutz Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			200			
11	Personalaufwendungen	1.200	1.100	1.338	1.200	1.200	120
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.040			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			22			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.200	1.100		1.200	1.200	120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			182			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			94			
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	92	500	500	500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500		500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			92			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	4.900	2.372	8.500	8.500	8.500
6051000	Strom	1.000	1.000	567	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.799	2.000	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	4.500	900		4.500	4.500	4.500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			7			
14	Abschreibungen	2.500			5.000	5.000	5.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500			5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.700	6.500	3.802	15.200	15.200	14.120
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.700	-6.500	-3.602	-15.200	-15.200	-14.120
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.700	-6.500	-3.602	-15.200	-15.200	-14.120
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.700	-6.500	-3.602	-15.200	-15.200	-14.120
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.523	1.600	1.700	1.700
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	100	100	57	100	100	100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	100	200	85	100	100	100
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik		100				
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.000	500	907	1.000	1.000	1.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	500	384	300	400	400
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	100	100	90	100	100	100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.523	-1.600	-1.700	-1.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-8.100	-5.125	-16.800	-16.900	-15.820

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz	-90.000						-90.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb Katastrophenschutz

Mittelbereitstellung für die Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.100	2.886	2.900	2.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.481		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	27.100	27.100	26.392	7.100	7.100
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.400	1.400	1.465	1.400	1.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	9.449	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	34.400	34.600	41.673	14.400	14.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.500	253.500	204.286	258.300	263.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.900	46.400	41.425	50.400	52.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	126.400	119.238	89.600	90.000
14	66	Abschreibungen	34.700	33.600	32.974	35.200	34.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.800	110.400	89.826	82.800	82.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.300	570.500	487.749	516.500	523.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-538.900	-535.900	-446.076	-502.100	-509.400
21	56, 57	Finanzerträge	900	900	984	900	900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	900	900	984	900	900
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-538.000	-535.000	-445.092	-501.200	-508.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.504		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.504		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-538.000	-535.000	-450.596	-501.200	-508.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	455.000	444.900	412.426	456.800	461.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-455.000	-444.900	-412.426	-456.800	-461.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-993.000	-979.900	-863.022	-958.000	-970.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe	4.700		4.800	7.211		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000				-664.000	-664.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-22.000	-6.238	-59.800	-53.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.000		-22.000	-6.238	-723.800	-717.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.300		-17.200	973	-723.800	-717.800

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 (Theißtschule) 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 2018	RE 2019	HHP 2020
Fremdsprachenförderung Theißtschule (ehemals Comenius-Projekt)	7.450 €	10.397 €	10.000 €
Erläuterungen	Im Haushaltsjahr 2018 wurde zusätzlich über- bzw. außerplanmäßig ein Zuschuss i. H. v. 10.000 € an den Förderverein der Theißtschule für den Bau eines Fußballfeldes im Bereich der Grundschule gewährt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	25.200	24.500	24.498	25.800	25.800	25.800
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	25.200	24.500	24.498	25.800	25.800	25.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	20.000	10.397	10.000	10.000	10.000
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	10.000	10.000	10.397	10.000	10.000	10.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		10.000				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.200	44.500	34.895	35.800	35.800	35.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-35.200	-44.500	-34.895	-35.800	-35.800	-35.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-35.200	-44.500	-34.895	-35.800	-35.800	-35.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-35.200	-44.500	-34.895	-35.800	-35.800	-35.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	36.300	46.100	27.729	36.300	36.400	36.400
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			362			
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	45.000	26.216	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	400	400	341	400	400	400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	600	600	507	600	700	700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	300	100	302	300	300	300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-46.100	-27.729	-36.300	-36.400	-36.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.500	-90.600	-62.624	-72.100	-72.200	-72.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
2180313 Investitionszuschuss Mensa Theißstalschule	-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 2018	RE 2019	HHP 2020
Jährliche Unterstützung	19.000 €	15.400 €	15.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	590	595	595
Betreuung von Kindern in der Theißstalschule (Projekt "JEKI")	100	100	100
Erläuterungen	In 2018 wurde die Musikschule (zusätzlich zum Haushaltsansatz von 15.000,-- €) mit 4.000,-- € für die IT-Ausstattung unterstützt. In 2019 erfolgte ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 400,-- € für die Ausrichtung eines Konzertes des "Landesjugendjazzorchesters".		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.000	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.000	-15.000	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.000	-15.000	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.000	-15.000	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	896	1.000	1.100	1.100
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	300	200	284	300	300	300
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	500	300	423	500	600	600
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	200		189	200	200	200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	-896	-1.000	-1.100	-1.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-15.500	-16.296	-16.000	-16.100	-16.100

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.248 €	2.270 €	2.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.270	2.300	2.300	2.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.270	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	2.300	2.270	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.270	-2.300	-2.300	-2.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.300	-2.300	-2.270	-2.300	-2.300	-2.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.300	-2.300	-2.270	-2.300	-2.300	-2.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen			38			
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung			38			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-38			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.308	-2.300	-2.300	-2.300

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	3.000	3.000	2.000 (Corona)
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	1.365 €	2.255 €	2.000,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	8.500	8.500	7.000 (Corona)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	951	800	800	800
5090000	sonstige Umsatzerlöse	800	800	951	800	800	800
09	Sonstige ordentliche Erträge			57			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	800	800	1.008	800	800	800
11	Personalaufwendungen	63.200	58.600	13.414	64.500	65.900	67.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.200	38.400	3.081	40.000	40.800	41.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400		33	3.500	3.600	3.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.700	2.600		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	9.200	8.900	8.906	9.300	9.500	9.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte			41			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			60			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.100	653	8.500	8.700	8.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	500	197	300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			37			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	6	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	12.800	11.300	7.770	12.500	13.100	13.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.800	3.800	3.282	3.900	4.000	4.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	274	3.700	3.800	3.900
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.400	4.000	3.275	4.900	5.300	5.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			939			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.100	5.313	5.000	5.100	5.100
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			246			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			82			
6166000	Wartungskosten			43			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.200	2.300	2.160	2.200	2.300	2.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			15			
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	2.000	2.000	2.255	2.000	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	446	400	400	400
6850000	Reisekosten			43			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	23	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	200		200	200	200
14	Abschreibungen	100	100	76	100		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	76	100		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500			1.500	1.500	1.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500			1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.000	75.100	26.573	83.600	85.600	87.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-82.200	-74.300	-25.565	-82.800	-84.800	-86.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-82.200	-74.300	-25.565	-82.800	-84.800	-86.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-82.200	-74.300	-25.565	-82.800	-84.800	-86.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	18.000	8.500	14.766	18.100	18.700	18.800
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800		800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.700	700	2.388	2.600	2.700	2.700
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.200	1.100	3.551	4.400	4.700	4.800
9300007	Kosten ILV/Personalservice	2.900	500		2.900	3.300	3.300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.601			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.100	4.300	4.940	6.100	5.900	5.800
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.000	600	945	1.000	1.000	1.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	500	341	300	300	300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-8.500	-14.766	-18.100	-18.700	-18.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.200	-82.800	-40.331	-100.900	-103.500	-105.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 2.300 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

M;ittelbereitstellung für die "Onleihe".

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 Brauchtumpflege

Mittelfristige Ziele Erhaltung der Förderungen;
Anpassung der Förderrichtlinien

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	3	3	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	16.989 €	19.532 €	20.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	3.064 €	3.328 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.028 €	15.531 €	6.000 €

Erläuterungen Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	1.935	2.100	2.100	2.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	65	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	1.870	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			400			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			400			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	20.000	20.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	20.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge			291			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			40			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			81			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	22.100	22.100	2.626	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	31.500	36.100	34.961	31.900	32.500	33.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	5.400	5.322	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			235			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	300	341	100	100	100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.500	26.700	26.718	27.900	28.500	29.100
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	500	122	500	500	500
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			190			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	1.400	1.295	400	400	400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	1.500	590	800	800	800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			130			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	18	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	27.800	23.900	22.809	26.500	27.900	28.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.500	11.500	9.816	11.700	11.900	12.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	400	352	200	200	200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.100	12.000	9.825	14.600	15.800	15.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.817			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	70.800	28.892	33.800	33.800	33.800
6010001	Verbrauchsmittel			25			
6051000	Strom	1.000	1.000	2.243	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	377	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	299	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			96			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			292			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	61.500	41.500	645	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	300	300	115	300	300	300
6173000	Fremdreinigung			45			
6850000	Reisekosten			4			
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000	2.000	391	2.000	2.000	2.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000	2.000	2.937	2.000	2.000	2.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			44			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	115	300	300	300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchtumpflege	3.000	3.000	1.571	3.000	3.000	3.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000	20.000	19.532	23.000	23.000	23.000
14	Abschreibungen	2.400	1.600	2.221	2.400	2.400	2.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400	1.600	601	2.400	2.400	2.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			1.620			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.des.Finanzaufw	6.000	6.000	15.531	6.000	6.000	6.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	15.531	6.000	6.000	6.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	161.500	138.400	104.414	100.600	102.600	103.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-139.400	-116.300	-101.788	-98.500	-100.500	-101.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-139.400	-116.300	-101.788	-98.500	-100.500	-101.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.334			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.334			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.334			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-139.400	-116.300	-103.122	-98.500	-100.500	-101.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	119.300	102.300	120.125	119.800	121.000	121.300
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	47.000	47.000	51.135	47.000	47.000	47.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	30.000	44.519	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.500	4.300	3.980	4.400	4.500	4.500
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.000	6.500	5.918	7.300	7.900	8.000
9300007	Kosten ILV/Personalservice	4.200	3.700		4.300	4.800	4.900
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			3.832			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	2.900	3.285	4.000	3.900	3.900
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.000	5.200	4.650	5.000	5.100	5.200
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.300	1.500	1.429	1.300	1.300	1.300
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	1.300	1.200	1.377	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-119.300	-102.300	-120.125	-119.800	-121.000	-121.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.700	-218.600	-223.247	-218.300	-221.500	-222.300

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

Zusätzlich werden für die Sanierung des Ofens im Backes Oberseelbach 40.000 Euro und für den Neuanstrich der Fassade 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Für Kerb, Volkstrauertag etc. werden Mittel in Höhe von 3.000 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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)			-20.000	-4.521			-20.000

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.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.400	10.600	11.621	11.600	11.800	12.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	8.400	8.492	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			773			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	513	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.700	1.842	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	852	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	852	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52			
6850000	Reisekosten			11			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			40			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.100	11.300	12.525	12.300	12.500	12.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.100	-11.300	-12.425	-12.300	-12.500	-12.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.100	-11.300	-12.425	-12.300	-12.500	-12.700
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-12.100	-11.300	-12.425	-12.300	-12.500	-12.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.600	2.572	2.900	3.100	3.100
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	400	400	341	400	400	400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	600	600	507	600	700	700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	300	300		400	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			316			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	700	500	586	700	700	700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	400	300	416	400	500	500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.600	-2.572	-2.900	-3.100	-3.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-13.900	-14.997	-15.200	-15.600	-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 2018	RE 2019	HHP 2020
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	300	350	ausgefallen (Corona)
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	350	350	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	50	50
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	600 €	600 €	600 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		200				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.081			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.081			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	100	100	50	100	100	100
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			50			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	300	1.131	100	100	100
11	Personalaufwendungen	16.500	16.100	16.307	16.900	17.300	17.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.900	12.600	11.915	13.200	13.500	13.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			216			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	801	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800	2.700	2.675	2.900	3.000	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.085	1.100	1.100	1.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.085	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	19.200	12.513	12.500	12.500	12.500
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	1.500	5.059	2.500	2.500	2.500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	17.700	7.454	10.000	10.000	10.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	6.000	6.144	6.000	6.000	6.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	6.000	6.144	6.000	6.000	6.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.100	42.400	36.049	36.500	36.900	37.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-36.000	-42.100	-34.918	-36.400	-36.800	-37.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.000	-42.100	-34.918	-36.400	-36.800	-37.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			21			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			21			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-21			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-36.000	-42.100	-34.939	-36.400	-36.800	-37.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	19.800	12.500	19.016	19.800	20.200	20.300
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	2.300	3.148	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	8.222	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.400	200	1.194	1.300	1.300	1.400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.100	400	1.775	2.200	2.400	2.400
9300007	Kosten ILV/Personalservice	1.300			1.300	1.500	1.500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			1.160			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.400		1.961	2.400	2.300	2.300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.300	1.300	1.172	1.300	1.300	1.300
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	300	384	300	400	400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-12.500	-19.016	-19.800	-20.200	-20.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-54.600	-53.955	-56.200	-57.000	-57.500

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 6.000 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 2018	RE 2019	HHP 2020
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur	7.796 €	3.797 €	7.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	256 €	5.827 €	5.300 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	775 €	821 €	800 €

Erläuterungen Die veranschlagten Haushaltsmittel 2020 für Zuschüsse an Vereine und Verbände werden voraussichtlich nicht in der veranschlagten Höhe abgerufen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.000	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	7.000	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.000	7.000	26.400	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	27.900	27.400	27.176	28.400	28.900	29.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.000	21.600	20.249	22.400	22.800	23.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.066			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.300	1.223	1.300	1.300	1.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600	4.500	4.638	4.700	4.800	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.888	2.000	2.000	2.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.888	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.800	35.939	12.400	12.400	12.400
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6051000	Strom			289			
6053000	Fernwärme			926			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	171	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 Fremdentsorgung			170			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.836			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			143			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			12.138			
6850000	Reisekosten			22			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			822			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	800	800	821	800	800	800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			11.001			
14	Abschreibungen		200				
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		200				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.800	13.300	9.623	13.800	13.800	13.800
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	7.000	3.797	7.000	7.000	7.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.800	5.300	5.827	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)	56.100	51.700	74.626	56.600	57.100	57.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-49.100	-44.700	-48.226	-49.600	-50.100	-50.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.100	-44.700	-48.226	-49.600	-50.100	-50.700
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.631			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.631			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.631			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-49.100	-44.700	-51.857	-49.600	-50.100	-50.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	23.500	27.900	20.465	23.700	24.100	24.100
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	10.000	3.443	5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	2.000	4.617	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.300	2.900	2.047	2.300	2.300	2.300
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.600	4.300	3.044	3.800	4.100	4.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	2.300	3.000		2.300	2.600	2.600
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.074			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.900	5.200	3.947	4.900	4.700	4.700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.100	500	1.021	1.100	1.100	1.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	200		213	200	200	200
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	100		60	100	100	100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-27.900	-20.465	-23.700	-24.100	-24.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.600	-72.600	-72.322	-73.300	-74.200	-74.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszusammenhang 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 2018	RE 2019	HHP 2020
Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.638 €	3.152 €	2.600 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	5	5	5

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.790	1.700	1.700	1.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			135			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	79	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	275	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	132	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	132	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10			
6850000	Reisekosten			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			8			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.des.Finanzaufw	3.000	2.600	3.152	3.000	3.000	3.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	2.600	3.152	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.800	4.400	5.084	4.800	4.800	4.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.800	-4.400	-5.084	-4.800	-4.800	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.800	-4.400	-5.084	-4.800	-4.800	-4.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.800	-4.400	-5.084	-4.800	-4.800	-4.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.462	1.100	1.200	1.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			388			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	100	100	57	100	100	100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	100	100	85	100	100	100
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			35			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	100	100	76	100	100	100
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	400	300	416	400	500	500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-1.462	-1.100	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-5.500	-6.546	-5.900	-6.000	-6.000

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	30	30	30
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - alle 2 Jahre	-	150	-
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Kunstworkshop - alle 2 Jahre	15	-	15
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	8	13	13
Zuschuss Jugendleitercard	7 x 50 €	10 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	8	20	20
Erläuterungen	Der Malwettbewerb und der Kunstworkshop finden im jährlichen Wechsel statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			1.342			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.342			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.342			
11	Personalaufwendungen	24.100	21.300	20.255	24.600	25.100	25.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.000	16.800	15.500	19.400	19.800	20.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.000	963	1.100	1.100	1.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	3.500	3.445	4.100	4.200	4.300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			46			
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.500	1.420	1.700	1.700	1.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	1.420	1.700	1.700	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	4.900	6.557	6.300	6.300	6.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	898	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500				
6730000	Gebühren			210			
6832000	Telefonkosten	400	400	267	400	400	400
6850000	Reisekosten			62			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.200	476	1.800	1.800	1.800
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	687	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	2.200	3.282	3.500	3.500	3.500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit			675			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.100	27.700	28.232	32.600	33.100	33.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-32.100	-27.700	-26.890	-32.600	-33.100	-33.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.100	-27.700	-26.890	-32.600	-33.100	-33.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-32.100	-27.700	-26.890	-32.600	-33.100	-33.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	9.100	8.500	7.411	9.100	9.500	9.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.200	1.200	1.023	1.100	1.200	1.200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.800	1.800	1.522	1.900	2.000	2.000
9300007	Kosten ILV/Personalservice	1.200	1.000		1.200	1.300	1.300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			1.055			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.400	1.700	1.961	2.400	2.300	2.300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.500	1.600	1.437	1.500	1.600	1.600
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	500	384	300	400	400
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement			30			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-8.500	-7.411	-9.100	-9.500	-9.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-36.200	-34.301	-41.700	-42.600	-43.100

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	60	60	60
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	20	15	15
Erläuterungen	Aus personellen Gründen werden in 2019 und 2020 weniger Veranstaltungen im Jugendzentrum angeboten.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.400	1.400	1.565	1.400	1.400	1.400
11	Personalaufwendungen	47.200	52.300	46.185	48.100	49.000	50.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.700	33.600	34.322	37.400	38.100	38.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.400	297			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		4.800				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.200	2.500	2.032	2.200	2.200	2.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	9.000	8.116	8.500	8.700	8.900
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			318			
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.400	3.074	3.400	3.500	3.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	3.074	3.400	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	15.300	27.506	17.300	17.600	17.300
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	351	300	300	300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			77			
6051000	Strom	1.300	1.300	976	1.300	1.300	1.300
6053000	Fernwärme	5.000	5.000	4.797	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	157	600	600	600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	200	1.497	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	100	1.840	1.200	1.200	1.200
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	11.638	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	149	200	200	200
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	300				300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	2.599	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.488	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	470	300	300	300
6850000	Reisekosten			62			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.350	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			55			
14	Abschreibungen	5.600	5.800	4.804	5.500	5.300	5.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.800	2.962	2.600	2.600	2.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	450	500	500	500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	674	400	200	
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	718	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
7020000	Grundsteuer	200	200		200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.800	77.000	81.569	74.500	75.600	76.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-72.400	-75.600	-80.004	-73.100	-74.200	-74.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-72.400	-75.600	-80.004	-73.100	-74.200	-74.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			519			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			519			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-519			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-72.400	-75.600	-80.523	-73.100	-74.200	-74.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	35.200	46.400	36.089	35.900	37.100	37.300
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	7.198	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.700	9.200	4.151	4.600	4.700	4.700
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.300	13.800	6.172	7.600	8.200	8.300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	5.000	9.100		5.100	5.700	5.800
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			4.535			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.700	7.000	7.893	9.700	9.400	9.300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.600	1.800	2.420	2.600	2.700	2.700
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	800	1.100	939	800	900	900
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	2.600	1.900	2.783	3.000	3.000	3.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-46.400	-36.089	-35.900	-37.100	-37.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.600	-122.000	-116.612	-109.000	-111.300	-112.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000	-1.717	-2.000	-2.000 -2.000	-32.500

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	25.308 €	27.065 €	45.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15
Erläuterungen	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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			200			
11	Personalaufwendungen	16.600	16.200	17.904	17.000	17.400	17.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.000	12.700	13.008	13.300	13.600	13.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.348			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	792	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800	2.700	2.756	2.900	3.000	3.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.315	1.100	1.100	1.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.315	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110			
6850000	Reisekosten			22			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			88			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.des.Finanzaufw	25.000	45.000	27.065	25.000	25.000	25.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000	45.000	27.065	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.700	62.300	46.394	43.100	43.500	43.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-42.700	-62.300	-46.194	-43.100	-43.500	-43.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-42.700	-62.300	-46.194	-43.100	-43.500	-43.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-42.700	-62.300	-46.194	-43.100	-43.500	-43.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	185.400	185.000	158.615	185.500	185.500	185.600
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	180.000	180.000	153.801	180.000	180.000	180.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	800	800	739	800	800	800
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.300	1.200	1.099	1.400	1.500	1.500
9300007	Kosten ILV/Personalservice	500	400		500	500	500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			422			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	700	789	1.000	900	900
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.300	1.300	1.210	1.300	1.300	1.400
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	500	600	555	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-185.400	-185.000	-158.615	-185.500	-185.500	-185.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.100	-247.300	-204.809	-228.600	-229.000	-229.500

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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
2180001 Rückflüsse von Sport- bzw. Vereinsdarlehen			100	102			2.500

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 Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsabgabe

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
Sozialwohnungen KWB GmbH	39	35	35

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	7.301	3.000	3.000	3.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	3.000	3.000	6.901	3.000	3.000	3.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.000	3.000	7.301	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	13.400	13.200	14.673	13.600	13.800	14.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.700	9.500	10.796	9.900	10.100	10.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.034			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	594	600	600	600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.000	2.249	2.000	2.000	2.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			1			
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.079	1.300	1.300	1.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500		500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	1.079	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77			
6850000	Reisekosten			17			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			61			
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	2.500	2.514	2.500	2.500	2.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	2.500	2.514	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.600	18.400	19.718	18.800	19.000	19.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-15.600	-15.400	-12.417	-15.800	-16.000	-16.200
21	Finanzerträge	900	900	984	900	900	900
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	900	900	984	900	900	900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	900	900	984	900	900	900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.700	-14.500	-11.433	-14.900	-15.100	-15.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.700	-14.500	-11.433	-14.900	-15.100	-15.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.242	3.600	3.700	3.800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	500	600	455	500	500	500
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	800	800	676	800	900	900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	300	400		400	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			316			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	700	600	586	700	700	700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	800	500	718	800	800	800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	600	491	400	400	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.242	-3.600	-3.700	-3.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.000	-14.675	-18.500	-18.800	-19.100

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Für die Fehlbelegungsabgabe im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Taunusstein werden Mittel in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.700		4.700	7.108	4.700	4.700 4.800	73.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	450.000	443.318	470.000	470.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.790		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.912.200	1.593.300	1.202.379	1.777.000	1.789.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	35.500	35.200	35.874	35.200	32.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	320.000	342.152	320.000	320.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	2.727.700	2.398.500	2.041.514	2.602.200	2.611.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.982.000	3.701.800	3.371.391	4.061.400	4.142.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.200	256.100	240.778	281.200	280.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.200	1.130.300	1.241.090	1.092.100	1.026.900
14	66	Abschreibungen	179.000	140.800	132.984	144.200	137.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	987.900	885.600	626.752	1.011.300	1.045.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.092.300	6.114.600	5.613.047	6.590.200	6.632.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.364.600	-3.716.100	-3.571.533	-3.988.000	-4.020.300
22	77	Finanzaufwendungen			3		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.364.600	-3.716.100	-3.571.536	-3.988.000	-4.020.300
25	59	Außerordentliche Erträge			321		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			125.087		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-124.766		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.364.600	-3.716.100	-3.696.302	-3.988.000	-4.020.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.334.400	1.282.300	1.213.689	1.360.500	1.427.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.400	-1.282.300	-1.213.689	-1.360.500	-1.427.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.699.000	-4.998.400	-4.909.991	-5.348.500	-5.448.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				4.396		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.000	-52.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-250.000		-5.213.000	-2.513.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-788	-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000		-23.000	-20.004	-354.900	-281.900
	Summe	-285.000		-273.000	-20.792	-5.985.900	-3.212.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.000		-273.000	-16.396	-5.985.900	-3.212.900

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	34,62 %	32,85 %	37,05 %

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 €).

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	450.000	443.318	470.000	470.000	470.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	460.000	450.000	443.318	470.000	470.000	470.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.790			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			6.690			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			11.100			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.912.200	1.593.300	1.202.379	1.777.000	1.789.200	1.789.200
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.724.800	1.557.400	1.189.577	1.755.200	1.770.500	1.770.500
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	37.400	35.900	7.481	21.800	18.700	18.700
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	150.000					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			5.322			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	35.500	35.200	35.874	35.200	32.700	37.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	35.500	35.200	35.874	35.200	32.700	37.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	320.000	341.952	320.000	320.000	320.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.841			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			65.005			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			227			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	5.000	10.000	4.400	5.000	5.000	5.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	315.000	310.000	270.480	315.000	315.000	315.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.727.700	2.398.500	2.041.313	2.602.200	2.611.900	2.617.000
11	Personalaufwendungen	3.962.800	3.686.300	3.355.280	4.041.800	4.122.400	4.204.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.912.400	2.698.600	2.376.318	2.970.600	3.030.000	3.090.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.200	59.000	36.031	66.500	67.800	69.200
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.400				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	190.500	180.200	157.719	194.300	198.200	202.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			38.400			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.054			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.400	119.800	142.878	125.900	128.400	131.000
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	8.400	9.100		8.600	8.800	9.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650.700	603.800	561.275	663.700	677.000	690.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			24			
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			14.000			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			7.506			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	15.005	9.000	9.000	9.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			933			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.864			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.700	273	2.500	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	267.900	255.000	239.614	279.900	278.800	284.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267.900	255.000	239.614	279.900	278.800	284.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.900	1.129.000	1.238.471	1.090.800	1.025.600	1.037.200
6010001	Verbrauchsmittel	20.000	18.600	26.495	20.000	20.000	20.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	9.500	2.000	3.957	9.500	9.500	9.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	12.000	14.460	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			275			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.888			
6051000	Strom	20.300	20.000	21.208	20.800	21.200	21.700
6053000	Fernwärme	31.700	31.700	29.801	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser-Abwasser	20.400	20.400	18.004	20.400	20.400	20.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	15.000	7.713	8.000	8.000	8.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	15.000	23.788	20.000	20.000	20.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	669	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	5.000	12.573	6.000	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	67.000	37.043	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	677.000	105.000	248.744	103.000	23.000	33.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			11.375			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	12.113	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	6.500	4.400	4.276	6.500	6.500	6.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000		4.295		4.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	5.555	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	190.000	186.500	200.349	190.000	200.000	200.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	2.500	11.846	2.500	2.500	2.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.300	25.800	2.622	15.400	15.700	15.800
6730000	Gebühren			790			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000	10.000	39.560	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	14.595	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	1.259	2.000	2.000	2.000
6831010	EDV-Zubehör	500	1.000		500	500	500
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500	5.554	5.500	5.500	5.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	297	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	2.000	459	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	22.120	35.000	35.000	35.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.700	5.600	5.381	6.000	6.100	6.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	8.160	8.000	8.000	8.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.768			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			10.381			
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	8.000	9.000	7.704	8.000	8.000	8.000
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	200.000	220.000	175.800	200.000	200.000	200.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	288.000	280.000	245.592	288.000	288.000	288.000
14	Abschreibungen	176.400	138.200	130.429	141.600	134.500	132.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	105.200	105.200	105.114	104.000	97.200	97.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200	13.000	14.139	16.600	16.300	14.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000	20.000	9.315	21.000	21.000	21.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.861			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			468			
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände			468			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7020000	Grundsteuer			51			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.080.000	5.208.500	4.964.313	5.554.100	5.561.300	5.658.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.352.300	-2.810.000	-2.923.000	-2.951.900	-2.949.400	-3.041.800
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)	-3.352.300	-2.810.000	-2.923.003	-2.951.900	-2.949.400	-3.041.800
25	Außerordentliche Erträge			321			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			51			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			270			
26	Außerordentliche Aufwendungen			55.679			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			55.679			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-55.358			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.352.300	-2.810.000	-2.978.361	-2.951.900	-2.949.400	-3.041.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.313.300	1.265.100	1.195.369	1.339.000	1.405.100	1.419.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	40.000	63.893	55.000	55.000	55.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000	1.000	1.140	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	254.600	252.100	224.197	248.000	251.800	255.700
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	391.500	380.000	333.353	411.200	444.500	448.600
9300007	Kosten ILV/Personalservice	223.800	206.800		226.500	255.200	259.800
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			203.175			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	129.600	95.600	105.642	129.600	126.500	125.100
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	38.900	40.600	36.144	38.700	40.000	40.400
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	42.900	51.600	48.831	44.100	44.400	45.300
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	78.800	64.400	81.885	87.700	89.500	91.400
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	97.200	133.000	97.109	97.200	97.200	97.200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.313.300	-1.265.100	-1.195.369	-1.339.000	-1.405.100	-1.419.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.665.600	-4.075.100	-4.173.730	-4.290.900	-4.354.500	-4.461.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 460.000 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	622.800 €
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	122.700 €
Schwerpunkt Kindertagesstätten	33.000 €
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	775.100 €
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz	155.400 €
Förderung Fachberatung	5.500 €
Integrationsförderung	10.300 €
	<hr/>
	1.724.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

Die Aufwendungen für zwei Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 37.400 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	8.000 €
• Kindertagesstätte Engenhahn	10.000 €
• Kindertagesstätte Niederseelbach	8.800 €
•	<hr/>
	72.100 €

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	5.000 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten	40.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Elektronische Schließanlage	7.000 €
- Sanierung Sanitärbereich	60.000 €
- Errichtung Kinderkrippe	330.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Schallschutz Rollenspielraum	4.000 €
- Fassadensanierung (anteilig)	180.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Schallschutz + Malerarbeiten DG	10.000 €
- Malerarbeiten Foyer	5.000 €
- Austausch Dachflächenfenster	8.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	<hr/>
	677.000 €

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

2022: 40.000 Euro Schlussarbeiten Kinderkrippe Oberjosbach

2022: 40.000 Euro Maler- und Bodenbelagsarbeiten KiTa Oberjosbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Für die Neuerstellung der Flucht- und Rettungswegepläne werden in 2021 Mittel in Höhe von 5.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt.

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 Fortbildung der Leitungen und die U3-Zertifizierung des pädagogischen Fachpersonals in den Krippen, sowie die Fortbildungen für die Praxisanleiter, werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro für die Ausbildung zu begabten pädagogischen Fachkräften bereitgestellt. Teilweise mussten Fortbildungen aus dem Jahr 2020 auf Grund von Corona 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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
3650005 Landeszuwendungen				4.396		750.000	600.000
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten	-35.000		-20.000	-19.632	-20.000	-20.000 -20.000	-211.500
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-28.000		-3.000	-372	-1.000	-1.000 -1.000	-46.400
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn					-10.000		
3650311 Neubau Kindertagesstätte Farnwiese -nicht bebuchen			-100.000				-130.000
3650312 Neubau Kinderkrippe Niederseelbach -nicht bebuchen			-150.000	-788			-150.000
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach	-12.000						-12.000
3650316 Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	-100.000				-150.000	-500.000	-100.000
3650317 Neubau Kinderkrippe Niederseelbach	-100.000				-100.000	-1.950.000	-100.000
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen	-10.000						-10.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindertagesstätten und -krippen in kirchlicher und privater Trägerschaft		
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 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl der betreuten Kinder	106 (80 Elem., 26 Krippe)	106 (80 Elem., 26 Krippe)	106 (80 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-570.210 €	-736.262€	-923.300 €
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 2020 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden. Zusätzlich soll im Herbst 2020 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			200			
11	Personalaufwendungen	19.200	15.500	16.112	19.600	20.000	20.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.100	12.200	11.928	15.400	15.700	16.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			594			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	700	703	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	2.600	2.786	3.300	3.400	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.100	1.164	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.100	1.164	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	2.620	1.300	1.300	1.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.238			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.382	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	987.900	885.600	626.284	1.011.300	1.045.700	1.045.700
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	310.000	315.000	278.000	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	677.900	570.600	173.427	711.300	745.700	745.700
7119010	Zuschuss Kinderkrippe TASIMU			174.857			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.012.300	906.100	648.735	1.036.100	1.070.900	1.071.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.012.300	-906.100	-648.535	-1.036.100	-1.070.900	-1.071.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.012.300	-906.100	-648.535	-1.036.100	-1.070.900	-1.071.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			69.408			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			69.408			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-69.408			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.012.300	-906.100	-717.943	-1.036.100	-1.070.900	-1.071.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	21.100	17.200	18.320	21.500	22.600	22.800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.900	5.700	6.084	6.700	6.800	6.900
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.600	8.600	9.046	11.200	12.100	12.200
9300007	Kosten ILV/Personalservice	700	600		700	800	800
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			633			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.400	1.100	1.171	1.400	1.400	1.400
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.000	600	907	1.000	1.000	1.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	400	299	300	300	300
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	200	200	180	200	200	200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-17.200	-18.320	-21.500	-22.600	-22.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.033.400	-923.300	-736.263	-1.057.600	-1.093.500	-1.094.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119004

Neben der pauschalen Förderung in Höhe von 300.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Niedernhausen mit 10.000 Euro an dem Einbau einer neuen Heizungsanlage für die katholische Kindertagesstätte St. Josef.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

Kindertagesstätte TASIMU	266.100 €
Kinderkrippe TASIMU	261.800 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	100.000 €
Tagespflegeeltern	50.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.700	214.400	404.790	153.700	153.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			177		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			135.455		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.100	2.200	2.510	2.100	2.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	9.500	8.076	8.200	8.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	164.000	226.100	551.009	164.000	164.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.000	60.600	50.275	55.700	56.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	3.400	2.598	2.900	2.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.200	335.000	359.214	366.000	318.000
14	66	Abschreibungen	23.200	26.800	27.802	22.900	22.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.468	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.800	427.300	441.357	449.000	401.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-316.800	-201.200	109.652	-285.000	-237.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-316.800	-201.200	109.652	-285.000	-237.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.081		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.081		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-316.800	-201.200	107.571	-285.000	-237.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.000	259.600	223.223	261.400	264.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-259.600	-223.223	-261.400	-264.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.800	-460.800	-115.652	-546.400	-502.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-640.000	-640.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.941	-5.000	-5.000
	Summe				-2.941	-648.000	-648.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.941	-648.000	-648.000

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Spielflächen m ²	28.500 m ²	28.500 m ²	27.000 m ²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	34.062 €	41.590 €	65.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	20 €	26 €	35 €
Erläuterungen	<p>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. Die Spielplätze „Germanenweg“ und „Am Fuchsbau“ wurden zurück gebaut.</p> <p>Neben den eigentlichen Spielplätzen für Kinder bis 14 Jahren, müssen auch die Freizeiteinrichtungen (Bolz-, Streetball-, Skater-Plätze) für Jugendliche und junge Erwachsene berücksichtigt werden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			70			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			70			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			9			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			9			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		100	352			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich		100	352			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		100	431			
11	Personalaufwendungen	11.900	11.700	7.695	12.100	12.300	12.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	6.100	5.601	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			120			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.800				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	344	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.200	1.389	2.200	2.200	2.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			111			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			13			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			18			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	286	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	286	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	65.700	41.590	41.700	41.700	46.700
6056000	Wasser-Abwasser	400	400		400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			463			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			226			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			47			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	42.000	57.000	31.441	35.000	35.000	40.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			375			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			5.311			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	7.000	3.522	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600		600	600	600
6850000	Reisekosten	200	200	179	200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	25	500	500	500
14	Abschreibungen	23.200	26.200	27.124	22.900	22.900	1.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.200	26.200	27.124	22.900	22.900	1.100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.400	104.200	76.695	77.300	77.500	60.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-84.400	-104.100	-76.264	-77.300	-77.500	-60.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-84.400	-104.100	-76.264	-77.300	-77.500	-60.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			220			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			220			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-220			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-84.400	-104.100	-76.484	-77.300	-77.500	-60.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	101.800	102.800	104.326	102.900	103.900	104.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	83.771	80.000	80.000	80.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.400	3.600	2.957	3.300	3.300	3.400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.200	5.400	4.396	5.400	5.900	5.900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	2.700	2.500		2.700	3.000	3.100
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.425			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	300	200	204	300	200	200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.500	2.400	2.344	2.500	2.600	2.600
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	700	900	747	700	700	700
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	7.000	7.800	7.482	8.000	8.200	8.300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-101.800	-102.800	-104.326	-102.900	-103.900	-104.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.200	-206.900	-180.810	-180.200	-181.400	-165.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Für die Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze werden in 2020 folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Vergabe Grünpflege	12.000 €
Sandreinigung	6.000 €
Erneuerung Fallschutz	4.000 €
Austausch Spielgeräte	15.000 €
Generalinspektion	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
	42.000 €

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 Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
Mittelfristige Ziele	Einbindung von Bürgern in Form von Bürgeraktionen und Patenschaften zur Förderung der Akzeptanz, der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus; Fortschreibung des Baumkatasters; Pflanzung von Bäumen nur in Pflanzflächen mit ausreichendem Standraum und Pflanzsubstrat; Möglichst große Artenvielfalt bei der Auswahl der Straßenbäume, um den geänderten Klima- und Umweltbedingungen zu begegnen		
Langfristige Ziele	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN 18920		
Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
Anzahl Bäume	1.700	1.700	1.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	38.584 €	42.548 €	25.200 €
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 Blumenansaat).</p> <p>Zunehmende Probleme mit der Akzeptanz von Bäumen in engen Straßen oder zu dicht an der Bebauung. Zunehmende Einflüsse von Klimaänderung, biotischen und abiotischen Umweltfaktoren (Beispiel: Spitzahorne und Eschen mit zunehmenden Stresssymptomen).</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.500	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			643			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			643			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.500	1.500	2.443	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	13.800	19.900	13.438	14.000	14.200	14.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.400	10.200	9.961	10.600	10.800	11.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	500	214	800	800	800
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		4.800				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	588	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	3.600	2.046	2.100	2.100	2.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			138			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			39			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			53			
12	Versorgungsaufwendungen	900	1.400	944	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	1.400	944	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	25.200	42.548	30.200	30.200	30.200
6010001	Verbrauchsmittel			902			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			462			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			341			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			5.442			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000			1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.000	15.000	26.018	22.000	22.000	22.000
6166000	Wartungskosten			73			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	8.000	3.430	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	4.149	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			900			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	115	100	100	100
6832000	Telefonkosten			528			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			80			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	104	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	274	300	300	300
7020000	Grundsteuer	300	300	274	300	300	300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.200	46.800	57.204	45.400	45.600	45.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-43.700	-45.300	-54.761	-43.900	-44.100	-44.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.700	-45.300	-54.761	-43.900	-44.100	-44.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			277			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			277			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-277			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-43.700	-45.300	-55.038	-43.900	-44.100	-44.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	80.300	80.200	79.991	80.200	80.700	80.800
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	70.000	70.000	70.534	70.000	70.000	70.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.200	1.100	1.023	1.100	1.200	1.200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.800	1.600	1.522	1.900	2.000	2.000
9300007	Kosten ILV/Personalservice	400	300		400	500	500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			387			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	800	600	662	800	800	800
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.700	5.200	4.348	4.600	4.800	4.900
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.100	1.100	1.216	1.100	1.100	1.100
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	300	300	299	300	300	300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-80.300	-80.200	-79.991	-80.200	-80.700	-80.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.000	-125.500	-135.029	-124.100	-124.800	-125.100

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 €
Baumpflege, Fällungen, Kontrolle	5.000 €
	22.000 €

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	15.060 €	12.518 €	13.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.000 €	3.921 €	3.000 €
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			107			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			107			
09	Sonstige ordentliche Erträge	700		666	700	700	700
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700		666	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700		773	700	700	700
11	Personalaufwendungen	7.900	7.800	8.800	8.000	8.100	8.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.200	6.100	6.631	6.300	6.400	6.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			153			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	390	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			8			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			29			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			39			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	629	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	629	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	16.500	16.604	14.500	14.500	44.500
6030100	Verbrauchswerkzeug			107			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	47.000	13.000	12.518	10.000	10.000	40.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500	500		500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	3.000	3.921	4.000	4.000	4.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			56			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.000	24.900	26.033	23.100	23.200	53.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-59.300	-24.900	-25.260	-22.400	-22.500	-52.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.300	-24.900	-25.260	-22.400	-22.500	-52.600
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-59.300	-24.900	-25.263	-22.400	-22.500	-52.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	13.400	12.900	6.389	13.300	13.400	13.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.058	10.000	10.000	10.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			312			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	500	400	398	400	400	500
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	700	700	592	700	800	800
9300007	Kosten ILV/Personalservice	300	200		300	300	300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			246			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	500	400	433	500	500	500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.000	800	945	1.000	1.000	1.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	400	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-12.900	-6.389	-13.300	-13.400	-13.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.700	-37.800	-31.652	-35.700	-35.900	-66.200

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 B-Plan Schäfersberg 4. Änderung	40.000 €
Bekämpfung Neophyten	1.000 €
	47.000 €

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	198 %	714 %	168 %
Forsthauptnutzung	432.308 €	392.946 €	200.700 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	217.791 €	55.062 €	119.500 €
Aufwand Feldwegebau	17.953 €	18.309 €	20.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,46 €	0,47 €	0,51 €
Erläuterungen	<p>Zur gemeinsamen Holzvermarktung der Rheingau-Taunus-Kommunen wurde eine Anstalt des öffentlichen Rechts "Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus" gegründet.</p> <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.</p> <p>Aufgrund der langen Trockenheit kommt es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände. Daraus resultieren Preiseinbrüche beim Fichtenholz und Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge. 2019 konnte der Preisverfall noch durch eine Vervielfachung der Holzverkaufsmenge aus Kalamitätsholz ausgeglichen werden.</p> <p>Durch den aufgebrauchten Holzvorrat werden die Einnahmen zurück gehen und es entstehen zusätzliche Kosten für den Aufbau Klimaangepasster Waldbestände.</p> <p>Die Mengenabhängigen Beförderungskosten für Hessenforst und Holzkontor haben sich aufgrund der großen Einschlagsmengen ebenfalls deutlich erhöht.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.200	212.900	402.990	152.200	152.200	152.200
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.000	2.136	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	140.100	200.700	392.946	140.100	140.100	140.100
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	6.000	6.000	4.506	6.000	6.000	6.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	4.000	4.200	3.403	4.000	4.000	4.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			134.804			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			134.804			
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	9.500	7.410	7.500	7.500	7.500
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	7.500	9.500	7.410	7.500	7.500	7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	161.800	224.500	547.362	161.800	161.800	161.800
11	Personalaufwendungen	21.400	21.200	20.343	21.600	21.800	22.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.200	8.000	7.836	8.400	8.600	8.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			182			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	457	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	1.616	1.700	1.700	1.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	11.000	11.000	9.985	11.000	11.000	11.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35			
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	739	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	739	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.800	227.600	258.472	279.600	231.600	233.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			85			
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	60.000	20.000	18.309	70.000	20.000	20.000
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	39.000	14.000	20.628	39.000	39.000	39.000
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	113.200	119.500	55.062	113.200	113.200	113.200
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000	10.000	1.425	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	1.728	4.000	4.000	4.000
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	31.200	39.000	154.481	33.000	35.000	37.000
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	9.200	20.000	5.926	9.200	9.200	9.200
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			25			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			51			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	200	237	300	300	300
14	Abschreibungen		600	678			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		600	678			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.194	1.200	1.200	1.200
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	1.194	1.200	1.200	1.200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	291.200	251.400	281.426	303.200	255.400	257.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-129.400	-26.900	265.936	-141.400	-93.600	-95.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-129.400	-26.900	265.936	-141.400	-93.600	-95.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.582			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.582			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1.582			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-129.400	-26.900	264.354	-141.400	-93.600	-95.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	64.500	63.700	32.517	65.000	66.400	66.700
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	35.000	35.000	6.271	35.000	35.000	35.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			31			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.100	7.100	7.107	7.900	8.000	8.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.400	10.800	10.568	13.000	14.100	14.200
9300007	Kosten ILV/Personalservice	400	300		400	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			352			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	800	500	637	800	800	800
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.300	8.100	5.822	6.200	6.400	6.500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.100	1.400	1.280	1.200	1.200	1.200
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	400	500	449	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-64.500	-63.700	-32.517	-65.000	-66.400	-66.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.900	-90.600	231.837	-206.400	-160.000	-162.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:

2021: Weg zum Forsthaus Oberjosbach	40.000 €
2022: Pfingstweidweg Oberjosbach 1. Bauabschnitt	50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 25.000 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

Investitionen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
3660319 Stammkap. "Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus"				-2.941			-5.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100	3.200	3.744	3.100	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	273	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	22.600	18.408	21.000	22.500
14	66	Abschreibungen	48.500	50.100	49.260	48.200	46.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			744		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.800	76.100	72.613	72.500	72.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.900	-66.200	-62.638	-62.600	-62.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-62.900	-66.200	-62.638	-62.600	-62.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.900	-66.200	-62.638	-62.600	-62.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.500	20.800	31.447	23.500	24.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-20.800	-31.447	-23.500	-24.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-87.000	-94.085	-86.100	-86.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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.			-1.500		-39.200	-39.200
	Summe			-1.500		-1.089.200	-1.089.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500		-1.089.200	-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 2018	RE 2019	HHP 2020
Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.876 €	16.379 €	7.300 €
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.900	9.900	9.975	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	9.363	9.300	9.300	9.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	3.100	3.200	3.744	3.100	3.100	3.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100	27			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	175	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	636	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100	3	100	100	100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	273	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	273	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	22.600	18.408	21.000	22.500	22.500
6051000	Strom	2.000	2.000	506	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.300	1.300	1.115	1.300	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	5.487	2.000	2.100	2.100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	292	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	614	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	8.817	10.000	11.000	11.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800		800	800	800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			769			
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte			23			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	54	700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200		200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	15			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	81	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	635	800	1.000	1.000
14	Abschreibungen	48.500	50.100	49.260	48.200	46.700	45.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	44.499	43.600	43.600	43.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	900	1.000	969	700	500	500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	334	300	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800	2.800	2.725	2.800	1.600	100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	733	800	800	800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			744			
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände			744			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185			
7030000	Kfz-Steuer			185			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.800	76.100	72.614	72.500	72.500	71.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-62.900	-66.200	-62.639	-62.600	-62.600	-61.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-62.900	-66.200	-62.639	-62.600	-62.600	-61.100
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-62.900	-66.200	-62.639	-62.600	-62.600	-61.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	22.500	20.800	31.447	23.500	24.200	24.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	7.300	7.300	16.379	7.300	7.300	7.300
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.200	1.100	1.023	1.100	1.200	1.200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.800	1.700	1.522	1.900	2.000	2.000
9300007	Kosten ILV/Personalservice	300	200		300	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			281			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	300	200	229	300	300	300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.600	1.700	2.382	2.500	2.600	2.700
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	700	700	832	700	800	800
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	8.300	7.900	8.799	9.400	9.600	9.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-20.800	-31.447	-23.500	-24.200	-24.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-87.000	-94.086	-86.100	-86.800	-85.600

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 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
4240301 Vermögenserwerb Sportplätze			-1.500				-39.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.050	5.000	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	250.000	238.611	250.000	250.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				500.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100		1.500	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	215.100	255.000	245.161	755.100	255.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.600	348.500	288.506	398.300	406.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200	24.300	18.069	27.700	28.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.600	398.600	368.540	818.600	1.022.700
14	66	Abschreibungen	70.500	70.900	71.751	4.800	5.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.900	842.300	746.865	1.249.400	1.462.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.800	-587.300	-501.704	-494.300	-1.207.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-717.800	-587.300	-501.704	-494.300	-1.207.400
25	59	Außerordentliche Erträge			17.232		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.365		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.868		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-717.800	-587.300	-487.836	-494.300	-1.207.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.800	215.000	224.169	226.600	234.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.800	-215.000	-224.169	-226.600	-234.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-933.600	-802.300	-712.005	-720.900	-1.441.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500		-10.000	-2.503	-212.200	-191.200
	Summe	-5.500		-10.000	-2.503	-212.200	-191.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-10.000	-2.503	-212.200	-191.200

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	
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 2018	RE 2019	HHP 2020
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	274.424 €	238.611 €	250.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	432.431 €	368.540 €	398.600 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-644.795 €	-712.005 €	-802.300 €
Besucherzahlen / Jahr	106.342	81.013	
Erläuterungen	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von den Ferien und der Wetterlage.</p> <p>Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms des Landes Hessen 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.050	5.000	5.000	5.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	5.050	5.000	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	250.000	238.611	250.000	250.000	250.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	210.000	250.000	238.611	250.000	250.000	250.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				500.000		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes				500.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	100		1.500	100	100	100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100		100	100	100	100
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	215.100	255.000	245.161	755.100	255.100	255.100
11	Personalaufwendungen	390.600	348.500	288.506	398.300	406.300	414.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	278.800	255.800	187.747	284.400	290.100	295.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.600	5.300	1.829	5.700	5.800	5.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.300	14.600	11.330	17.600	18.000	18.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			8.200			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	22.300	13.200	12.505	22.700	23.200	23.700
6263000	VWL gewerblicher Azubis	200	100		200	200	200
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.000	1.100		1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.600	56.600	43.708	64.900	66.200	67.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	66	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			17.273			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	3.634	1.500	1.500	1.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			2.183			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	26	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	27.200	24.300	18.069	27.700	28.300	28.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.200	24.300	18.069	27.700	28.300	28.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.600	398.600	368.540	818.600	1.022.700	1.125.800
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	6.000	1.866	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	500	1.105	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	30.000	40.000	22.053	30.000	30.000	30.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			132			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	800	882	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	36.000	36.000	36.860	36.000	37.000	37.000
6053000	Fernwärme	62.000	62.000	47.504	64.000	66.000	68.000
6056000	Wasser-Abwasser	70.000	50.000	80.823	70.000	70.000	70.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	14.000	4.599	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	651	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.031	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	4.000	1.759	2.500	2.500	2.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	156.600	108.000	46.496	530.000	730.000	830.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000	7.000	9.824	7.000	7.000	7.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	2.000	5.556	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	6.098	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			1.234			
6166000	Wartungskosten	10.000	8.000	7.295	10.000	10.000	10.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.000		424	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500	2.500	2.124	2.500	2.500	2.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	100	100		100	100	100
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	29.087	31.000	32.000	33.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	5.000	3.159	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren			188			
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			35.758			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100		35	100	100	100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	6.000	6.898	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			504			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			329			
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	429	500	500	500
6832000	Telefonkosten	300	100	323	300	300	300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500		290	500	500	500
6850000	Reisekosten	500	500	164	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.500	2.669	3.000	3.000	3.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			26			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	853	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.400	2.381	2.900	3.000	3.100
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			5.556			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	115	200	200	200
14	Abschreibungen	70.500	70.900	71.751	4.800	5.200	4.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.900	60.900	60.842			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.400	4.500	8.579	900	800	800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	755	1.900	2.400	2.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	4.500	1.574	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	932.900	842.300	746.866	1.249.400	1.462.500	1.574.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-717.800	-587.300	-501.705	-494.300	-1.207.400	-1.318.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-717.800	-587.300	-501.705	-494.300	-1.207.400	-1.318.900
25	Außerordentliche Erträge			17.232			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			17.000			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			165			
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			68			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.365			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.365			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			13.867			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-717.800	-587.300	-487.838	-494.300	-1.207.400	-1.318.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	215.800	215.000	224.169	226.600	234.100	236.900
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000	30.000	45.516	30.000	30.000	30.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.500	21.100	21.607	23.900	24.300	24.600
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	37.800	31.800	32.126	39.600	42.800	43.200
9300007	Kosten ILV/Personalservice	16.600	11.200		16.900	19.000	19.300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			15.115			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.900	3.600	4.023	5.000	4.800	4.800
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	12.100	13.900	11.229	12.000	12.400	12.500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.100	1.300	3.499	3.100	3.200	3.300
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	66.200	75.100	70.483	75.500	77.000	78.600
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	20.600	27.000	20.572	20.600	20.600	20.600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-215.800	-215.000	-224.169	-226.600	-234.100	-236.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-933.600	-802.300	-712.007	-720.900	-1.441.500	-1.555.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Zuschuss in Höhe von 25 % 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 €
- neue Mess-, Steuer- und Regeltechnik	20.000 €
- Terrassenplatten Tischtennis	1.600 €
- Rasenbewässerungssystem	5.000 €
- Allgemeine Bauunterhaltung	30.000 €
	156.600 €

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 6771000

Mittelbereitstellung für die anteiligen Kosten bei der Ausschreibung des Wärmelieferungsvertrages.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-5.500		-10.000	-2.978	-17.000	-2.000 -2.000	-91.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb Waldschwimmbad

Neben dem Grundbetrag in Höhe von 2.000 € sind folgende Investitionen geplant:

2021: Quellwasser-Förderpumpe für Rasenbewässerung 3.500 €

2022: Spinde und Umkleidekabinen 15.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.828	4.500	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	1.900	5.203	5.200	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.521		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	9.700	6.400	12.552	9.700	10.300
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.000	177.400	142.187	119.900	122.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500	82.000	124.529	76.200	80.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500	109.900	98.456	89.500	64.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.000	369.300	365.172	285.600	267.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-348.300	-362.900	-352.620	-275.900	-257.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-348.300	-362.900	-352.620	-275.900	-257.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-348.300	-362.900	-352.620	-275.900	-257.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.200	36.700	43.828	51.900	54.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.200	-36.700	-43.828	-51.900	-54.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.500	-399.600	-396.448	-327.800	-311.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15	-140.000	-140.000
	Summe				-15	-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15	-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 2018	RE 2019	HHP 2020
Aufwendungen Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	7.039 €	1.547 €	5.000 €
Aufwendungen Bebauungspläne	17.296 €	20.609 €	75.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			199			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			393			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			193			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.000		3.592	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	41.800	77.600	59.938	42.300	43.000	43.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.300	7.200	8.318	7.400	7.500	7.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			638			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	300	300	350	300	300	300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.600	65.700	41.766	31.000	31.600	32.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.300	1.500	278	1.300	1.300	1.300
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			4.190			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.384	1.500	1.500	1.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	600	1.200	448	600	600	600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.503			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			48			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	14	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	46.300	47.200	73.059	43.700	46.200	46.400
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500			1.500	1.500	1.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.900	27.800	10.919	12.100	12.300	12.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	804	600	600	600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.300	18.800	50.510	29.500	31.800	31.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.825			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	80.000	30.889	40.000	40.000	30.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000		6.459	20.000	20.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			238			
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte		5.000	1.547			
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	90.000	75.000	20.609	20.000	20.000	20.000
6790115	Baulandumlegungen			1.636			
6850000	Reisekosten			14			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			386			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	198.100	204.800	163.886	126.000	129.200	120.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-195.100	-204.800	-160.294	-123.000	-126.200	-117.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-195.100	-204.800	-160.294	-123.000	-126.200	-117.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-195.100	-204.800	-160.294	-123.000	-126.200	-117.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	20.400	15.100	16.974	20.600	21.600	21.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	100		1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen		1.500	31			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.200	3.000	3.696	4.100	4.200	4.200
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.500	4.500	5.495	6.800	7.300	7.400
9300007	Kosten ILV/Personalservice	3.200	1.500		3.200	3.600	3.700
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			2.882			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.400	2.400	2.750	3.400	3.300	3.300
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.500	1.300	1.437	1.500	1.600	1.600
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	600	800	683	600	600	600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-15.100	-16.974	-20.600	-21.600	-21.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.500	-219.900	-177.268	-143.600	-147.800	-139.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790108

Mittelbereitstellung für folgende Bebauungspläne:

Diverse B-Plan-Änderungen und Vorplanungen	15.000 €
Frankfurter Str. II (Bebauungsplan)	25.000 €
Hundskirch	20.000 €
Bahnhofsumfeld	20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einem jährlichen Grundbetrag in Höhe von 10.000 Euro werden in den Jahren 2021 bis 2023 zusätzliche Mittel für Rechtsberatung, Messungen und Klagen im Rahmen des Ultranet-Verfahrens bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5110300 Erwerb von Öko-Punkten				-15			-140.000

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.629	4.500	5.000	5.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	4.500	4.500	5.629	4.500	5.000	5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	1.900	2.203	2.200	2.300	2.300
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.900	1.900	1.888	1.900	2.000	2.000
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300		315	300	300	300
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.129			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.000			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			129			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.700	6.400	8.961	6.700	7.300	7.300
11	Personalaufwendungen	76.200	99.800	82.249	77.600	79.100	80.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.900	42.100	34.933	43.800	44.700	45.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	1.969	1.000	1.000	1.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300	2.300	1.707	2.300	2.300	2.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.400	43.800	27.844	20.700	21.100	21.500
6311000	Leistungsentgelt Beamte			186			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			2.790			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	8.800	6.397	9.200	9.400	9.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	1.600	349	400	400	400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			5.070			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			195			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	10	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	34.200	34.800	51.470	32.500	34.400	34.700
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000			1.000	1.000	1.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.900	18.600	7.260	8.000	8.200	8.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.320	3.900	4.000	4.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.500	12.500	33.674	19.600	21.200	21.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			7.217			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	29.900	67.568	49.500	24.600	54.600
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		200	15			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	1.900	1.679	2.100	2.200	2.200
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	5.000	11.538	10.000	10.000	10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			107			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.147	3.200	3.200	3.200
6790115	Baulandumlegungen	30.000	15.000	48.604	30.000	5.000	35.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	1.000	638	700	700	700
6832000	Telefonkosten	400		356	400	400	400
6850000	Reisekosten	100	100	42	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.500	1.442	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.900	164.500	201.287	159.600	138.100	169.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-153.200	-158.100	-192.326	-152.900	-130.800	-162.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-153.200	-158.100	-192.326	-152.900	-130.800	-162.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-153.200	-158.100	-192.326	-152.900	-130.800	-162.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	30.800	21.600	26.854	31.300	33.000	33.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.300	3.300	5.572	6.200	6.300	6.400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.700	5.100	8.285	10.200	11.100	11.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	5.600	2.100		5.700	6.400	6.500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			5.097			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.700	3.200	3.030	3.700	3.600	3.600
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.700	3.700	3.440	3.700	3.800	3.800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.300	3.700	1.429	1.300	1.300	1.300
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-30.800	-21.600	-26.854	-31.300	-33.000	-33.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.000	-179.700	-219.180	-184.200	-163.800	-195.800

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 (2021+2022):	60.000 €
Abmarkung Farnwiese (2024):	30.000 €
Sonstiges (2023+2024):	10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	68.000	67.924	70.000	71.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.967	5.000	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	6.114	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	394.000	398.000	393.211	394.000	394.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	476.500	479.500	473.672	477.500	478.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.800	60.800	59.622	64.100	65.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	4.365	4.300	4.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	30.900	51.255	18.100	17.100
14	66	Abschreibungen	8.400	11.400	10.129	7.900	7.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	5.000		25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000		7.279	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.100	112.400	132.650	126.400	126.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.400	367.100	341.022	351.100	351.800
21	56, 57	Finanzerträge	8.000	8.200	40.905	7.800	7.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.000	8.200	40.905	7.800	7.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	353.400	375.300	381.927	358.900	359.400
25	59	Außerordentliche Erträge			3.525		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.909		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.384		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	353.400	375.300	356.543	358.900	359.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.600	49.700	42.017	54.000	55.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.600	-49.700	-42.017	-54.000	-55.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.800	325.600	314.526	304.900	304.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe			1.080.000			
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.	-29.000		-22.000		-108.000	-108.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	-29.000		-22.000		-282.000	-282.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000		1.058.000		-282.000	-282.000

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.471.305 kwh	1.485.775 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	315.093 €	338.535 €	noch nicht verfügbar
Konzessionsabgabe	366.629 €	359.265 €	364.000 €
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	9.272 kwh	10.968 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	364.000	368.000	364.811	364.000	364.000	364.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	4.946	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	360.000	364.000	359.265	360.000	360.000	360.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	366.300	370.300	367.143	366.300	366.300	366.300
11	Personalaufwendungen	17.300	16.900	16.850	17.700	18.100	18.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.600	13.300	13.158	13.900	14.200	14.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			194			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	775	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	2.623	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.233	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.233	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.919	200	200	200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.812			
6850000	Reisekosten	100	100	11	100	100	100
6862004	Umweltpreis			1.000			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			95			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
14	Abschreibungen	4.000	6.000	5.874	3.500	3.500	3.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.300	2.900	3.893			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.700	3.100	1.981	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000		7.279	7.000	7.000	7.000
7410000	Körperschaftsteuer	5.000		5.270	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000		2.010	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.700	24.300	34.155	29.600	30.000	30.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	336.600	346.000	332.988	336.700	336.300	335.900
21	Finanzerträge	8.000	8.200	40.905	7.800	7.600	7.400
5730000	Bürgschaftsprovisionen	8.000	8.200	8.416	7.800	7.600	7.400
5763010	Erträge Kapitaldienstfonds (ohne Finanzrg.-konto)			32.489			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	8.000	8.200	40.905	7.800	7.600	7.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	344.600	354.200	373.893	344.500	343.900	343.300
25	Außerordentliche Erträge			607			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			607			
26	Außerordentliche Aufwendungen			25.706			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			25.706			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-25.099			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	344.600	354.200	348.794	344.500	343.900	343.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	16.600	15.600	14.475	16.800	17.600	17.800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.000	4.900	4.435	4.900	5.000	5.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.800	7.400	6.594	8.100	8.800	8.900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	500	400		500	500	500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			422			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	700	789	1.000	900	900
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.800	1.600	1.701	1.800	1.900	1.900
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	500	600	533	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-15.600	-14.475	-16.800	-17.600	-17.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.000	338.600	334.319	327.700	326.300	325.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen auf der Trauerhalle Königshofen und auf dem Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach 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 8.000 Euro gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5310003 Kapitalsdienstfonds Straßenbeleuchtung			1.080.000				1.080.000
5310303 Fotovoltaikanlagen	-29.000		-22.000				-108.000

Erläuterungen

Fotovoltaikanlagen

Alte Schule Königshofen	9.000 €
Bürgerhaus Engenhahn	20.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	532001	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Gasversorgung; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Gasversorgung an alle Gasabnehmer/Gasverbraucher im Gemeindegebiet		
Zielgruppe	Alle Gasendkunden in Niedernhausen; örtlicher Grundversorger (Gas)		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Gasnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit); Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Gas)		
Mittelfristige Ziele	Keine Zielformulierung notwendig, da die Gemeinde an den Konzessionsvertrag und Wärmelieferungsvertrag gebunden ist		
Langfristige Ziele	Bei Vertragsablauf Neuverhandlungen der Verträge zu besseren Konditionen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Konzessionsabgabenverordnung, Wärmelieferungsvertrag, Beschlüsse der Gremien der Gemeinde		
Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
Konzessionsabgabe	30.000 €	27.000 €	30.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
5309100	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.000	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	4.300	4.200	4.187	4.400	4.500	4.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.400	3.300	3.289	3.500	3.600	3.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			49			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	194	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	700	656	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	308	300	300	300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300	300		300	300	300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			308			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	28.879			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	28.852			
6850000	Reisekosten			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			24			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.600	9.500	33.374	4.700	4.800	4.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.400	20.500	-6.374	25.300	25.200	25.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.400	20.500	-6.374	25.300	25.200	25.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.203			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.203			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.203			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.400	20.500	-9.577	25.300	25.200	25.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.400	2.343	2.600	2.600	2.600
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	600	500	569	600	600	600
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.000	700	845	1.000	1.100	1.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	100			100	100	100
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			105			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	300		204	300	200	200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	500	200	492	500	500	500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	100		128	100	100	100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-1.400	-2.343	-2.600	-2.600	-2.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.800	19.100	-11.920	22.700	22.600	22.500

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	17.926 €	15.709 €	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	68.000	67.924	70.000	71.000	72.000
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	69.000	68.000	67.924	70.000	71.000	72.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.967	5.000	5.000	5.000
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	5.000	5.000	3.967	5.000	5.000	5.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	6.114	6.100	6.100	6.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100	6.114	6.100	6.100	6.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	125	100	100	100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	80.200	79.200	78.730	81.200	82.200	83.200
11	Personalaufwendungen	18.600	17.600	17.547	19.000	19.400	19.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.700	13.800	13.693	15.000	15.300	15.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			199			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	900	811	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	2.900	2.745	3.200	3.300	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.282	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.282	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	9.100	10.268	11.100	11.100	11.100
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	6.000		14			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.000	156			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	5.000	5.000	2.192	5.000	5.000	5.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	741	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten			11			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			95			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	2.000	6.970	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	4.400	5.400	4.255	4.400	4.400	4.400
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.107	4.200	4.200	4.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.000				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	148	200	200	200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000			5.000	5.000	5.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000			5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.400	33.400	33.352	40.800	41.200	41.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.800	45.800	45.378	40.400	41.000	41.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.800	45.800	45.378	40.400	41.000	41.600
25	Außerordentliche Erträge			2.914			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.914			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.914			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	33.800	45.800	48.292	40.400	41.000	41.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	27.400	26.600	20.064	27.500	27.700	27.800
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	13.517	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.500	1.500	1.365	1.500	1.500	1.600
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.400	2.200	2.029	2.500	2.700	2.700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	500	400		500	600	600
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			457			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	800	866	1.100	1.000	1.000
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.500	1.200	1.361	1.500	1.500	1.500
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	469	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	-26.600	-20.064	-27.500	-27.700	-27.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.400	19.200	28.228	12.900	13.300	13.800

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 6165000

Mittelbereitstellung für die Erweiterung der Grünschnitt-Sammelstelle Waldstraße in Königshofen.

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			800			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			800			
11	Personalaufwendungen	22.600	22.100	21.037	23.000	23.400	1.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.000	16.700	16.447	17.300	17.600	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	900	243	1.000	1.000	1.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	969	1.000	1.000	
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.500	3.279	3.700	3.800	
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.541	1.500	1.500	
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.541	1.500	1.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	16.600	9.190	6.800	5.800	6.800
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	1.117			
6710000	Leasing			5.272			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		10.000				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	236	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100	14	100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	3.000	2.000		3.000	3.000	3.000
6862004	Umweltpreis		1.000		1.000		1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	119	200	200	200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.197			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	600	600	535	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	699	1.500	1.500	1.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	5.000		20.000	20.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	5.000		20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.400	45.200	31.768	51.300	50.700	27.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-50.400	-45.200	-30.968	-51.300	-50.700	-27.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.400	-45.200	-30.968	-51.300	-50.700	-27.800
25	Außerordentliche Erträge			4			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.400	-45.200	-30.964	-51.300	-50.700	-27.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	7.000	6.100	5.135	7.100	7.300	7.300
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.500	1.500	274	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	800	700	739	800	800	800
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.300	1.100	1.099	1.400	1.500	1.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300007	Kosten ILV/Personalservice	600	500		600	700	700
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			527			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.200	900	993	1.200	1.200	1.200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.200	900	1.096	1.200	1.200	1.200
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.100	-5.135	-7.100	-7.300	-7.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-51.300	-36.099	-58.400	-58.000	-35.100

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 Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.800	926.200	843.895	976.100	1.010.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.900		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	961.800	926.200	852.838	976.100	1.010.800
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.200	280.400	262.616	307.200	313.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.300	19.900	17.466	21.700	22.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.363		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.500	300.300	281.445	328.900	335.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	639.300	625.900	571.393	647.200	675.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	639.300	625.900	571.393	647.200	675.400
25	59	Außerordentliche Erträge			4.243		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			654		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			3.590		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	639.300	625.900	574.983	647.200	675.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	639.300	625.900	574.983	647.200	675.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-639.300	-625.900	-574.983	-647.200	-675.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			22			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	436.100	402.300	387.010	442.100	457.000	463.500
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	436.100	402.300	387.010	442.100	457.000	463.500
09	Sonstige ordentliche Erträge			4.000			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	436.100	402.300	391.032	442.100	457.000	463.500
11	Personalaufwendungen	132.900	123.300	115.061	135.500	138.100	140.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.700	96.600	87.175	106.800	108.900	111.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.834			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.000	6.000	4.245	6.100	6.200	6.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	400	400		400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800	20.300	17.969	22.200	22.600	23.100
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			4			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.339			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			388			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
12	Versorgungsaufwendungen	9.600	8.900	7.735	9.800	10.000	10.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.400	8.700	7.735	9.600	9.800	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			172			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			132			
6850000	Reisekosten			10			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			34			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			173			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.500	132.200	123.316	145.300	148.100	151.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	293.600	270.100	267.716	296.800	308.900	312.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	293.600	270.100	267.716	296.800	308.900	312.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	293.600	270.100	267.716	296.800	308.900	312.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	293.600	270.100	267.716	296.800	308.900	312.400
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	4.000	2.807	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			146			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	56.100	55.500	49.411	54.700	55.500	56.400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	86.400	83.700	73.468	90.600	98.000	98.900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	14.100	12.800		14.300	16.100	16.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			12.795			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	24.300	20.400	19.784	24.400	23.600	23.400
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	73.600	54.900	68.431	73.000	75.300	76.300
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	36.100	38.700	40.874	36.800	37.400	38.100
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement		100				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-293.600	-270.100	-267.716	-296.800	-308.900	-312.400
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.700	129.600	116.292	132.000	137.000	139.000
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	130.700	129.600	116.292	132.000	137.000	139.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	130.700	129.600	116.992	132.000	137.000	139.000
11	Personalaufwendungen	16.500	15.900	19.933	16.900	17.300	17.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.800	12.400	15.851	13.100	13.400	13.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			148			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	800	534	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800	2.700	3.131	2.900	3.000	3.100
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			68			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.077	1.100	1.100	1.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.077	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244			
6179010	Aufwendungen DV-Programme			62			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			172			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.600	17.000	21.254	18.000	18.400	18.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	113.100	112.600	95.738	114.000	118.600	120.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	113.100	112.600	95.738	114.000	118.600	120.200
25	Außerordentliche Erträge			4.243			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.243			
26	Außerordentliche Aufwendungen			654			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			654			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.589			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	113.100	112.600	99.327	114.000	118.600	120.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	113.100	112.600	99.328	114.000	118.600	120.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	750	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.000	21.300	20.242	22.400	22.700	23.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	35.400	32.200	30.097	37.100	40.100	40.500
9300007	Kosten ILV/Personalservice	3.400	2.900		3.400	3.800	3.900
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			3.058			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.600	4.800	5.398	6.600	6.400	6.400
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	36.300	40.800	33.724	36.000	37.100	37.700
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.400	7.600	6.059	5.500	5.500	5.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-113.100	-112.600	-99.328	-114.000	-118.600	-120.200
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			22			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.000	394.300	340.593	402.000	416.800	422.800
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	395.000	394.300	340.593	402.000	416.800	422.800
09	Sonstige ordentliche Erträge			4.200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	395.000	394.300	344.815	402.000	416.800	422.800
11	Personalaufwendungen	151.800	141.200	127.623	154.800	157.900	161.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.000	107.600	97.357	118.300	120.700	123.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.700	4.200	1.567	4.800	4.900	5.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.500	6.500	4.824	6.600	6.700	6.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	400	400		400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200	22.500	20.213	24.700	25.200	25.700
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			4			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.339			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			211			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
12	Versorgungsaufwendungen	10.600	9.900	8.653	10.800	11.000	11.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.400	9.700	8.653	10.600	10.800	11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			599			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			172			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			132			
6832000	Telefonkosten			30			
6850000	Reisekosten			30			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			9			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			227			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	162.400	151.100	136.875	165.600	168.900	172.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	232.600	243.200	207.940	236.400	247.900	250.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.600	243.200	207.940	236.400	247.900	250.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	232.600	243.200	207.940	236.400	247.900	250.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	232.600	243.200	207.940	236.400	247.900	250.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	16.000	164	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	66.200	64.900	58.338	64.600	65.600	66.500
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	102.000	97.900	86.741	107.000	115.700	116.700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	7.200	6.300		7.300	8.300	8.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			6.573			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.100	13.300	9.039	11.100	10.800	10.700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	19.500	12.000	18.072	19.300	19.900	20.200
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	25.600	32.800	29.013	26.100	26.600	27.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-232.600	-243.200	-207.940	-236.400	-247.900	-250.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.953		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	339.100	339.100	339.168	339.100	336.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	35.620	27.200	27.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	391.300	391.300	385.869	366.300	364.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.800	115.600	94.494	118.100	120.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.200	6.166	8.300	8.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.600	1.152.500	1.012.915	1.191.900	1.189.000
14	66	Abschreibungen	447.200	448.300	444.996	447.700	457.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.887.700	1.724.600	1.558.572	1.766.000	1.775.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.496.400	-1.333.300	-1.172.703	-1.399.700	-1.411.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.496.400	-1.333.300	-1.172.703	-1.399.700	-1.411.400
25	59	Außerordentliche Erträge			11.575		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.662		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.087		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.496.400	-1.333.300	-1.189.790	-1.399.700	-1.411.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598.400	537.300	544.433	599.500	604.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-598.400	-537.300	-544.433	-599.500	-604.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.094.800	-1.870.600	-1.734.223	-1.999.200	-2.015.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000.000		1.800.000	-1.046		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				11.400		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000				-1.014.500	-1.014.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-1.175.000	-110.718	-11.120.000	-5.830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-1.175.000	-110.718	-12.154.500	-6.864.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.820.000		625.000	-100.364	-12.154.500	-6.864.500

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	Mehr Haushaltsmittel 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 2018	RE 2019	HHP 2020
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	122.124 €	388.543 €	480.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	77.263 €	77.649 €	65.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	79.900 €	98.884 €	110.000 €
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			5			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			123			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.953			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			10.953			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	25.000	25.000				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.000	25.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	339.100	339.100	339.168	339.100	336.900	323.800
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	67.000	67.000	67.034	67.000	65.600	57.400
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	266.600	266.600	266.609	266.600	265.800	260.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	35.520	27.200	27.200	27.200
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27.200	27.200	29.519	27.200	27.200	27.200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			4.502			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	391.300	391.300	385.769	366.300	364.100	351.000
11	Personalaufwendungen	110.800	110.700	89.177	113.000	115.300	117.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.900	85.900	61.083	87.600	89.400	91.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.700	2.282	1.800	1.800	1.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.100	5.100	3.345	5.200	5.300	5.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	18.000	12.770	18.400	18.800	19.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			217			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.635			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			208			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2			
12	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.900	5.790	8.000	8.200	8.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.800	7.900	5.790	8.000	8.200	8.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.600	1.128.500	993.131	1.166.900	1.164.000	1.189.200
6010001	Verbrauchsmittel			75			
6030100	Verbrauchswerkzeug		200				
6051000	Strom	1.000	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.000	344.800	345.256	333.000	345.000	345.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	120.000	110.000	98.884	110.000	95.000	80.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			179			
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	10.000	10.000	6.595	10.000	10.000	10.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	563.000	480.000	388.543	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	75.000	65.000	77.649	75.000	75.000	75.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	60.000	20.000	3.529	20.000	20.000	55.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	45.000	45.000	52.581	45.000	45.000	50.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege			576			
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.289	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.617	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	24.600	2.500	1.987	2.700	2.800	3.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500	190	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	663			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.468	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten			707			
6850000	Reisekosten	200	200	9	200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	219	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			9.119			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			61			
14	Abschreibungen	447.200	448.300	444.996	447.700	457.500	446.400
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.104	5.200	5.200	5.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	435.300	436.400	433.262	435.800	445.600	434.500
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.857.400	1.695.400	1.533.094	1.735.600	1.745.000	1.761.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.466.100	-1.304.100	-1.147.325	-1.369.300	-1.380.900	-1.410.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.466.100	-1.304.100	-1.147.325	-1.369.300	-1.380.900	-1.410.600
25	Außerordentliche Erträge			11.575			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			11.325			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			250			
26	Außerordentliche Aufwendungen			28.662			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			433			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			28.230			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-17.087			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.466.100	-1.304.100	-1.164.412	-1.369.300	-1.380.900	-1.410.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	303.600	244.300	296.502	304.700	308.900	309.900
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	170.000	223.405	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.900	22.100	21.038	23.300	23.600	24.000
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	36.800	33.400	31.281	38.600	41.700	42.100
9300007	Kosten ILV/Personalservice	3.800	3.100		3.800	4.300	4.400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			3.445			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.700	4.800	5.449	6.700	6.500	6.500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	10.700	9.000	9.943	10.600	11.000	11.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.700	1.900	1.941	1.700	1.800	1.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-303.600	-244.300	-296.502	-304.700	-308.900	-309.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.769.700	-1.548.400	-1.460.914	-1.674.000	-1.689.800	-1.720.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Veranschlagung für einen Zuschuss des Landes Hessen für das Radwegekonzept (siehe auch Sachkonto 6779000).

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. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 3.000 € für Werbetafeln zur Bewerbung des Wochenmarktes an der L 3026 zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten und sonstige Reparaturen) werden Mittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Für Brückenunterhaltung wird mit dem folgenden Mitteleinsatz gerechnet:

- Brückenhauptprüfungen	15.000 €
- Erneuerung Brücke Autal	40.000 €
- allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	60.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die laufenden Kosten des Straßenkatasters werden Mittel in Höhe von 2.500 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für die Erfassung der Zustandsdaten und Fortschreibung der Investitionspläne weitere Mittel bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für das Radwegekonzept.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000.000		1.800.000	-1.046			5.710.000
5410003 Zuweisungen						300.000	557.000
5410340 Ausbau Ahornstraße			-50.000				-50.000
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Tanusstr. bis Ulmenstr.	-100.000				-300.000	-1.500.000 -1.500.000	-175.000
5410342 Straßenneubau Farnwiese			-1.000.000	-110.718	-610.000	-1.130.000	-2.840.000
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			-125.000			-125.000 -125.000	-250.000
5410347 Beleuchtung Gehweg Aotal	-80.000						-80.000

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Beschaffung Streumaterial	14.065 €	13.832 €	15.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	219.503 €	228.602 €	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.800	3.700	4.133	3.900	4.000	4.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	3.057	3.200	3.300	3.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			127			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	176	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	600	663	600	600	600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			10			
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	291	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	291	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	18.500	17.898	19.500	19.500	19.500
6010001	Verbrauchsmittel		1.000				
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000	15.000	13.832	15.000	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	2.000	4.066	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.500	22.400	22.322	23.600	23.700	23.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-23.500	-22.400	-22.222	-23.600	-23.700	-23.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.500	-22.400	-22.222	-23.600	-23.700	-23.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.500	-22.400	-22.222	-23.600	-23.700	-23.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	278.400	277.700	231.671	278.400	278.700	278.700
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	275.000	275.000	228.602	275.000	275.000	275.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	500	400	455	500	500	500
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	800	700	676	800	900	900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	300	100		300	400	400
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			281			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	500	200	382	500	500	500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	900	800	870	900	1.000	1.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-278.400	-277.700	-231.671	-278.400	-278.700	-278.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.900	-300.100	-253.893	-302.000	-302.400	-302.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5410
Produkt	546001
	Verkehrsflächen und -anlagen
	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/3: Tiefbau	Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkraum/Parkplätze
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Reinigung der Parkeinrichtungen
Mittelfristige Ziele	Optimierung der Anlagen für den ruhenden Verkehr; Bedarfsgerechter Neubau von Parkflächen
Langfristige Ziele	Gezielte Verkehrslenkung zu Parkflächen, Verknüpfung mit ÖPNV
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	1.200	1.200	1.185	1.200	1.200	1.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	919	1.000	1.000	1.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte			56			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	205	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	1.887	5.500	5.500	5.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.000	2.000	1.109	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	309	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	465	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			4			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.800	6.800	3.158	6.800	6.800	6.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.800	-6.800	-3.158	-6.800	-6.800	-6.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.800	-6.800	-3.158	-6.800	-6.800	-6.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-6.800	-6.800	-3.158	-6.800	-6.800	-6.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	16.400	15.300	16.259	16.400	16.400	16.400
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000	14.000	14.994	15.000	15.000	15.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	100	100	57	100	100	100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	100	200	85	100	100	100
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik		100				
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	800	600	718	800	800	800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	300	405	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.400	-15.300	-16.259	-16.400	-16.400	-16.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-22.100	-19.417	-23.200	-23.200	-23.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			360		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	33.000	30.596	30.000	30.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.620		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		8.000		70.000	70.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuv., -zuschüssen u. -beiträgen	29.800	29.800	30.957	29.800	29.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			600		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	59.800	70.800	64.133	129.800	129.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.600	18.100	19.342	18.000	18.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.300	1.295	1.200	1.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	25.300	14.026	122.900	122.900
14	66	Abschreibungen	81.600	49.100	47.023	116.300	116.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.000	274.000	260.633	278.000	280.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.300	367.800	342.657	536.400	538.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.500	-297.000	-278.524	-406.600	-409.000
22	77	Finanzaufwendungen			19		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-19		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-389.500	-297.000	-278.543	-406.600	-409.000
25	59	Außerordentliche Erträge			4.327		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.282		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-389.500	-297.000	-274.261	-406.600	-409.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.800	54.200	50.618	54.000	54.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-54.200	-50.618	-54.000	-54.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.300	-351.200	-324.879	-460.600	-463.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				27.442		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.600		-450.000		-1.658.700	-1.658.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000		-114.000		-317.000	-317.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-247.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-39.871	-19.200	-19.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-372.600		-564.000	-286.871	-1.994.900	-1.994.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-372.600		-564.000	-259.429	-1.994.900	-1.994.900

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	23,39 €	22,05 €	23,84 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240 (ab HHP 2018 nur noch Linie 22)	262.427 €	260.633 €	274.000 €
Erläuterungen	<p>Für den ÖPNV ist der Landkreis bzw. die Lokale Nahverkehrsorganisation Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (RTV) zuständig.</p> <p>Die Gemeinde Niedernhausen wirkt hier nur unterstützend bei der Unterhaltung von Infrastruktur und beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.</p> <p>Außerdem betreibt die Gemeinde Niedernhausen den Park & Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.</p> <p>Stand der Einwohner zum 31.12.2019: 14.731</p> <p>RE 2018: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 345.262,-- EUR</p> <p>RE 2019: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 324.878,-- EUR</p> <p>HHP 2020: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 351.200,-- EUR</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			360			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			360			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	33.000	30.596	30.000	30.000	30.000
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	30.000	33.000	30.596	30.000	30.000	30.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.620			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.620			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		8.000		70.000	70.000	70.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen				70.000	70.000	70.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		8.000				
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	29.800	29.800	30.957	29.800	29.800	29.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	29.800	29.800	30.957	29.800	29.800	29.800
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	59.800	70.800	64.133	129.800	129.800	129.800
11	Personalaufwendungen	17.600	18.100	19.342	18.000	18.400	18.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.600	14.000	13.825	13.900	14.200	14.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	194	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	900	819	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.900	2.772	3.000	3.100	3.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			1.632			
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.300	1.295	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.295	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	25.300	14.026	122.900	122.900	122.900
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6055000	Treibstoffe	3.000	4.500	273	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			560			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			104			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000	340	3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			284			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	82	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.255	1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			79	100.000	100.000	100.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	10.000	5.014	6.000	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			476			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		2.827	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	1.000	1.000	780	1.000	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			90			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	50.000					

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6850000	Reisekosten			11			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			23			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	108	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			44			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			374			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	200	303	300	300	300
14	Abschreibungen	81.600	49.100	47.023	116.300	116.300	116.300
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	35.400	1.000	933	69.700	69.700	69.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.800	47.200	44.325	45.300	45.300	45.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300	800	621	1.300	1.300	1.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.144			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	276.000	274.000	260.633	278.000	280.000	282.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	276.000	274.000	260.633	278.000	280.000	282.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338			
7030000	Kfz-Steuer			338			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	449.300	367.800	342.657	536.400	538.800	541.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-389.500	-297.000	-278.524	-406.600	-409.000	-411.400
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			19			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			19			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-19			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-389.500	-297.000	-278.543	-406.600	-409.000	-411.400
25	Außerordentliche Erträge			4.327			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.327			
26	Außerordentliche Aufwendungen			45			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			45			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.282			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-389.500	-297.000	-274.261	-406.600	-409.000	-411.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	53.800	54.200	50.618	54.000	54.900	55.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	36.000	36.000	34.922	36.000	36.000	36.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.000	5.600	4.435	4.900	5.000	5.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.800	8.400	6.594	8.100	8.800	8.900
9300007	Kosten ILV/Personalservice	500	400		500	600	600
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			457			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	800	866	1.100	1.000	1.000
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.700	2.100	2.533	2.700	2.800	2.800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	700	900	811	700	700	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-54.200	-50.618	-54.000	-54.900	-55.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.300	-351.200	-324.879	-460.600	-463.900	-466.600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

2022-2024: Bundes- bzw. Landeszuwendung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für den barrierefreien Umbau aller Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden in den Jahren 2022 bis 2024 Insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung gestellt (vgl. auch Sachkonten 5410200).

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Mittelbereitstellung für ein Konzept zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen bzw. des ZOB.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Für die Linie 22 werden Mittel in Höhe von 276.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5470001 Zuweisungen				27.442			15.000
5470301 Neugestaltung Bahnhof	-358.600		-450.000	-247.000			-1.608.700
5470304 Buswarteallen							-120.000
5470306 Vermögenserwerb ÖPNV	-14.000		-14.000	-12.411			-36.200
5470309 Toilettenanlage Bahnhof Niedernhausen			-100.000				-200.000
5470310 Fahrzeugerwerb "Bürgerbus"				-27.460			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			200		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.500	9.400	9.792	9.600	9.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	705	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.900	5.390	7.600	7.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.200	46.200		46.200	46.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.900	64.100	15.887	64.000	64.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-63.900	-64.100	-15.687	-64.000	-64.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-63.900	-64.100	-15.687	-64.000	-64.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-63.900	-64.100	-15.688	-64.000	-64.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.600	19.600	26.956	27.600	27.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-19.600	-26.956	-27.600	-27.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.500	-83.700	-42.644	-91.600	-91.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 2018	RE 2019	HHP 2020
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	46.175 €	0 €	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			200			
11	Personalaufwendungen	9.500	9.400	9.792	9.600	9.700	9.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.300	7.200	7.451	7.400	7.500	7.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	158	200	200	200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	437	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.629	1.500	1.500	1.500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			13			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	705	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	705	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.900	5.390	7.600	7.600	7.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	7.000	5.038	7.000	7.000	7.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	500	25	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.900	64.100	15.887	64.000	64.100	64.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-63.900	-64.100	-15.687	-64.000	-64.100	-64.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-63.900	-64.100	-15.687	-64.000	-64.100	-64.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-63.900	-64.100	-15.688	-64.000	-64.100	-64.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	27.600	19.600	26.956	27.600	27.800	27.800
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	15.000	21.965	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.000	900	853	900	1.000	1.000
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.500	1.400	1.268	1.600	1.700	1.700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	600	400		600	700	700
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			562			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	800	500	611	800	700	700
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.000	700	907	1.000	1.000	1.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	700	700	789	700	700	700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-19.600	-26.956	-27.600	-27.800	-27.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.500	-83.700	-42.644	-91.600	-91.900	-92.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für die Grabenpflege und Reinigung der Durchlässe mit einem Mitteleinsatz von 7.000 Euro gerechnet.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	187.200	190.063	185.000	185.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.541		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	500	611	600	600
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	108.300	109.900	113.420	107.500	106.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			849		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	293.900	297.600	309.483	293.100	292.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.900	36.300	36.259	38.600	39.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.600	2.563	3.000	3.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.100	179.800	200.098	187.200	182.300
14	66	Abschreibungen	38.700	37.500	36.011	38.900	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.600	256.200	274.932	267.700	264.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.700	41.400	34.551	25.400	27.400
22	77	Finanzaufwendungen			11		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.700	41.400	34.540	25.400	27.400
25	59	Außerordentliche Erträge			556		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			417		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			139		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.700	41.400	34.679	25.400	27.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.800	289.900	320.883	284.200	286.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-289.900	-320.883	-284.200	-286.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.500	-248.500	-286.204	-258.800	-258.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-35.000	-219	-379.000	-289.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.500	-45.500
	Summe	-40.000		-35.000	-219	-424.500	-334.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-35.000	-219	-424.500	-334.500

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-221.619 €	-286.203 €	-248.500 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2020, Stand: 1. Quartal)	93	111	12
Bestattungen in Reihengrabstätten	3	4	0
Bestattungen in Wahlgrabstätten	12	7	1
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	5	5	1
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	21	37	3
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	5	4	0
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	39	40	6
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	8	14	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;		
	Grabart	Nutzungszeit	Grabnutzungsgebühr

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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 31.04.2020 wurde nur eine Erdbestattung durchgeführt.

Besonderen Zuspruch hat die Bestattung im halbanonymen Grabfeld Niedernhausen. Ca. 40 % der Bestattungen (2018) von Niedernhausen findet inzwischen dort statt. Der Wunsch nach pflegefreien Gräbern wird größer.

Der Kostendeckungsgrad liegt seit 2012 bei ca. 58 %. 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 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	187.200	190.063	185.000	185.000	185.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	810	1.000	1.000	1.000
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	3.000	3.000	2.610	3.000	3.000	3.000
5110005	Bestattungsgebühren	41.000	46.000	40.906	41.000	41.000	41.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	20.000	20.000	21.340	20.000	20.000	20.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	100.000	100.000	96.172	100.000	100.000	100.000
5110011	Grabräumungsgebühren	20.000	17.000	28.225	20.000	20.000	20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.541			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			4.541			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	600	500	611	600	600	600
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	600	500	611	600	600	600
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	108.300	109.900	113.420	107.500	106.500	105.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	108.300	109.900	113.420	107.500	106.500	105.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			849			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			849			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	293.900	297.600	309.484	293.100	292.100	290.600
11	Personalaufwendungen	37.900	36.300	36.259	38.600	39.300	40.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.500	27.200	27.234	29.100	29.700	30.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	500	432	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.600	1.600	1.628	1.600	1.600	1.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	800		800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	5.700	5.725	6.100	6.200	6.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	400	500	356	400	400	400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			78			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105			
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.600	2.563	3.000	3.100	3.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300	300		300	300	300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	2.300	2.563	2.700	2.800	2.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.100	179.800	200.098	187.200	182.300	237.400
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	969	500	500	500
6030100	Verbrauchswerkzeug			427			
6051000	Strom	3.000	3.500	2.987	3.100	3.200	3.300
6056000	Wasser-Abwasser	7.500	7.500	6.370	7.500	7.500	7.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.830	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			27			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	69.000	4.000	4.968	6.000	1.000	56.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			37			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			315			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	25.000	30.000	34.436	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten			708			
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte			83			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	1.500	3.352	3.000	3.000	3.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.500	500	2.344	2.500	2.500	2.500
6173000	Fremdreinigung	3.500	900	3.213	3.500	3.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.500	8.348	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	900	1.834	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			345			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			286			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	677	700	700	700
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300	300	300	300	300
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	120.000	117.000	124.397	120.000	120.000	120.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			840			
14	Abschreibungen	38.700	37.500	36.011	38.900	40.000	40.700
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100	1.800	1.802	600	500	300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.400	35.500	33.917	38.100	39.300	40.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	292	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	324.600	256.200	274.931	267.700	264.700	321.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.700	41.400	34.553	25.400	27.400	-30.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			11			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-11			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.700	41.400	34.542	25.400	27.400	-30.700
25	Außerordentliche Erträge			556			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			556			
26	Außerordentliche Aufwendungen			417			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			417			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			139			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.700	41.400	34.681	25.400	27.400	-30.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	282.800	289.900	320.883	284.200	286.000	286.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	200.000	241.529	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.000	7.000	6.141	6.800	6.900	7.000
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.700	10.600	9.131	11.300	12.200	12.300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	1.300	1.200		1.300	1.500	1.500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			1.195			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.700	2.000	2.164	2.700	2.600	2.600
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	14.600	15.600	13.535	14.500	14.900	15.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.700	2.000	1.941	1.700	1.800	1.800
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	7.800	7.500	8.320	8.900	9.100	9.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	37.000	44.000	36.927	37.000	37.000	37.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-282.800	-289.900	-320.883	-284.200	-286.000	-286.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.500	-248.500	-286.202	-258.800	-258.600	-317.300

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 1.000 Euro gerechnet. Zusätzlich werden folgende Mittel bereitgestellt:
 2021: 65.000 Euro für die Dachsanierung der Trauerhalle Königshofen und 3.000 Euro für den Anstrich der Fenster in der Trauerhalle Niedernhausen
 2022: 3.000 Euro für den Fassadenanstrich an der Trauerhalle Oberseelbach und 2.000 Euro für den Holzanstrich am Dachüberstand der Trauerhalle Niedernhausen
 2024: 15.000 Euro für den Holzanstrich am Vordach der Trauerhalle Engenhahn und 40.000 Euro für den Fassadenanstrich an der Trauerhalle Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Vergabe Grünpflege	17.000 €
Abräumen von Gräbern	4.000 €
Prüfung Standsicherheit Grabmale	1.000 €
<u>Allgemeine Unterhaltung der Außenanlagen</u>	<u>3.000 €</u>
	25.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein					-5.000	-5.000 -5.000	
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-25.000		-20.000		-25.000	-25.000 -25.000	-206.000
5530307 Vermögenserwerb Friedhof Königshofen			-5.000				-20.000
5530308 Vermögenserwerb Friedhof Niederseelbach			-10.000				-10.000
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen				-219			-30.000
5530311 Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn	-15.000						-15.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen auf verschiedenen Friedhöfen.

Ausbau von Friedhofswegen

Mittelbereitstellung für die Erneuerung des Hauptweges auf dem Friedhof Engenhahn.

Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn

Mittelbereitstellung für die Neuanlage eines halbanonymen Grabfeldes.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			200		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.300	4.187	4.500	4.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	308	300	300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.002	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	21.929	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.200	12.100	29.426	12.300	12.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.100	2.911	2.500	2.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.100	-2.911	-2.500	-2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.200	-32.137	-14.800	-14.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- - ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			200			
11	Personalaufwendungen	4.400	4.300	4.187	4.500	4.600	4.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.400	3.300	3.289	3.500	3.600	3.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	49	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	194	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	700	656	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	308	300	300	300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	308	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.002	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	24	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	21.929	4.000	4.000	4.000
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	4.000	4.000	21.929	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.200	12.100	29.426	12.300	12.400	12.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400	-12.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-12.200	-12.100	-29.226	-12.300	-12.400	-12.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.100	2.911	2.500	2.500	2.600
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			646			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	400	400	341	400	400	400
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	600	600	507	600	700	700
9300007	Kosten ILV/Personalservice	100	100		100	100	100
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			105			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	300	200	204	300	200	200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	700	300	681	700	700	800
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	500	427	400	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.100	-2.911	-2.500	-2.500	-2.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.200	-32.137	-14.800	-14.900	-15.100

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 Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.700	311.292	60.600	60.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			439		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	20.100	10.000	10.088	20.100	20.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	27.752	17.100	17.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	97.800	87.800	349.570	97.800	97.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.200	211.500	198.810	221.500	225.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.600	13.221	15.300	15.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.800	377.400	700.631	354.900	364.500
14	66	Abschreibungen	277.800	113.000	110.458	299.200	298.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.000	2.827	3.900	3.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	962.700	719.500	1.025.948	894.800	908.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-864.900	-631.700	-676.378	-797.000	-810.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-864.900	-631.700	-676.378	-797.000	-810.900
25	59	Außerordentliche Erträge			2.331		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.148		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-22.817		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-864.900	-631.700	-699.195	-797.000	-810.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	289.000	282.000	250.168	288.700	288.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	490.100	557.800	488.797	501.100	509.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.100	-275.800	-238.629	-212.400	-220.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.000	-907.500	-937.824	-1.009.400	-1.031.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.270.000		-400.000		-7.700.000	-6.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-84.425	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000		-48.500	-1.554	-322.200	-322.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.360.000		-448.500	-85.979	-8.684.100	-7.254.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.360.000		-448.500	-85.979	-8.684.100	-7.254.100

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	
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 2018	RE 2019	HHP 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.305 €	311.292 €	60.700 €
Personalaufwendungen	214.069 €	198.810 €	211.500 €
Instandhaltung Gebäude	108.709 €	131.187 €	22.000 €
Erläuterungen	<p>Zu den freiwilligen Aufgaben zählen u. a. die Unterstützung, Beaufsichtigung und Erreichbarkeit der Hallenwarte bei Veranstaltungen an Wochenenden (Samstag/Sonntag).</p> <p>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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.700	311.292	60.600	60.600	60.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	35.700	35.700	34.026	35.700	35.700	35.700
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			82			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.100	14.443	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.900	12.900	16.469	12.900	12.900	12.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse			246.272			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			439			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			338			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			101			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	20.100	10.000	10.088	20.100	20.100	20.100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	18.300	8.200	8.207	18.300	18.300	18.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.800	1.800	1.881	1.800	1.800	1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	27.752	17.100	17.100	17.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.100	17.100	21.284	17.100	17.100	17.100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.067			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	97.800	87.800	349.571	97.800	97.800	97.800
11	Personalaufwendungen	217.200	211.500	198.810	221.500	225.900	230.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.800	162.500	145.622	170.100	173.500	177.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	3.200	1.455	3.500	3.600	3.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.900	9.600	8.587	10.100	10.300	10.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			4.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.100	34.200	31.960	35.800	36.500	37.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			19			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.997			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000	2.000	3.152	2.000	2.000	2.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			18			
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.600	13.221	15.300	15.600	15.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.000	14.600	13.221	15.300	15.600	15.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.800	377.400	700.631	354.900	364.500	539.800
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	4.400	4.127	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	3	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	700	99	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	46.300	45.800	52.155	46.800	47.300	47.800
6052000	Gas			29			
6053000	Fernwärme	61.400	60.900	62.520	61.900	62.400	62.900
6056000	Wasser-Abwasser	15.900	15.900	11.486	16.300	16.300	16.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	4.600	7.838	8.000	8.000	8.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.817	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.338	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau- unterhaltung)	101.500	22.000	131.187	15.000	20.000	185.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.200	7.200	6.949	7.400	7.400	7.400
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	2.000	1.334	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	427	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	37.000	44.500	36.625	37.000	37.000	48.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000	1.700	1.333	1.700	3.000	1.700
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.800	3.800	3.788	3.800	3.800	3.800
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400		400	400	400
6173000	Fremdreinigung	62.600	61.300	61.660	63.900	65.200	66.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200	2.200	2.566	2.200	2.200	
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800	800	751	800	800	800
6730000	Gebühren			170			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	10.000	1.605			
6832000	Telefonkosten	600	600	1.420	600	600	600
6850000	Reisekosten	500	500	300	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	538	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	14.500	14.427	20.000	21.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.074			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	65.000	293.064	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	277.800	113.000	110.458	299.200	298.800	298.800
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.000	1.239			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	250.600	89.500	89.440	272.200	272.200	272.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	1.300	1.264	1.800	1.400	1.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.300	10.800	8.132	14.800	14.800	14.800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400	10.400	10.383	10.400	10.400	10.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.000	2.827	3.900	3.900	3.900
7020000	Grundsteuer	3.900	3.000	2.827	3.900	3.900	3.900
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	962.700	719.500	1.025.947	894.800	908.700	1.088.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-864.900	-631.700	-676.376	-797.000	-810.900	-991.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-864.900	-631.700	-676.376	-797.000	-810.900	-991.000
25	Außerordentliche Erträge			2.331			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.331			
26	Außerordentliche Aufwendungen			25.148			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			25.148			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-22.817			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-864.900	-631.700	-699.193	-797.000	-810.900	-991.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	289.000	282.000	250.168	288.700	288.700	288.700
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	289.000	282.000	250.168	288.700	288.700	288.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	490.100	557.800	488.797	501.100	509.300	512.500
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500	31.500	39.622	31.500	31.500	31.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.800	25.000	22.744	25.200	25.600	25.900
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.800	37.700	33.817	41.700	45.100	45.500
9300007	Kosten ILV/Personalservice	14.000	11.900		14.200	16.000	16.300
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			12.760			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.500	5.400	6.111	7.500	7.300	7.200
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	41.500	49.400	38.526	41.200	42.400	43.000
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	6.300	7.700	7.104	6.400	6.500	6.600
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	68.600	59.200	73.056	78.300	79.800	81.400
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	255.100	330.000	255.057	255.100	255.100	255.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-201.100	-275.800	-238.629	-212.400	-220.600	-223.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.066.000	-907.500	-937.822	-1.009.400	-1.031.500	-1.214.800

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	26.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	6.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn	6.900 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.900 €
- Alte Schule Königshofen	1.300 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	1.900 €
	<u>46.300 €</u>

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	28.100 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	19.100 €
- Bürgerhaus Engenhahn	4.300 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	6.600 €
- Alte Schule Königshofen	3.300 €
	<u>61.400 €</u>

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	6.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.700 €
- Bürgerhaus Engenhahn	800 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.400 €
	<u>15.900 €</u>

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

1. Aulhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €
4.2. Malerarbeiten, restliche Fenster, Fassade	73.000 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
6.2 Brandschutzmaßnahmen	12.500 €
	<hr/>
	101.500 €

Für die Generalsanierung der Lenzenberghalle werden 2024 Mittel in Höhe von 125 T€ (Anteil der Gemeinde an den Planungskosten) bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für anteilige Beratungsleistungen im Zuge der Contracting-Ausschreibung .

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)	10.500 €
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 €
	<hr/>
	289.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5730301 Sanierung Aulhalle				-93.188			-4.600.000
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Aulhalle	-90.000		-41.000	-1.822			-217.000
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)			-7.500				-65.000
5730316 Sanierung Bürgerhaus Engenhahn	-1.200.000		-400.000	-2.499			-1.600.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-70.000					-1.000.000 -430.000	-70.000

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Aulhalle

Mittelbereitstellung für Bestuhlung und Tische

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			7.700		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			7.700		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.700	964.300	860.773	1.031.800	1.052.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.100	67.000	61.931	71.500	72.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	220.000	256.876	213.000	208.800
14	66	Abschreibungen	97.800	114.700	100.834	119.100	128.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.800	4.828	4.300	4.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.401.900	1.370.800	1.285.242	1.439.700	1.467.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.401.900	-1.370.800	-1.277.542	-1.439.700	-1.467.000
22	77	Finanzaufwendungen			12		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.401.900	-1.370.800	-1.277.554	-1.439.700	-1.467.000
25	59	Außerordentliche Erträge			21.556		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.725		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.830		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.401.900	-1.370.800	-1.257.724	-1.439.700	-1.467.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.352.300	1.296.700	1.340.943	1.351.800	1.351.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	461.900	447.200	425.440	465.700	478.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	890.400	849.500	915.502	886.100	873.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.500	-521.300	-342.222	-553.600	-593.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				21.550		
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)	-160.000		-180.000	-25.071	-1.597.600	-1.252.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000		-180.000	-25.071	-1.687.600	-1.342.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000		-180.000	-3.521	-1.687.600	-1.342.600

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m²)	91.013 m²	91.013 m²	91.013 m²
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 Baumkontrollen 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 Ölsaubereinigungen Auf- und Abbau für Wahlveranstaltungen Abfallbeseitigung (illegale Müllablagerungen von Siedlungsmüll, Sperrmüll und Sondermüll) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Abfallbehälterentleerung

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge			7.700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			7.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			7.700			
11	Personalaufwendungen	1.011.700	964.300	860.773	1.031.800	1.052.200	1.073.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	785.300	747.900	652.070	801.000	817.000	833.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.700	15.000	8.134	16.000	16.300	16.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	41.300	39.400	39.418	42.100	42.900	43.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			6.900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.400	156.000	145.410	166.700	170.000	173.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	4.450	1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	4.210	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			155			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	26	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	70.100	67.000	61.931	71.500	72.900	74.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.100	67.000	61.931	71.500	72.900	74.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	220.000	256.876	213.000	208.800	210.900
6010001	Verbrauchsmittel	18.000	19.000	18.957	18.000	18.000	19.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		400				
6030100	Verbrauchswerkzeug	11.000	7.500	15.619	11.000	11.000	12.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	647	600	600	600
6051000	Strom	3.700	3.700	5.826	3.700	3.800	3.800
6053000	Fernwärme	8.500	8.000	9.205	8.500	9.000	9.000
6055000	Treibstoffe	21.000	24.000	22.680	21.000	21.000	21.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	4.500	3.195	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.000	764	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	16.943	11.000	11.000	11.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	10.000	11.218	10.000	10.000	10.000
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	209	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	803	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.500	734	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	91.631	55.000	55.000	55.000
6166000	Wartungskosten	2.000	3.000	2.877	2.000	2.000	2.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000	2.500	2.660	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	8.389	6.100	6.100	6.200
6171001	Entsorgung Grünschnitt			1.908			
6173000	Fremdreinigung	1.800	2.000	1.710	1.800	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.504			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll			172			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	838	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500	500	892	1.500	1.500	1.500
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000	5.000	1.369	5.000	5.000	5.000
6710000	Leasing	20.000	20.000	7.318	15.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6730000	Gebühren	700	700	675	700	700	700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	1.500		500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500		536	500	500	500
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600		600	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	141	300	300	300
6832000	Telefonkosten	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	500	500	28	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	5.823	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.162	1.300	1.300	1.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	14.000	16.655	17.000	17.000	17.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	36			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			628			
14	Abschreibungen	97.800	114.700	100.834	119.100	128.800	118.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		200	207			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.300	12.300	12.279	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.800	9.000	14.021	6.800	5.700	5.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100	3.200	4.558	2.500	2.400	1.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.600	67.000	63.727	74.200	85.100	75.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	23.000	6.042	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.800	4.828	4.300	4.300	4.100
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300	1.212	1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	3.200	3.500	3.616	3.000	3.000	2.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.401.900	1.370.800	1.285.242	1.439.700	1.467.000	1.480.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.401.900	-1.370.800	-1.277.542	-1.439.700	-1.467.000	-1.480.800
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			12			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-12			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.401.900	-1.370.800	-1.277.554	-1.439.700	-1.467.000	-1.480.800
25	Außerordentliche Erträge			21.556			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			21.550			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.725			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.725			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			19.831			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.401.900	-1.370.800	-1.257.723	-1.439.700	-1.467.000	-1.480.800
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.352.300	1.296.700	1.340.943	1.351.800	1.351.800	1.351.800
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.217.100	1.167.000	1.096.753	1.216.600	1.216.600	1.216.600
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	135.200	129.700	244.190	135.200	135.200	135.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	461.900	447.200	425.440	465.700	478.500	481.400
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000	110.000	99.314	110.000	110.000	110.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	47.800	39.200	42.133	46.600	47.300	48.100
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	73.600	59.200	62.646	77.300	83.600	84.300
9300007	Kosten ILV/Personalservice	42.100	29.700		42.600	48.000	48.800
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service			38.245			
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	21.400	14.900	17.365	21.400	20.700	20.600
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	29.000	33.400	26.919	28.800	29.600	30.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.400	3.900	3.819	3.400	3.500	3.600
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	6.700	6.900	7.183	7.700	7.900	8.000
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	127.900	150.000	127.817	127.900	127.900	127.900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	890.400	849.500	915.503	886.100	873.300	870.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.500	-521.300	-342.220	-553.600	-593.700	-610.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereit- gestellt
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				21.550			
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-130.000		-150.000	-595	-130.000	-75.000 -65.000	-1.032.500
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-30.000		-30.000	-24.476	-25.000	-25.000 -25.000	-206.000

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2021: Ersatzbeschaffung BOKI-Geräteträger

2022: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine

2023: Ersatzbeschaffung zwei Kasten- und ein Pritschenfahrzeug

2024: Ersatzbeschaffung ein Kastenfahrzeug und ein Großflächenmäher

Vermögenserwerb Bauhof

Neben kleineren Anschaffungen soll ein fahrbares Salzsilo erworben werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresab- schluss 2019	Plan 2022	Plan 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.405.800	19.374.700	18.690.442	19.114.100	19.985.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	882.900	781.200	781.296	940.000	971.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.932.000	3.565.000	3.657.014	3.932.000	3.932.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	44.700	47.900	48.612	40.700	38.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			618		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	23.265.400	23.768.800	23.177.997	24.026.800	24.926.700
14	66	Abschreibungen			223.130		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.816.100	10.933.200	10.545.830	10.827.100	10.845.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.816.100	10.933.200	10.768.961	10.827.100	10.845.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.449.300	12.835.600	12.409.036	13.199.700	14.081.600
21	56, 57	Finanzerträge	37.800	37.800	34.904	37.800	37.800
22	77	Finanzaufwendungen	168.000	190.000	201.914	151.500	160.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-130.200	-152.200	-167.009	-113.700	-122.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.319.100	12.683.400	12.242.027	13.086.000	13.959.400
25	59	Außerordentliche Erträge			1.189		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.189		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.319.100	12.683.400	12.243.216	13.086.000	13.959.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	537.800	684.000	537.481	537.800	537.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.600	53.100	45.550	43.000	44.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	495.200	630.900	491.931	494.800	493.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.814.300	13.314.300	12.735.147	13.580.800	14.453.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 Summe	884.000			1.000.000		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.160.300		-1.142.800	-1.111.797	-17.338.600	-13.497.300
	Summe	-1.160.300		-1.142.800	-1.111.797	-17.338.600	-13.497.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.300		-1.142.800	-81.534	-17.338.600	-13.497.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Berechnung, Planung und Vollzug der Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und des Kommunalen Finanzausgleichs		
Qualitätsmerkmale	Orientierungsdaten des HMdF und Abrechnungen der OFD; Erlasse des HMdF zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen; Gewerbesteueraufkommen		
Zielgruppe	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Überprüfung und Anpassung der Hebesätze bei den Kommunalsteuern/Realsteuern (nur hier kann die Gemeinde i. R. d. kommunalen Selbstverwaltung Einfluss nehmen)		
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
Langfristige Ziele	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse; AusführungsVO zum GemFinRefG, FAG, HGO, GrundStG, AO, GewStG, GemHVO, Satzungen, Erlasse, Hessenkassegesetz		
Kennzahlen			
	RE 2018	RE 2019	HHP 2020
Einkommensteueranteil je Einwohner	759 €	811 €	831 €
Gesamterträge je Einwohner	1.942 €	2.033 €	2.039 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	1.874 €	1.944 €	1.987 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,08 €	1,13 €	1,53 €
Grundsteuer B je Einwohner	146 €	145 €	199 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	220 €	234 €	213 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	196 €	248 €	242 €
Kreisumlage je Einwohner	390 €	394 €	421 €
Schulumlage je Einwohner	303 €	280 €	287 €
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 2018; RE 2019; HHP 2020;</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2019: 14.731

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			15			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	18.405.800	19.374.700	18.690.442	19.114.100	19.985.300	20.936.500
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.199.000	12.236.000	11.948.167	11.865.000	12.570.000	13.351.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.700	308.000	286.692	268.000	274.200	280.400
5551000	Grundsteuer A	22.100	22.500	16.627	22.100	22.100	22.100
5552000	Grundsteuer B	2.976.000	2.936.000	2.134.448	3.005.000	3.035.000	3.065.000
5553000	Gewerbsteuer	3.636.000	3.636.000	4.059.849	3.715.000	3.845.000	3.979.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	160.000	160.000	161.945	160.000	160.000	160.000
5559200	Hundesteuer	79.000	76.200	77.596	79.000	79.000	79.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht			5.118			
06	Erträge aus Transferleistungen	882.900	781.200	781.296	940.000	971.000	1.003.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	882.900	781.200	781.296	940.000	971.000	1.003.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.932.000	3.565.000	3.657.014	3.932.000	3.932.000	3.932.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	3.932.000	3.565.000	3.657.014	3.932.000	3.932.000	3.932.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	44.700	47.900	48.612	40.700	38.400	36.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	44.700	47.900	48.612	40.700	38.400	36.200
09	Sonstige ordentliche Erträge			618			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			609			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			9			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.265.400	23.768.800	23.177.997	24.026.800	24.926.700	25.907.700
14	Abschreibungen			223.130			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.967			
6672000	Einzelwertberichtigung			204.163			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.816.100	10.933.200	10.545.830	10.827.100	10.845.100	10.863.600
7353117	Heimatumlage	192.800			197.000	203.900	211.000
7354100	Kreisumlage	6.129.000	6.198.000	5.806.170	6.129.000	6.129.000	6.129.000
7354200	Schulumlage	4.184.000	4.232.000	4.124.383	4.184.000	4.184.000	4.184.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	310.300	503.200	615.278	317.100	328.200	339.600
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.816.100	10.933.200	10.768.960	10.827.100	10.845.100	10.863.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.449.300	12.835.600	12.409.037	13.199.700	14.081.600	15.044.100
21	Finanzerträge	37.000	37.000	34.615	37.000	37.000	37.000
5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	9.693	10.000	10.000	10.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen			1.922			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	10.240	7.000	7.000	7.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000	20.000	12.760	20.000	20.000	20.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	6.114	20.000	20.000	20.000
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	6.114	20.000	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	17.000	17.000	28.501	17.000	17.000	17.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.466.300	12.852.600	12.437.538	13.216.700	14.098.600	15.061.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Außerordentliche Erträge			305			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			305			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			305			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.466.300	12.852.600	12.437.843	13.216.700	14.098.600	15.061.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	33.700	43.100	37.646	34.200	34.800	35.500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.200	1.900	2.042	2.200	2.200	2.300
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	31.500	41.200	35.605	32.000	32.600	33.200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-43.100	-37.646	-34.200	-34.800	-35.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.432.600	12.809.500	12.400.197	13.182.500	14.063.800	15.025.600

Erläuterungen

Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches basiert auf der Trendberechnung des Städte- und Gemeindebundes vom 31. August 2020.

Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf der Berechnung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 14. September 2020.

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 2018	RE 2019	HHP 2020
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	650.000 €	1.000.000 €	0 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	729.124 €	748.197 €	779.200 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.572.808 €	8.824.611 €	9.193.250 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	581 €	599 €	624 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	16 €	14 €	12 €
Erläuterungen	<p>Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen.</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 2018; RE 2019; HHP 2020;</p> <p>Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2019: 14.731</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge	800	800	289	800	800	800
5710100	Bankzinsen			256			
5712000	Zinsen von Sparkassen	500	500	10	500	500	500
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	100	100	7	100	100	100
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200	16	200	200	200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.000	170.000	195.800	131.500	140.000	171.600
7710000	Bankzinsen	130.400	149.300	153.949	115.300	124.300	156.300
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	9.800	29.609	8.900	8.400	8.000
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	33	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200	1	200	200	200
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	7.100	9.700	12.207	6.100	6.100	6.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-147.200	-169.200	-195.511	-130.700	-139.200	-170.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-147.200	-169.200	-195.511	-130.700	-139.200	-170.800
25	Außerordentliche Erträge			885			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			173			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			711			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			885			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-147.200	-169.200	-194.626	-130.700	-139.200	-170.800
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	537.800	684.000	537.481	537.800	537.800	537.800
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	537.800	684.000	537.481	537.800	537.800	537.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	8.900	10.000	7.904	8.800	9.300	9.600
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.300	2.500	1.990	2.200	2.200	2.300
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.500	3.700	2.959	3.600	3.900	4.000
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.800	3.300	2.571	2.700	2.800	2.900
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	300	500	384	300	400	400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	528.900	674.000	529.577	529.000	528.500	528.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.700	504.800	334.951	398.300	389.300	357.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				1.000.000			2.596.600
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	884.000					2.450.900 4.720.700	9.448.700
6110003 Umschuldungen (Zug.)						154.800 171.500	2.541.700
6110004 Aufnahme von Krediten (Konjunkturprogramm)							213.800
6110005 Aufnahme Kredite (Kommunalinvestitionsprogr./KIP)							417.700
6110301 Tilgungen	-796.700		-779.200	-710.808	-815.200	-814.800 -875.800	-9.846.800
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	-363.600 -282.000	-1.090.800

STELLENPLAN

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³⁾														
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B	A				A					A				
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	1			1		1	1	1	1	1					
1115	Finanzmanagement						1	1								
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen								1							
1210	Ordnungs-angelegenheiten				1				1							
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales											1				
Stellenplan 20 <u>21</u>		1			2		2	2	3	1	1		1			
Stellenplan 20 <u>20</u>		1			2		2	2	2	1	1		1			
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen		1			2		1,87	1,85	1	0,50	0,80		0,90			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Besoldungsgruppen, in die keine Beamten eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

2021

Beamte zusammen 20 <u>21</u> ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 <u>20</u> ²⁾	Zahl der am 30. Juni <u>2020</u> ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
7	5	4,29	a) Besetzungsumfang 50 %
2	2	1,88	
1	2	1,85	
2	2	1	b) unbesetzt
1	1	0,90	
13			
	12		
		9,92	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³⁾																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung					2	2			3,65	1								
						a)	b)			c)									
1115	Finanzmanagement						1		1		3,64		0,50						
											d)		e)						
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen		1			1						0,64	0,51						
												f)	g)						
	Gebäude- und Liegenschaftsmana- gement				1				2		1		2	2,09	0,17				
														h)	i)				2,89
1210	Ordnungs- angelegenheiten										1	7	1	1,71					
											k)	l)		m)					
1260	Brand- und Katastrophenschutz											1							
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales					1					1			1,50					
											n)			o)					0,13
																			p)
Stellenplan 20 <u>21</u>																			
Stellenplan 20 <u>20</u>																			
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Arbeitnehmer zusammen 20 <u>21</u> ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 <u>20</u> ²⁾	Zahl der am 30. Juni 2020 ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
8,65	8,65	7,04	a) davon 1 x unbesetzt b) davon 1 x unbesetzt c) davon 1 x 25,33 Std. (64,95 %)
6,14	6,14	4,93	d) davon 1 x 25,0 Std. (64,40 %) und KW e) 19,5 Std. (50 %)
3,15	2,15	2,15	f) 25,0 Std. (64,10 %) und davon 5,5 Std. (0,14 %) KW g) 20,0 Std. (51,28 %)
11,15	12,65	10,79	h) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW i) 6,75 Std. (17,31 %) und KW j) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %)
10,71	11	10,85	k) KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung l) davon 2 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung m) davon - 1 x 19,5 Std. (50 %) und unbesetzt - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
1	1	1	
3,63	2,89	2,77	n) davon 19,5 Std. (50 %) KW o) davon 1 x 19,5 Std. (50 %) p) 5,0 Std. (12,82 %)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³⁾																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder												0,97						
	Ahornstraße														0,79			0,63	0,70
	Engenhahn																	0,21	0,51
	Königshofen																	0,21	
	Niederseelbach																	0,21	0,19
	Oberjosbach																	0,21	
	Schäfersberg																	0,21	
	Kinderkrippe Schatzinsel																	0,63	
Stellenplan 20 <u>21</u>																			
Stellenplan 20 <u>20</u>																			
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. Juni <u>2020</u> ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
20 <u>21</u> ¹⁾	20 <u>20</u> ²⁾		
5,47	4,99	4,94	
0,97	0,49	0,49	q) 38,0 Std. (97,44 %)
2,12	2,12	2,12	r) 31,0 Std. (79,49 %) s) 3 x 8,0 Std. (je 20,51 %) t) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %)
0,72	0,72	0,72	u) 8,0 Std. (20,51 %) v) 20,0 Std. (51,28 %)
0,21	0,21	0,21	w) 8,0 Std. (20,51 %)
0,40	0,40	0,35	x) 8,0 Std. (20,51 %) y) 7,5 Std. (19,23 %)
0,21	0,21	0,21	z) 8,0 Std. (20,51 %)
0,21	0,42	0,42	aa) 8,0 Std. (j20,51 %)
0,63	0,42	0,42	bb) 3 x 8,0 Std. (je 20,51 %)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³⁾																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft						1												0,09 cc)
4241	Waldschwimmbad										1	1		3 dd)	1 ee)	1			
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1													
5410	Verkehrsflächen und -anlagen				1		2 ff)				1 gg)	1,50 hh)							
5732	Bauhof/Fuhrpark								1		1		7 ii)	5 jj)	1				0,31 kk)
Stellenplan 20 <u>21</u>			1	0	2	4	6	0	4	5,65	16,64	4,14	12,69	11,59	2,96	1	0	2,31	4,82
Stellenplan 20 <u>20</u>			1	0	3	3	4,50	1	6	6,65	12,64	4,14	12,50	13,59	3,17	1	0,17	2,31	4,87
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen			1	0	2	3	3,56	1	3,64	6,27	14,13	4,14	10	9,47	3,17	1	0	2,31	4,81

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Arbeitnehmer zusammen 20 <u>21</u> ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 <u>20</u> ²⁾	Zahl der am 30. Juni <u>2020</u> ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
1,09	1,26	1,08	cc) 3,5 Std. (8,94 %)
7	7	4	dd) 3 x unbesetzt ee) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate)
1	1	1	
5,50	5,50	4,14	ff) davon 1 x unbesetzt gg) 19,5 Std. KW hh) davon 1 x 19,5 Std. (50 %)
15,31	15,31	14,81	ii) davon 2 x KW jj) davon 1 x KW kk) 12,0 Std. (30,77 %) und KW
78,80			
	79,54		
		69,50	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³⁾																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales								1,51										
									a)										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		0,51										10,80				3		
			b)										c)				d)		
	Ahornstraße			1	1								8,77						
													e)						
	Engenhahn						1					1	2,57						
												f)	g)						
	Königshofen						1					1	3,62						
													h)						
Stellenplan 20 <u>21</u>																			
Stellenplan 20 <u>20</u>																			
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

*)

gemäß Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Arbeitnehmer zusammen 20 <u>21</u> ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 <u>20</u> ²⁾	Zahl der am 30. Juni <u>2020</u> ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
1,51	2	1	a) davon 1 x 20,0 Std. (51,28 %) und unbesetzt
*) 70,76	67,76	55,59	
14,31	14,31	8,56	b) 20,0 Std. (51,28 %) c) davon - 1 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations- maßnahmen und davon 1 x unbesetzt d) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 3 x unbesetzt
10,77	10,77	9,46	e) davon 1 x 30,0 Std. (76,92 %) und unbesetzt
4,57	4,34	3,26	f) unbesetzt g) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
5,62	5,85	4,33	h) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und unbesetzt

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³⁾																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fortsetzung -																		
	Niederseelbach **)						1					1	5,16						
												i)	j)						
	Oberjosbach						1					1	5,31						
													j)						
	Schäfersberg				1		1						7,02						
													k)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	10						
													l)						
Stellenplan 20 <u>21</u>			0,51	1	2		6		1,51			5	53,25					3	
Stellenplan 20 <u>20</u>			0,51	1	2		6		2			4,77	50,48					3	
Zahl der am 30. Juni 20 <u>20</u> besetzten Stellen			0,51	1	1		5,69		1			3,62	42,02					1,75	

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

**) davon 1 x Altersteilzeit im Blockmodell (vom 01.12.2018 bis 30.11.2023)

Arbeitnehmer zusammen 20 <u>21</u> ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 <u>20</u> ²⁾	Zahl der am 30. Juni <u>2020</u> ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
7,16	7,16	5,06	h) unbesetzt i) davon: - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 2 x 23,0 Std. (58,97 %) und davon 1 x unbesetzt und 1 x KW - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
7,31	4,31	4,31	j) davon: - 3 x unbesetzt - 1 x 26,0 Std. (66,67 %) - 1 x 25,0 Std. (64,10 %)
9,02	9,02	8,68	k) davon: - 1 x 35,0 Std. (89,74 %) - 1 x 34,5 Std. (88,46 %) und unbesetzt - 2 x 30,0 Std. (je 76,92 %) - 1 x 19,25 Std. (49,36 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
12	12	11,93	l) davon - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
72,27			
	69,76		
		56,59	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 20 21 ¹⁾			Zahl der Stellen 20 20 ²⁾		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	7	8,65	15,65	5	8,65	13,65
1115	Finanzmanagement	2	6,14	8,14	2	6,14	8,14
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1	3,15	4,15	2	2,15	4,15
	Gebäude- und Liegenschafts- management		11,15	11,15		12,65	12,65
1210	Ordnungsangelegenheiten	2	10,71	12,71	2	11	13
1260	Brand- und Katastrophenschutz		1	1		1	1
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	5,14	6,14	1	4,89	5,89
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		76,23	76,23		72,75	72,75
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,26	1,26
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		1	1		1	1
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		5,50	5,50		5,50	5,50
5732	Bauhof/Fuhrpark		15,31	15,31		15,31	15,31
Insgesamt:		13	152,07	165,07	12	149,30	161,30
Nachrichtlich:							
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst						
	mittlerer Dienst	0		0	0		0
	gehobender Dienst	2		2	1		1
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer						
	Verwaltungsfachangestellte		4	4		4	4
	Fachangestellte für Bäderbetriebe		3	3		3	3
c)	Praktikanten						
	Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher		7	7		7	7
	Berufspraktikum Sozialassistentin/ Sozialassistenten						
	Berufspraktikum Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter		1	1		1	1
Insgesamt:		15	167,07	182,07	13	164,30	177,30

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

2021

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20 <u>20</u> ²⁾			Erläuterungen
Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4,29	7,04	11,33	
1,88	4,93	6,81	
1,85	2,15	4	
	10,79	10,79	
1	10,85	11,85	
	1	1	
0,90	3,77	4,67	
	60,53	60,53	
	1,08	1,08	
	4	4	
	1	1	
	4,14	4,14	
	14,81	14,81	
9,92	126,09	136,01	
0		0	
0		0	
	0	0	
	1	1	
	4	4	
	0	0	
9,92	131,09	141,01	

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2021**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs- werte für Arbeitsstunden <u>und</u> Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	620	42.000
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	251	17.000
1111/01	Verwaltungssteuerung, Organisations- u. Rechtsangel.	369	25.000
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	59	6.000
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	30	2.000
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	59	4.000
	Ordnungsangelegenheiten	134	9.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	74	5.000
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	30	2.000
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten	15	1.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	15	1.000
	Brand- und Katastrophenschutz	148	10.000
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	148	10.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	851	58.500
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	693	47.000
3517/01	Leistungen für Senioren	44	3.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	74	5.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	3	200
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	37	2.500
	Tageseinrichtungen für Kinder	811	55.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	811	55.000
	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft	2.877	195.000
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	1.180	80.000
5510/01	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	1.033	70.000
5540/01	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	148	10.000
5551/01	Gemeindewald/Feld- und Wirtschaftswege	516	35.000
	Sportanlagen	108	7.300
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	108	7.300
	Waldschwimmbad	443	30.000
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	443	30.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungswerte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	15	1.500
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	15	1.000
5210/01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	7	500
	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	317	21.500
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	295	20.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	22	1.500
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	103	7.000
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	44	3.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	44	3.000
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	15	1.000
	Verkehrsflächen und -anlagen	7.524	510.000
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung u. sonstige Anl.	3.246	220.000
5450/01	Straßenreinigung/Winterdienst	4.057	275.000
5460/01	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	221	15.000
	Öffentlicher Personennahverkehr	531	36.000
5470/01	Leistungen ÖPNV	531	36.000
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	325	22.000
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	325	22.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.951	200.000
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	2.951	200.000
	Wirtschaftsförderung	0	0
5710/01	Leistungen der Wirtschaftsförderung	0	
	Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen	465	31.500
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	465	31.500
	Bauhof/Fuhrpark	1.623	110.000
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.623	110.000
SUMME Bauhofleistungen (ILV)		19.890	1.352.300

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)
im Haushaltsjahr 2021**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungswert (in EUR)
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	10.500
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	10.500
	Ordnungsangelegenheiten	3.500
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	500
	Brand- und Katastrophenschutz	1.500
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	1.500
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	272.500
2180/01	Leistungen für Schulen	35.000
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.000
3517/01	Leistungen für Senioren	8.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	4.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	500
4210/01	Leistungen zur Förderung des Sports	180.000
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	1.000
SUMME Nutzung der Gemeindehallen (ILV)		289.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(Stand: 23.09.2020)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	2.171,2				
2020		250,0			
2021			0,0		
Summe	2.171,2	250,0	0,0	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0,0	774	0,0	2.470	5.518

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

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Investitionsfondsdarlehen Abt. B+C)	4.614	5.053	5.477
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonst. öffentl. Bereich / Konjunkturprogramm / KIP	772	1.153	1.113
2.6 Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	3.439	3.017	2.613
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.825	9.223	9.203
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Schätzung)	0	0	0
4. Verbindlichkeiten (Schätzung) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (Liquidität von Gemeindewerke+WBV)	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten Gemeindewerke Niedernhausen (Eigenbetrieb)	7.661	8.127	12.499
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7.1 Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	1.921	2.645	3.045
7.2 Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2019 = 6,66 %, 2020 = 6,54 %, 2021 = 6,72 %)	1.862	1.678	1.638
7.3 Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	104	106	105
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8.1 Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus (Anteil 2019 = 2,29 %, ab 2020 = 1,55%)	2.053	1.379	1.352
8.2 EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil = 14 %)	1.968	1.920	1.873
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

(Stand: 24.09.2020)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.916	2.675	896
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	389	389	389
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Waldrücklage			
1.3.2 Versorgungsrücklage			
1.3.3 Stellplatzrücklage	106	106	106
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.411	3.170	1.391
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt;)	5.223 (181)	5.549 (196)	5.761 (211)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.017	1.039	1.063
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	37	52	52
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	190	200	200
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem FAG und für ungewisse Verb. im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	505	500	500
Summe der Rückstellungen	6.972	7.340	7.576

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

Haushalts- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2021 EURO	2020 EURO		
11100101. 6781002	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	5.760,-- *	5.760,--*	5.760,--*	
	1.1 Sockelbetrag für jede Frak- tion	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
	1.2 Restbetrag nach Fraktions- stärke Betrag für jedes Fraktions- mitglied	2.160,-- *	2.160,--*	2.160,--*	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die Fraktion <u>SPD</u>	960,--	960,--	960,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffent- lichkeitsarbeit	960,--	960,--	960,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit				
	2.2 für die Fraktion <u>CDU</u>	1.500,--	1.500,--	1.440,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffent- lichkeitsarbeit	1.500,--	1.500,--	1.440,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit				
	2.3 für die Fraktion <u>FDP</u>	840,--	840,--	840,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffent- lichkeitsarbeit	840,--	840,--	840,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit				
	2.4 für die Fraktion <u>Bündnis 90/ Die Grünen</u>	900,--	900,--	900,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffent- lichkeitsarbeit	900,--	900,--	900,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit				

	2.3 für die Fraktion <u>WGN</u>	840,--	840,--	840,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840,--	840,--	840,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3 für die Fraktion <u>QLN</u>	720,--	720,--	780,--	
	2.1.1 Personalkosten	-	-	-	
	2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	720,--	720,--	780,--	
	2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
		2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	
	3.1.1 Überlassung von Personal derGemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb undFraktionsassistenten)				
	3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3. Bereitstellung von Räumen(einschl. Heizung, Reinigung,Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung vonBüroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten fürFachliteratur, Fachzeitschriften,elektronische Kommunikation usw.				
	Summe				

*) Anmerkung der Verwaltung: Der Gesamtbetrag der Mittel hat sich seit 2017 um 60,-- verringert, da ein Gemeindevertreter aus seiner Fraktion ausgetreten und nun als fraktionsloses Mitglied tätig ist.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439011
Gemeinde:	Niedernhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	14.756		
31.12. 2018	14.766		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	29.646.200,00	29.719.860,56
Aufwendungen	31.401.500,00	28.371.973,24
Saldo	-1.755.300,00	1.347.887,32

außerordentliches Ergebnis

Erträge		228.504,54
Aufwendungen		268.593,59
Saldo		-40.089,05

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.755.300,00	1.307.798,27
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.908.500,00	28.684.027,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.198.500,00	26.459.973,04
Saldo	-290.000,00	2.224.054,61

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.304.700,00	+ 213.848,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.188.700,00	- 695.833,35
Saldo	-884.000,00	-481.984,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 884.000,00	+ 1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.160.300,00	- 1.111.796,88
Saldo	-276.300,00	-111.796,88

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.450.300,00	1.630.273,34
--	----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.894.191,92	2.874.891,92
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2021
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	87.300,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.531.900,00
Insgesamt	3.619.200,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.755.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.915.862,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	526.844,19	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	3.344.492,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.741.636,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.372.800,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.450.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-290.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	796.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	363.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	890,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	330,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	389.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-118,96	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.915.862,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.741.636,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.372.800,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-98,29	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2020 1.915.862,80 EUR. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2020 389.007,47 EUR. Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2020 106.325,05 EUR.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2020 2.411.195,32 EUR.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.347.887,32	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	567.975,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	489.966,85	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.874.891,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	28.741.636,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.736.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.112.257,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.224.054,61	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	748.196,88	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	363.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	91,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	567.975,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.741.636,09	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.736.400,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	75,38	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	29,00 v.H.	19,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	29,00 v.H.	19,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	29,00 v.H.	20,60 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	192.800,00 Euro
2020	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	410,00 v.H.	410,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.783,16	561.600,00	479.200,00	480.200,00	481.200,00	481.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.633,25	1.545.700,00	1.390.500,00	1.440.500,00	1.441.000,00	1.441.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	946.243,28	973.200,00	1.013.100,00	1.026.400,00	1.062.200,00	1.068.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.690.441,70	19.374.700,00	18.405.800,00	19.114.100,00	19.985.300,00	20.936.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	781.296,01	781.200,00	882.900,00	940.000,00	971.000,00	1.003.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.022.057,13	5.218.900,00	5.896.900,00	6.286.700,00	5.798.900,00	5.798.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	654.684,22	648.700,00	662.300,00	659.600,00	684.100,00	669.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.247.913,42	885.200,00	868.300,00	878.000,00	880.900,00	875.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.642.052,17	29.989.200,00	29.599.000,00	30.825.500,00	31.304.600,00	32.273.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.835.894,34	8.539.600,00	9.038.800,00	9.293.100,00	9.512.600,00	9.677.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.206.854,66	1.178.100,00	1.299.500,00	1.300.600,00	1.338.300,00	1.357.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865.079,53	5.479.000,00	6.809.600,00	5.951.900,00	6.037.900,00	6.484.900,00
14	66	Abschreibungen	1.660.488,30	1.565.700,00	1.790.600,00	1.804.100,00	1.830.700,00	1.780.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.032.187,69	1.360.900,00	1.448.900,00	1.474.800,00	1.571.200,00	1.573.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.547.800,43	10.950.100,00	10.824.800,00	10.835.800,00	10.853.900,00	10.872.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.692,56	13.800,00	21.300,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.169.997,51	29.087.200,00	31.233.500,00	30.681.400,00	31.165.700,00	31.767.200,00
20		Verwaltungsergebnis	1.472.054,66	902.000,00	-1.634.500,00	144.100,00	138.900,00	506.200,00
21	56,57	Finanzerträge	77.808,39	47.400,00	47.200,00	47.000,00	46.800,00	46.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.975,73	190.000,00	168.000,00	151.500,00	160.000,00	191.600,00
23		Finanzergebnis	-124.167,34	-142.600,00	-120.800,00	-104.500,00	-113.200,00	-145.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.719.860,56	30.036.600,00	29.646.200,00	30.872.500,00	31.351.400,00	32.320.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.371.973,24	29.277.200,00	31.401.500,00	30.832.900,00	31.325.700,00	31.958.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.347.887,32	759.400,00	-1.755.300,00	39.600,00	25.700,00	361.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	228.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	268.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-40.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.307.798,27	759.400,00	-1.755.300,00	39.600,00	25.700,00	361.200,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	180.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		18.690.441,70	19.374.700,00	18.405.800,00	19.114.100,00	19.985.300,00	20.936.500,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.948.166,75	12.236.000,00	11.199.000,00	11.865.000,00	12.570.000,00	13.351.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	286.691,95	308.000,00	333.700,00	268.000,00	274.200,00	280.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.627,41	22.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.134.447,59	2.936.000,00	2.976.000,00	3.005.000,00	3.035.000,00	3.065.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.059.849,10	3.636.000,00	3.636.000,00	3.715.000,00	3.845.000,00	3.979.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	239.540,52	236.200,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	5.118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		5.022.057,13	5.218.900,00	5.896.900,00	6.286.700,00	5.798.900,00	5.798.900,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.657.014,00	3.565.000,00	3.932.000,00	3.932.000,00	3.932.000,00	3.932.000,00
		Sonstige Erträge	1.365.043,13	1.653.900,00	1.964.900,00	2.354.700,00	1.866.900,00	1.866.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		10.547.800,43	10.950.100,00	10.824.800,00	10.835.800,00	10.853.900,00	10.872.400,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.806.170,00	6.198.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.124.382,84	4.232.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Hess. Verwaltungsschulverband	1.970,01	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
		Umlage Auflösung KGRZ Wiesbaden i. L.	0,00	14.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	615.277,58	503.200,00	310.300,00	317.100,00	328.200,00	339.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	192.800,00	197.000,00	203.900,00	211.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		201.975,73	190.000,00	168.000,00	151.500,00	160.000,00	191.600,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	33,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	201.942,38	189.000,00	167.000,00	150.500,00	159.000,00	190.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- € -	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.684.027,65	29.298.900,00	28.908.500,00		30.127.800,00	30.579.300,00		31.568.700,00		
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.459.973,04	27.399.700,00	29.198.500,00		28.645.500,00	29.089.800,00		29.772.700,00		
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.054,61	1.899.200,00	-290.000,00		1.482.300,00	1.489.500,00		1.796.000,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.055,46	1.980.300,00	2.000.000,00		68.700,00	37.000,00		1.050.000,00		
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.583,00	380.000,00	300.000,00		2.410.000,00	1.400.000,00		50.000,00		
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.210,50	1.084.800,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.800,00		
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.210,50	4.800,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.800,00		
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.848,96	3.445.100,00	2.304.700,00		2.483.400,00	1.441.700,00		1.104.800,00		
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.332,77	1.233.800,00	1.764.000,00		930.000,00	2.180.000,00		3.540.000,00		
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.108,32	1.175.000,00	100.000,00		910.000,00	1.625.000,00		2.755.000,00		
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.451,08	1.323.100,00	1.324.700,00		641.700,00	398.700,00		168.700,00		
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.941,18	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.833,35	3.731.900,00	3.188.700,00		2.481.700,00	4.203.700,00		6.463.700,00		
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-481.984,39	-286.800,00	-884.000,00		1.700,00	-2.762.000,00		-5.358.900,00		
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.742.070,22	1.612.400,00	-1.174.000,00		1.484.000,00	-1.272.500,00		-3.562.900,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0,00	884.000,00		0,00	2.605.700,00		4.892.200,00		
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00		0,00	154.800,00		171.500,00		
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.111.796,88	1.142.800,00	1.160.300,00		1.178.800,00	1.333.200,00		1.329.300,00		
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	748.196,68	779.200,00	796.700,00		815.200,00	814.800,00		875.800,00		
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00		0,00	154.800,00		171.500,00		
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	363.600,00	363.600,00		363.600,00	363.600,00		282.000,00		
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-111.796,88	-1.142.800,00	-276.300,00		-1.178.800,00	1.272.500,00		3.562.900,00		
18		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.630.273,34	469.600,00	-1.450.300,00		305.200,00					
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.058.524,81	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.065.831,83	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.620.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.307,02	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.251.925,60	2.874.891,92	3.344.491,92		1.894.200,00	2.199.400,00		2.199.400,00		
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.622.966,32	469.600,00	-1.450.300,00		305.200,00	0,00		0,00		
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.874.891,92	3.344.491,92	1.894.191,92		2.199.400,00	2.199.400,00		2.199.400,00		

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.223.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.127.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.350.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.372.800,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.722.800,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	884.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.205.900,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	796.700,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	674.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.310.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.658.900,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.969.200,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.009.200,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

1.894.191,92 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	245.000,00 €	16,60 €	3.463.300,00 €	234,70 €	3.661.100,00 €	248,11 €	3.791.000,00 €	256,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	641.200,00 €	43,45 €	641.200,00 €	43,45 €	1.687.500,00 €	114,36 €	1.958.900,00 €	132,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.200,00 €	2,39 €	71.500,00 €	4,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.900,00 €	1,55 €	22.900,00 €	1,55 €	261.800,00 €	17,74 €	400.100,00 €	27,11 €
5	Soziale Leistungen	7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	104.300,00 €	7,07 €	150.400,00 €	10,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.729.100,00 €	184,95 €	2.729.100,00 €	184,95 €	7.287.400,00 €	493,86 €	8.769.000,00 €	594,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	225.000,00 €	15,25 €	225.000,00 €	15,25 €	1.048.400,00 €	71,05 €	1.472.100,00 €	99,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,20 €	3.000,00 €	0,20 €	198.100,00 €	13,43 €	218.500,00 €	14,81 €
10	Bauen und Wohnen	10.600,00 €	0,72 €	10.600,00 €	0,72 €	178.500,00 €	12,10 €	212.800,00 €	14,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.446.300,00 €	98,01 €	1.446.300,00 €	98,01 €	403.200,00 €	27,32 €	1.089.100,00 €	73,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.100,00 €	30,57 €	451.100,00 €	30,57 €	2.337.000,00 €	158,38 €	2.989.200,00 €	202,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	457.900,00 €	31,03 €	457.900,00 €	31,03 €	784.900,00 €	53,19 €	1.253.500,00 €	84,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.400,00 €	3,42 €	57.400,00 €	3,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.800,00 €	7,03 €	1.745.100,00 €	118,26 €	2.379.600,00 €	161,26 €	3.338.700,00 €	226,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.303.200,00 €	1.579,24 €	23.841.000,00 €	1.615,68 €	10.984.100,00 €	744,38 €	11.026.700,00 €	747,27 €
Gesamtsumme		29.646.200,00 €	2.009,09 €	35.043.600,00 €	2.374,87 €	31.401.500,00 €	2.128,05 €	36.798.900,00 €	2.493,83 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	248.500,00 €	16,84 €	3.278.800,00 €	222,20 €	3.324.500,00 €	225,30 €	3.449.100,00 €	233,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	782.700,00 €	53,04 €	782.700,00 €	53,04 €	1.498.900,00 €	101,58 €	1.766.200,00 €	119,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.500,00 €	3,02 €	90.600,00 €	6,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.900,00 €	1,55 €	22.900,00 €	1,55 €	230.800,00 €	15,64 €	342.100,00 €	23,18 €
5	Soziale Leistungen	7.300,00 €	0,49 €	7.300,00 €	0,49 €	105.400,00 €	7,14 €	148.400,00 €	10,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.400.000,00 €	162,65 €	2.400.000,00 €	162,65 €	6.327.900,00 €	428,84 €	7.769.000,00 €	526,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	264.900,00 €	17,95 €	264.900,00 €	17,95 €	980.700,00 €	66,46 €	1.401.500,00 €	94,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.800,00 €	13,88 €	219.900,00 €	14,90 €
10	Bauen und Wohnen	10.300,00 €	0,70 €	10.300,00 €	0,70 €	182.900,00 €	12,39 €	208.000,00 €	14,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.413.900,00 €	95,82 €	1.413.900,00 €	95,82 €	367.500,00 €	24,91 €	1.037.000,00 €	70,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	462.100,00 €	31,32 €	462.100,00 €	31,32 €	2.092.400,00 €	141,80 €	2.683.900,00 €	181,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	523.600,00 €	35,48 €	523.600,00 €	35,48 €	643.400,00 €	43,60 €	1.109.700,00 €	75,20 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.200,00 €	3,06 €	51.300,00 €	3,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	93.800,00 €	6,36 €	1.672.500,00 €	113,34 €	2.105.100,00 €	142,66 €	3.117.200,00 €	211,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.806.600,00 €	1.613,35 €	24.490.600,00 €	1.659,70 €	11.123.200,00 €	753,81 €	11.176.300,00 €	757,41 €
Gesamtsumme		30.036.600,00 €	2.035,55 €	35.329.600,00 €	2.394,25 €	29.277.200,00 €	1.984,09 €	34.570.200,00 €	2.342,79 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	544.457,31 €	36,90 €	3.455.307,48 €	234,16 €	3.271.876,47 €	221,73 €	3.397.419,54 €	230,24 €	
2	Sicherheit und Ordnung	569.029,67 €	38,56 €	569.029,67 €	38,56 €	1.453.246,81 €	98,49 €	1.692.890,24 €	114,73 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.895,28 €	2,36 €	62.623,81 €	4,24 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.633,94 €	0,25 €	3.633,94 €	0,25 €	148.656,21 €	10,07 €	284.481,03 €	19,28 €	
5	Soziale Leistungen	27.630,60 €	1,87 €	27.630,60 €	1,87 €	123.199,56 €	8,35 €	165.252,52 €	11,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.044.851,39 €	138,58 €	2.044.851,39 €	138,58 €	5.804.628,56 €	393,37 €	7.167.605,63 €	485,74 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	255.336,23 €	17,30 €	255.336,23 €	17,30 €	865.872,95 €	58,68 €	1.280.104,18 €	86,75 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.591,78 €	0,24 €	3.591,78 €	0,24 €	163.885,31 €	11,11 €	180.859,28 €	12,26 €	
10	Bauen und Wohnen	17.245,56 €	1,17 €	17.245,56 €	1,17 €	221.004,88 €	14,98 €	251.101,22 €	17,02 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.366.615,72 €	92,61 €	1.366.615,72 €	92,61 €	382.326,86 €	25,91 €	994.192,11 €	67,38 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	450.002,68 €	30,50 €	450.002,68 €	30,50 €	1.901.248,11 €	128,85 €	2.496.298,50 €	169,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	860.261,21 €	58,30 €	860.261,21 €	58,30 €	655.491,63 €	44,42 €	1.122.227,91 €	76,05 €	
14	Umweltschutz	800,00 €	0,05 €	800,00 €	0,05 €	31.768,01 €	2,15 €	36.902,75 €	2,50 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	363.503,16 €	24,63 €	1.954.614,47 €	132,46 €	2.342.998,32 €	158,78 €	3.263.032,26 €	221,13 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.212.901,31 €	1.573,12 €	23.750.382,00 €	1.609,54 €	10.970.874,28 €	743,49 €	11.016.424,43 €	746,57 €	
Gesamtsumme		29.719.860,56 €	2.014,09 €	34.759.302,73 €	2.355,60 €	28.371.973,24 €	1.922,74 €	33.411.415,41 €	2.264,26 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	3.000.000 €				
Januar		1.500.000 €	2.200.000 € -	700.000 €	2.300.000 €
Februar		2.000.000 €	2.500.000 € -	500.000 €	1.800.000 €
März		900.000 €	3.600.000 € -	2.700.000 € -	900.000 €
April		4.500.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	100.000 €
Mai		2.000.000 €	2.500.000 € -	500.000 € -	400.000 €
Juni		1.000.000 €	2.500.000 € -	1.500.000 € -	1.900.000 €
Juli		4.800.000 €	3.500.000 €	1.300.000 €	600.000 €
August		2.000.000 €	2.200.000 € -	200.000 € -	800.000 €
September		800.000 €	2.900.000 € -	2.100.000 € -	2.900.000 €
Oktober		3.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	1.900.000 €
November		2.500.000 €	2.600.000 € -	100.000 € -	2.000.000 €
Dezember		3.600.000 €	2.500.000 €	1.100.000 €	900.000 €
Summe		29.100.000 €	33.000.000 € -	3.900.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.908.500 €	29.198.500 €		
Differenz		191.500 €	3.801.500 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.700.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.900.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.10.2019	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.10.2018	2019 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. vWT gem Haushaltssatzung	2021	- 290.000,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		796.700,00 €
verbleibender Saldo		- 1.086.700,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		363.600,00 €
Differenz		- 1.450.300,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.188.700,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	27.399.700,00 €
Vorvorjahr	Ist	2019	26.459.973,00 €
3. Vorjahr	Ist	2018	25.166.956,00 €
Summe			79.026.629,00 €
Durchschnitt			26.342.209,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			526.844,19 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.000.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	570.000,00 €

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2020 BIS 2024
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre
	Rückzahlung von Krediten	1.084,8	4,7	4,7	4,7	4,8	
4210/01	Sportförderung/Vereinsdarlehen	0,1	---	---	---	---	
5220/01	Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	
5310/01	Kapitaldienstfonds Stromversorgung	1.080,0	---	---	---	---	
	Vermögensveräußerungen	380,0	300,0	2.410,0	1.400,0	50,0	
1119/01	Grundstücksverkaufserlöse	380,0	300,0	2.410,0	1.400,0	50,0	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	
	<u>davon u.a.:</u>						
5410/01	Straßenbeitrag Ahornstraße (50%)	---	---	---	---	---	
5410/01	Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	1.800,0	2.000,0	---	---	---	
5410/01	Erschließungsbeitrag Fliederweg (90%)	---	---	---	---	---	
	Zuweisungen und Zuschüsse	180,3	0,0	68,7	37,0	1.050,0	
	<u>davon:</u>						
1119/01	Landeszuw. Aufzug Haus d. Beg. Schäfersb.	108,3	---	---	---	---	
1260/01	Landeszuw. LF 10 KatS Oberjosbach	72,0	---	---	---	---	
1260/01	Landeszuw. ELW Niedernhausen	---	---	---	27,0	---	
1260/01	Landeszuw. Feuerwehrgerätehaus	---	---	---	---	---	750
1260/01	Landeszuw. HLF 20 Niedernhausen	---	---	68,7	---	---	
1260/01	Eigenanteil MTF Königshofen	---	---	---	5,0	---	
1260/01	Eigenanteil MTF Niedernhausen	---	---	---	5,0	---	
3650/01	Landeszuw. Krippe Niederseelbach	---	---	---	---	750,0	
5410/01	Landeszuw. Lenzhahner Weg	---	---	---	---	300,0	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.445,1	2.304,7	2.483,4	1.441,7	1.104,8	
	EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,0	884,0	0,0	2.605,7	4.892,2	
	<u>davon:</u>						
6120/01	a) Kredite Hessischer Investitionsfonds	---	---	---	---	---	
6120/01	b) Kredite vom Kreditmarkt	0,0	884,0	---	2.450,9	4.720,7	
6120/01	c) Umschuldung von Krediten	---	---	---	154,8	171,5	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.445,1	3.188,7	2.483,4	4.047,4	5.997,0	
	CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899,2	-290,0	1.482,3	1.489,5	1.796,0	
	Änderung Zahlungsmittelbestand	469,6	-1.450,3	305,2	0,0	0,0	-675,5 (Summe 2020-2024)
	GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN	4.874,7	4.349,0	3.660,5	5.536,9	7.793,0	

Nachrichtlich:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Gesamt: 2020-2024
1. Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899,2	-290,0	1.482,3	1.489,5	1.796,0	6.377,0
2. Ordentliche Tilgung und Hessenkasse	1.142,8	1.160,3	1.178,8	1.178,4	1.157,8	5.818,1
3. Änderung Zahlungsmittelbestand verfügbare Zahlungsmittel für	469,6	-1.450,3	305,2	0,0	0,0	-675,5
4. Investitionen (1 ./ 2 ./ 3)	286,8	0,0	-1,7	311,1	638,2	1.234,4
5. Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf	286,8	884,0	-1,7	2.762,0	5.358,9	9.290,0
6. Kreditbedarf (5 ./ 4)	0,0	884,0	0,0	2.450,9	4.720,7	8.055,6
7. Ordentliche Tilgung	779,2	796,7	815,2	814,8	875,8	4.081,7
Nettoneuverschuldung (+)/ Schuldentilgung (-)	-779,2	87,3	-815,2	1.636,1	3.844,9	3.973,9

Die geforderte Liquiditätsreserve nach § 106 Absatz 1 HGO in Höhe von 526.900 € ist bereits planmäßig zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 2.874.900 € nachgewiesen.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2020 BIS 2024

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	VE 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 1110	"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"										
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe										
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		50,0	15,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
1111/01	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheit										
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		52,0	33,0	VE ----	15,0	15,0	15,0			
1110.318	Sanierung des Rathauses	1.050	50,0	----	VE ----	500,0	500,0	----			
1113/01	Bereitstellung von IT-Leistungen										
1110.303	DV-Ausstattung, Lizenzen Betriebssystem		121,0	43,0	VE ----	6,0	3,0	3,0			
1110.304	Lizenzen u. ä. Rechte		----	19,0	VE ----	3,2	3,2	3,2			
	SUMME Teilhaushalt		273,0	110,0	VE 0,0	534,2	531,2	31,2			
TH 1118	"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanager										
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen										
1118.308	Erwerb von bebauten Grundstücken		10,0	----	VE ----	----	----	----			
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		150,0	150,0	VE ----	150,0	150,0	150,0			
1118.311	Betriebs- und Geschäftsausstattung		----	3,0	VE ----	----	----	----			
1118.314	Fahrzeugerwerb		----	7,4	VE ----	----	----	----			
1118.316	Aufzug "Haus der Begegnung" Schäfersberg		214,8	----	VE ----	----	----	----		6,67	ca. 12.100 €
	SUMME Teilhaushalt		374,8	160,4	VE 0,0	150,0	150,0	150,0			
TH 1210	"Ordnungsangelegenheiten"										
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung										
1210.304	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,1	1,5	VE ----	----	----	----			
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten										
1210.302	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		7,1	1,5	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	VE 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 1260	"Brand- und Katastrophenschutz"										
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		40,0	14,7	VE ----	10,0	10,0	10,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		46,0	28,0	VE ----	12,5	12,5	12,5			
1260.320	LF 10 KatS Oberjosbach		250,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.323	ELW Niedernhausen		----	----	VE ----	----	100,0	----			
1260.324	MTF Königshofen		----	----	VE ----	----	60,0	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		----	----	VE ----	----	60,0	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrgerätehaus	6.000	10,0	10,0	VE ----	----	----	980,0	5.000		
1260.328	LF 10 Niederseelbach		----	290,0	VE ----	----	----	----			
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		----	----	VE ----	380,0	----	----			
1280/01	Aufgaben der Gemeinde im Ramen des Katastrophenschutzes										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		----	90,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		346,0	432,7	VE 0,0	402,5	242,5	1.002,5			
TH 2180	"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"										
2180/01	Leistungen für Schulen										
2180.313	Investitionszuschuss Mensa Theißtalschule		----	50,0	VE ----	----	----				
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)		20,0	----	VE ----	----	----			6,67	ca. 1.800 €
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4										
2180.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
	SUMME Teilhaushalt		22,0	52,0	VE 0,0	2,0	2,0	2,0			
TH 3650	"Tageseinrichtungen für Kinder"										
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten										
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		20,0	35,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		3,0	28,0	VE ----	1,0	1,0	1,0			
3650.310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn		----	----	VE ----	10,0	----	----			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		----	12,0	VE ----	----	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	4.600	100,0	100,0	VE ----	150,0	500,0	----	3.850		
3650.317	Neubau Kindertagesstätte Niederseelbach	2.150	150,0	100,0	VE ----	100,0	----	1.950,0		2,50	ca. 119.900 €
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		----	10,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		273,0	285,0	VE 0,0	281,0	521,0	1.971,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	VE 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 4240	"Sportanlagen"										
4240/01	Sportplätze										
4240.301	Vermögenserwerb Sportplätze		1,5	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		1,5	0,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			
TH 4241	"Waldschwimmbad"										
4241/01	Waldschwimmbad										
4241.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,0	5,5	VE ----	17,0	2,0	2,0			
	SUMME Teilhaushalt		10,0	5,5	VE 0,0	17,0	2,0	2,0			
TH 5310	"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"										
5310/01	Elektrizitätsversorgung										
5310.303	Fotovoltaikanlage		22,0	29,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		22,0	29,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			
TH 5410	"Verkehrsflächen und -anlagen"										
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen										
5410.301	Grunderwerb Straßenbau		----	----	VE ----	----	----				
5410.340	Ausbau Ahornstraße	550	50,0	----	VE ----	----	----	----	500		
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	3.470	----	100,0	VE ----	300,0	1.500,0	1.500,0			
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.440	1.000,0	----	VE ----	610,0	----	1.130,0	860		
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	625	125,0	----	VE ----	----	125,0	125,0			
5410.347	Beleuchtung Gehweg Aupal		----	80,0	VE ----	----	----	----			
	Ortsumgehung Niederseelbach		----	----	VE ----	----	----	----	2.500		
	SUMME Teilhaushalt		1.175,0	180,0	VE 0,0	910,0	1.625,0	2.755,0			
TH 5470	"Öffentlicher Personennahverkehr"										
5470/01	Leistungen für ÖPNV										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof	1.375	450,0	358,6	VE ----	----	----	----		5,00	ca. 100.000 €
5470.306	Vermögenserwerb		14,0	14,0	VE ----	----	----	----			
5470.309	Toilettenanlage Bahnhof Niedernhausen		100,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		564,0	372,6	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	VE 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 5530 5530/01	"Friedhofs- und Bestattungswesen" Betrieb von Friedhöfen										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		----	----	VE ----	5,0	5,0	5,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		20,0	25,0	VE ----	25,0	25,0	25,0		5,00	ca. 3.100 €
5530.307	Vermögenserwerb Friedhöfe Königshofen		5,0	----	----	----	----	----			
5530.308	Vermögenserwerb Friedhöfe Niederseelbach		10,0	----	----	----	----	----			
5530.311	Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn		----	15,0	VE ----	----	----	----		6,67	ca. 3.600 € Ertrag
	SUMME Teilhaushalt		35,0	40,0	VE 0,0	30,0	30,0	30,0			
TH 5730 5730/01	"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen" Betrieb der Gemeindehallen										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Aulhalle)		41,0	90,0	VE ----	----	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		7,5	----	VE ----	----	----	----			
5730.316	Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn	1.200	400,0	1.200,0	VE ----	----	----	----			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	1.500	----	70,0	VE ----	----	1.000,0	430,0			
	SUMME Teilhaushalt		448,5	1.360,0	VE 0,0	0,0	1.000,0	430,0			
TH 5732 5732/01	"Bauhof/Fuhrpark" Bauhof/Fuhrpark										
5732.301	Fahrzeugerwerb		150,0	130,0	VE ----	130,0	75,0	65,0		8,00	ca. 26.500 €
5732.302	Vermögenserwerb		30,0	30,0	VE ----	25,0	25,0	25,0		20,00	ca. 1.800 €
	SUMME Teilhaushalt		180,0	160,0	VE 0,0	155,0	100,0	90,0			
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		3.731,9	3.188,7	VE 0,0	2.481,7	4.203,7	6.463,7			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	VE 2022	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:										
TH 6110	Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"										
6120/01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
6110.301	Tilgung von Krediten		779,2	796,7		815,2	814,8	875,8			
6110.302	Umschuldung von Krediten		----	----		----	154,8	171,5			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse	2.100	363,6	363,6		363,6	363,6	282,0			
	Summe		1.142,8	1.160,3	entfällt	1.178,8	1.333,2	1.329,3			
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		3.731,9	3.188,7	VE 0,0	2.481,7	4.203,7	6.463,7			
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		4.874,7	4.349,0	VE 0,0	3.660,5	5.536,9	7.793,0			

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung (Muster 15 zu § 46)							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064.086,13	-714.000,00	-955.783,16	241.783,16	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.648.470,11	-1.419.200,00	-1.343.633,25	-75.566,75	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-914.178,29	-964.600,00	-946.243,28	-18.356,72	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.735.652,09	-17.882.200,00	-18.690.441,70	808.241,70	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-762.240,00	-781.200,00	-781.296,01	96,01	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.876.329,80	-4.885.400,00	-5.022.057,13	136.657,13	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-647.595,58	-652.200,00	-654.684,22	2.484,22	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.709,10	-897.800,00	-1.247.913,42	350.113,42	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.939.261,10	-28.196.600,00	-29.642.052,17	1.445.452,17	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.227.659,96	7.811.900,00	7.835.894,34	-23.994,34	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.048.435,09	1.082.000,00	1.206.854,66	-124.854,66	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293.456,91	5.753.500,00	5.865.079,53	-111.579,53	
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	119.055,00	142.000,00	124.397,00	17.603,00	
14	66	Abschreibungen	1.768.039,93	1.563.000,00	1.660.488,30	-97.488,30	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	976.909,53	1.131.500,00	1.032.187,69	99.312,31	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpfl.	10.884.022,09	10.519.000,00	10.547.800,43	-28.800,43	
17	72	Transferaufwendungen	31.352,69				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.229,90	10.100,00	21.692,56	-11.592,56	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.251.106,10	27.871.000,00	28.169.997,51	-298.997,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-688.155,00	-325.600,00	-1.472.054,66	1.146.454,66	
21	56, 57	Finanzerträge	-103.850,56	-81.000,00	-77.808,39	-3.191,61	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	224.030,08	237.100,00	201.975,73	35.124,27	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	120.179,52	156.100,00	124.167,34	31.932,66	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.043.111,66	-28.277.600,00	-29.719.860,56	1.442.260,56	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.475.136,18	28.108.100,00	28.371.973,24	-263.873,24	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-567.975,48	-169.500,00	-1.347.887,32	1.178.387,32	
27	59	Außerordentliche Erträge	-620.944,75		-228.504,54	228.504,54	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.848,23		268.593,59	-268.593,59	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-429.096,52		40.089,05	-40.089,05	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	-997.072,00	-169.500,00	-1.307.798,27	1.138.298,27	
A		Summe der Jahresfehlbeträge					
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge					
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung (Muster 16 zu § 47 Abs. 2)					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.081,01	714.000,00	1.245.711,16	-531.711,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.968,25	1.419.200,00	1.343.186,64	76.013,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	857.680,56	964.600,00	1.048.793,10	-84.193,10
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.889.854,58	17.882.200,00	18.421.507,97	-539.307,97
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	762.240,00	781.200,00	781.296,01	-96,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.878.228,20	4.885.400,00	5.025.857,13	-140.457,13
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.942,99	47.600,00	44.564,23	3.035,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	856.403,11	815.800,00	773.111,41	42.688,59
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.742.398,70	27.510.000,00	28.684.027,65	-1.174.027,65
10	Personalauszahlungen	-7.107.807,99	-7.819.800,00	-7.724.800,85	-94.999,15
11	Versorgungsauszahlungen	-825.447,30	-890.900,00	-881.641,02	-9.258,98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.836.610,53	-5.603.600,00	-5.895.815,71	292.215,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-32.139,60		55,92	-55,92
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.065.176,88	-1.131.500,00	-966.322,20	-165.177,80
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.860.624,03	-10.519.000,00	-10.535.743,12	16.743,12
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-213.520,24	-224.800,00	-191.328,44	-33.471,56
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-225.629,02	-26.100,00	-264.377,62	238.277,62
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-25.166.955,59	-26.215.700,00	-26.459.973,04	244.273,04
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.575.443,11	1.294.300,00	2.224.054,61	-929.754,61
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.066,67		61.055,46	-61.055,46
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	222.866,00	1.945.000,00	145.583,00	1.799.417,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.464,58	4.800,00	7.210,50	-2.410,50
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	396.397,25	1.949.800,00	213.848,96	1.735.951,04
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.899,79	-4.130.000,00	-44.332,77	-4.085.667,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.192,20	-1.944.000,00	-443.108,32	-1.500.891,68
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-557.501,68	-578.600,00	-205.451,08	-373.148,92
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.000,00	-2.941,18	-2.058,82
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.926.593,67	-6.657.600,00	-695.833,35	-5.961.766,65
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.530.196,42	-4.707.800,00	-481.984,39	-4.225.815,61
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	45.246,69	-3.413.500,00	1.742.070,22	-5.155.570,22
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	650.000,00	1.759.500,00	1.000.000,00	759.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-729.124,11	-1.125.600,00	-1.111.796,88	-13.803,12
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-79.124,11	633.900,00	-111.796,88	745.696,88

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung (Muster 16 zu § 47 Abs. 2)

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ././ Sp. 5)
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-33.877,42	-2.779.600,00	1.630.273,34	-4.409.873,34
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	17.918.259,68		7.058.524,81	-7.058.524,81
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-16.800.366,84		-7.065.831,83	7.065.831,83
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ././ Nr. 36)	1.117.892,84		-7.307,02	7.307,02
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	167.910,18	-3.631.372,43	1.251.925,60	-4.883.298,03
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.084.015,42	-2.779.600,00	1.622.966,32	-4.402.566,32
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.251.925,60	-6.410.972,43	2.874.891,92	-9.285.864,35

Gemeinde Niedernhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
 - Euro -

Muster 20
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	49.104.669,63	49.875.325,51	1	Eigenkapital	28.741.636,09	27.433.837,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.208.025,94	1.236.854,94	1.1	Netto - Position	26.330.440,77	26.330.440,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	256.812,94	248.280,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.103.397,05	106.325,05
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	951.213,00	988.574,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	567.975,48	
1.2	Sachanlagen	44.271.478,96	45.011.504,64	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	429.096,52	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.905.278,20	14.899.818,89	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.452.137,37	8.957.604,37	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.795.289,15	15.323.736,15	1.3	Ergebnisverwendung	1.307.798,27	997.072,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	128.510,00	123.681,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.510.481,00	1.689.116,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.479.783,24	4.017.548,23	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen	3.625.164,73	3.626.965,93	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.307.798,27	997.072,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.347.887,32	567.975,48
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 40.089,05	429.096,52
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	12.320,57	2	Sonderposten	5.849.270,49	6.358.697,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	324.450,03	329.192,41	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.849.270,49	6.358.697,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.515.378,44	2.735.364,44
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	224.914,49	247.746,49
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	3.108.977,56	3.375.586,56
2	Umlaufvermögen	5.721.907,91	4.387.303,49	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.4	Sonstige Sonderposten		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.847.015,99	3.135.377,89	3	Rückstellungen	6.971.799,89	6.937.265,89
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	628.099,23	688.180,47	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.277.623,00	6.300.239,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	752.388,43	721.054,37	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.962,16	451.216,33	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	60.000,00		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.298.566,17	1.274.926,72	3.5	Sonstige Rückstellungen	694.176,89	637.026,89
2.4	Flüssige Mittel	2.874.891,92	1.251.925,60	4	Verbindlichkeiten	11.773.284,66	12.033.649,51
3	Rechnungsabgrenzungsposten	85.045,96	92.704,04	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.824.611,45	8.572.858,33
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.509.954,15	8.173.148,89
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
						685.060,37	625.805,72
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	314.657,30	399.659,44
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
						75.084,69	92.127,67
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		50,00
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			50,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	155.615,50	84.775,23
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.337,22	955.068,50
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	75.492,73	54.921,42
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	183.593,14	113.463,71
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.910.634,62	2.252.562,32
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.632,37	1.591.882,33
	Summe Aktiva	54.911.623,50	54.355.333,04		Summe Passiva	54.911.623,50	54.355.333,04

Der Gemeindevorstand

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Niedernhausen“

WIRTSCHAFTSPLAN

der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung am 2. Dezember 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2021

1. <u>Erfolgsplan</u>	
1.1. Erträge Teilbetrieb Wasserversorgung	2.311.300,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Wasserversorgung	2.220.100,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	+91.200,-- EUR
	=====
1.2. Erträge Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	2.962.700,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	2.922.000,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	+40.700,-- EUR
	=====
2. <u>Vermögensplan</u>	
2.1. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.227.000,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.227.000,-- EUR
2.2. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.544.600,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.797.000,-- EUR

§ 2

Kreditermächtigung 2021

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.205.900,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb Wasserversorgung	822.900,-- EUR
2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.383.000,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2021

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 800.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Teilbetrieb Wasserversorgung | 100.000,-- EUR |
| 2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung | 700.000,-- EUR |

§ 4 Liquiditätskredite 2021

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Stellenplan 2021

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

Niedernhausen, den 3. Dezember 2020

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen

Reimann
Bürgermeister

**GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN
(Eigenbetrieb)**

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

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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	1. Umsatzerlöse	2.290.000	2.145.700	2.145.655
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			2.406
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	21.100	26.100	33.541
05	Summe Umsatzerlöse	2.311.100	2.171.800	2.181.602
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	598.800	528.500	454.039
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.300	465.500	471.695
08	Summe Materialaufwand	1.089.100	994.000	925.734
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	169.000	155.700	155.796
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	49.600	45.700	48.252
11	Summe Personalaufwendungen	218.600	201.400	204.048
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	283.000	288.000	260.561
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	283.000	288.000	260.561
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.100	552.000	527.568
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.300	99.300	79.724
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	109.200	37.300	183.966
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			99.100
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			3.821
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			95.279
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.200		29.229
29	21. Sonstige Steuern	1.800	2.100	1.575
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	91.200	35.200	248.441

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	1. Umsatzerlöse	2.290.000	2.145.700	2.145.655
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.190.000	1.995.700	2.015.893
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			-12.549
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	43.429
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	50.000	100.000	73.784
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			2.406
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			2.406
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	21.100	26.100	33.541
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	1.000	1.000	1.678
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			583
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			95
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	15.000	20.000	26.060
05	Summe Umsatzerlöse	2.311.100	2.171.800	2.181.602
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	598.800	528.500	454.039
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	517.000	438.800	381.944
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen		100	
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	4.000	6.000	2.555
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	4.000	4.000	3.387
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	50.000	53.000	45.063
6052000	Gaskosten	600	600	552
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	3.500	3.500	3.029
6056000	Wasser-Abwasser	500	300	565
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Stromvers.			536
6063100	Ankauf von Wasserzählern	17.000	20.000	14.052
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	2.356
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	3.000	1.500	5.096
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.300	465.500	471.695
6161200	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Wasser			11.757
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	70.000	50.000	76.452
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	240.000	240.000	215.397
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	35.000	25.000	34.899
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	390
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	18.000	24.000	14.518
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	50.000	50.000	53.948
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	200		139
6166200	Wartungskosten Wasservers.	1.000	2.000	714
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	560
6173000	Fremdreinigung	2.000	1.000	1.916
6179000	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Stromvers.			156
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	500	500	
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	12.000	12.000	7.873
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	37.000	34.000	36.050
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	8.000	8.000	2.280
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	5.000	9.000	2.360

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	7.600	7.500	7.190
08	Summe Materialaufwand	1.089.100	994.000	925.734
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	169.000	155.700	155.796
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	157.300	144.600	144.917
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	2.800	2.600	1.180
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	8.900	8.500	9.699
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	49.600	45.700	48.252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	33.500	30.800	32.694
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	1.800	1.500	2.001
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	14.300	13.400	13.558
11	Summe Personalaufwendungen	218.600	201.400	204.048
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	283.000	288.000	260.561
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.435
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	283.000	288.000	216.567
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			16.514
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			2.448
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			19.832
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			2.765
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	283.000	288.000	260.561
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.100	552.000	527.568
6501200	Aufwendungen für Personaleinst. Wasser			3.686
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6730000	Gebühren	200	500	140
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	100	245
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	3.000	1.470
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.900	11.000	11.780
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	4.000	3.199
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	504
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	1.500	2.162
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.771
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.786
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	433.100	398.300	384.203
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	3.000	4.000	2.807
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	3.416
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	6.000	805
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.200	3.326
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18.400	13.000	17.736
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	900	947
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	50.000	100.000	73.784
6990100	Bußgelder			12.549
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	200	793
6993100	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	460
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	
5762100	Säumniszuschläge	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.300	99.300	79.724
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	18
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	200	200	
7760100	Kreditzinsen	79.000	99.000	79.706
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	109.200	37.300	183.966
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			99.100
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			18.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			81.100
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			3.821
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.821
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			95.279
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.200		29.229
7410000	Körperschaftsteuer	16.200		27.706
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.523
29	21. Sonstige Steuern	1.800	2.100	1.575
7020000	Grundsteuer	900	1.200	674
7030000	Kfz-Steuer	900	900	901
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	91.200	35.200	248.441

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Die Entwicklung des **gebührenpflichtigen Wasservolumens** stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2017: 636.072 m³
 Wirtschaftsjahr 2018: 654.571 m³
 Wirtschaftsjahr 2019: 671.554 m³
 Wirtschaftsjahr 2020: 660.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021

Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:

Gebührenpflichtiges Wasservolumen ca. 665.100 m³ (Basis VZ 30.06.2020) x 3,14 EUR = 2.088.414 EUR + rd. 101.600 EUR Zählergebühr = rd. 2.190.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5464000

Siehe hierzu Erläuterung im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung zu Kto. 5464100 !

Im Teilbetrieb Wasserversorgung werden die Ertragszuschüsse (Erstattung der Kosten für die Schaffung von neuen Wasserhausanschlüssen, Wasserbeiträge und Zuweisungen) - im Gegensatz zum Teilbetrieb Abwasserbeseitigung - ab dem Wirtschaftsjahr 2003 nicht mehr passiviert, sondern von den Anschaffungs- und Herstellungskosten in Abzug gebracht. Andernfalls würden diese Erträge der Steuerpflicht unterliegen (Schreiben des BMdF an die Obersten Finanzbehörden der Länder vom 27.05.2003).

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Wasserbezug 2017:	606.851 m ³
Wasserbezug 2018:	569.572 m ³
Wasserbezug 2019:	587.606 m ³
Wasserbezug 2020:	675.000 m ³ (Plan)

Der Planansatz für das Wj. 2020 basiert auf einem zu hohen Ergebnis 2018 (vormals 672.736 m³), das auf einen Hinterlegungsfehler im DV-Programm zurückzuführen ist. Für den Zeitraum 12/2017 bis 11/2019 wurden die entsprechenden Nachbuchungen über den Jahresabschluss 2019 veranlasst.

Nachrichtlich:

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

Wirtschaftsjahr 2021

Neukalkulation Wassergebühr WBV für den Zeitraum 2021-2023:

ca. 587.000 m³ (Schätzung) x 0,88 EUR/m³ Wasserlieferung = rd. 517.000 EUR

Der Wasserpreis des WBV N/N (Vorlieferant der Gemeindewerke) soll von bislang netto 0,65 €/m³ (gültig seit 01.01.2013) um 0,23 €/m³ auf dann netto 0,88 €/m³ Wasserlieferung ab 01.01.2021 erhöht werden. Die Gebührenbedarfsberechnung wurde durch eine WP-Gesellschaft erstellt. Die Gebührenanpassung steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die WBV-Vebandsversammlung im Dezember 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161210

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

Wirtschaftsjahr 2021

- a) **Allgemeine Unterhaltung: 50.000 EUR**
- b) **Außenanstrich WA Oberjosbach: 20.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 6161220

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

Nachrichtlich die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2017:	341.608 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:	238.332 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	215.397 EUR
Wirtschaftsjahr 2020:	240.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2021:	240.000 EUR (Plan)

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6162200

In den Jahren 2016 bis 2018 mussten erhebliche Mittel für die **Sanierung der elektro-technischen Steuerungs- und Fernüberwachungsanlagen** in den Behältern bereitgestellt werden (GAB ca. 500 TEUR). Das Projekt kann voraussichtlich in 2020 abgeschlossen werden.

Die Ergebnisse in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2017:	246.772 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:	107.209 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	34.899 EUR
Wirtschaftsjahr 2020:	25.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021

- a) **Allgemeine Unterhaltung: 35.000 EUR**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6622000

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

Wirtschaftsjahr 2017:	249.930 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:	259.050 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	260.561 EUR
Wirtschaftsjahr 2020	288.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2021:	283.000 EUR (Plan)

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

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

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes Wasserversorgung für Haftpflicht-, Gebäude-, Vermögenseigenschaden- u. Elektronikversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. erwartete Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den Kreditemächtigungen der Vermögenspläne 2020/2021.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung					
Gemeindewerke Niedernhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	288.000	283.000		548.561
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	74.900	29.900		117.499
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	35.200	91.200		283.641
16	Kredite von Dritten	1.344.400	822.900		2.144.400
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.742.500	1.227.000		3.094.101
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.514.500	967.000	100.000	1.750.939
29	3 Tilgung von Krediten	228.000	260.000		390.846
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.742.500	1.227.000	100.000	2.141.786

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	288.000	283.000	292.000	302.000	309.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	74.900	29.900	214.900	270.900	32.900
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	35.200	91.200	66.300	71.600	66.700
16	Kredite von Dritten	1.344.400	822.900	610.800	581.500	375.400
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.742.500	1.227.000	1.184.000	1.226.000	784.000
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.514.500	967.000	502.000	922.000	472.000
29	3 Tilgung von Krediten	228.000	260.000	682.000	304.000	312.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.742.500	1.227.000	1.184.000	1.226.000	784.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	100	100	100	100	100
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	402.400	436.200	442.200	457.100	463.600
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

INVESTITIONEN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	1.344.400	822.900		212.800	581.500	375.400	6.108.600	2.786.500
5330002 Umschuldungen (Zugang)				398.000			933.000	62.000
5330003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgebäude							103.000	120.009
5330004 Veräuß.v.Vermögensgegenst.								2.680
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-135.000	-159.251
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-128.000	-93.925
5330303 Erwerb Großwassermesser	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-220.000	-124.285
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-100.000	-50.000		-220.000	-50.000	-50.000	-920.000	-540.807
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-830.000	-146.851
5330306 Wasserleitung Taunusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße	-20.000				-20.000		-40.000	-107.824
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000	-261.167
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld							-150.000	-245.166
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000	-764.947
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf								-1.309
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000	-388.378
5330318 Wasserrechte		-5.000					-30.000	-20.141
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese	-500.000	-500.000	-100.000	-100.000			-1.400.000	-526.649
5330320 Werterhöhende Sanierung WB Königshofen							-400.000	-394.171
5330322 Inv.-Zuschuss an WBV für Erweiterung WB Farnwiese	-782.500	-150.000					-1.532.500	-782.500
5330323 Druckerhöhung-Pumpen								-44.447
5330324 Werterhöhende San. Reinwasserkammer Oberjosbach							-110.000	-88.678
5330325 Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach							-100.000	-66.282
5330326 Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf				-50.000	-450.000		-500.000	
5330327 Wasserleitung Wiesbadener Straße							-350.000	-281.900
5330328 Verbindungsleitung Brunnen Autal		-50.000					-50.000	
5330329 Wasserl. Lenzh. Weg von Taunusstraße bis Ulmenstr.		-30.000		-30.000	-300.000	-290.000	-650.000	
5330330 Wasserleitung Zum Hammergrund		-30.000					-30.000	
5330331 Wasserleitung Fliederweg						-30.000	-30.000	
5330332 Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser		-50.000					-50.000	
5330390 Tilgung von Krediten	-228.000	-260.000		-284.000	-304.000	-312.000	-2.493.000	-1.249.608
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten				-398.000			-933.000	-62.047

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

INVESTITIONEN **Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung**

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen

Wasserleitung Baugebiet Farnwiese

Neuveranschlagung wegen Begrenzung der Vortragsfähigkeit der Kreditermächtigung (§ 103 Abs. 3 HGO) u. Reduzierung der Haushaltsreste. GAB 600 T€.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	1. Umsatzerlöse	2.684.000	2.764.300	2.765.232
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	278.600	181.100	319.801
05	Summe Umsatzerlöse	2.962.600	2.945.400	3.085.033
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	2.400	2.100	2.584
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.957.100	1.909.300	2.083.072
08	Summe Materialaufwand	1.959.500	1.911.400	2.085.655
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			88
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			187
11	Summe Personalaufwendungen			274
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	348.000	357.000	360.991
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	348.000	357.000	360.991
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.900	472.200	411.422
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.200	182.200	170.553
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	41.100	22.700	56.138
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			2.857
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			1.327
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			1.530
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	400	100	434
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	40.700	22.600	57.234

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	1. Umsatzerlöse	2.684.000	2.764.300	2.765.232
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.579.000	1.631.500	1.651.435
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			-5.592
5005100	Niederschlagswassergebühren	717.000	728.000	727.287
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			-4.694
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	333.000	344.800	345.256
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	10.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	50.000	50.000	30.968
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	278.600	181.100	319.801
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	1.000	1.500	619
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal	207.000	100.000	230.030
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	69.000	78.000	88.027
05	Summe Umsatzerlöse	2.962.600	2.945.400	3.085.033
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	2.400	2.100	2.584
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen			27
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	281
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	500	200	545
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	200	200	220
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung			37
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	500	500	984
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	490
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.000	1.615
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.957.100	1.909.300	2.083.072
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	450.000	420.000	633.907
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	82.516
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.329.000	1.311.600	1.276.818
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	75.000	74.600	68.833
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	10.000	1.960
6166100	Wartungskosten Abwasserv.			90
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	8.000	4.000	9.385
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	4.500	4.000	4.495
08	Summe Materialaufwand	1.959.500	1.911.400	2.085.655
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			88
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser			88
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			187
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser			16
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser			171
11	Summe Personalaufwendungen			274
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	348.000	357.000	360.991

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	348.000	357.000	353.691
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			933
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			5.785
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			581
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	348.000	357.000	360.991
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.900	472.200	411.422
6501100	Aufwendungen für Personaleinst. Abwasser			4.386
6701010	Mieten Geräte,Kopierer etc.		200	
6730000	Gebühren		200	140
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			245
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	4.500	1.802
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	11.500	13.316
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	4.000	3.199
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	423
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	3.000	2.006
6832000	Telefonkosten	300	300	508
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	394.000	378.300	340.429
6860002	Arbeits- u. Fuhrlleistungsstunden Gemeindebauhof	1.000	16.000	164
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	700	790
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	3.000	2.759
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	50.000	50.000	30.968
6990100	Bußgelder			10.286
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.200	182.200	170.553
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	100	100	
7760100	Kreditzinsen	149.000	182.000	170.553
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	41.100	22.700	56.138
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			2.857
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			2.395
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			463
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			1.327
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.327
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			1.530
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	400	100	434

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7030000	Kfz-Steuer	400	100	434
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	40.700	22.600	57.234

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des **gebührenpflichtigen Abwasservolumens (nach dem Frischwassermaßstab)** stellt sich wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr 2017:	636.636 m ³
Wirtschaftsjahr 2018:	658.812 m ³
Wirtschaftsjahr 2019:	660.170 m ³
Wirtschaftsjahr 2020:	650.000 m ³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021

Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:

Gebührenpflichtiges Abwasservolumen: ca. 663.300 m³ (Basis VZ 30.06.2020) x 2,38 EUR = rd. 1.579.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005100

1. Mit Einführung der "**Niederschlagswassergebühr**" zum 01.01.2005 werden die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers auf der Basis der insgesamt im Gemeindegebiet versiegelten Fläche umgelegt.

Die darin enthaltenen Verkehrsflächen (Gemeinde, Kreis und Land) sind in vollem Umfang aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren; vgl. Konto 5005200 !

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

Wirtschaftsjahr 2017:	910.658 m ²
Wirtschaftsjahr 2018:	909.988 m ²
Wirtschaftsjahr 2019:	914.976 m ²
Wirtschaftsjahr 2020:	910.000 m ² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021

Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:

Versiegelte gebührenpflichtige Fläche: ca. 918.800 m² (Basis VZ 30.06.2020) x 0,78 EUR = rd. 717.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):

Wirtschaftsjahr 2017:	433.106 m ²
Wirtschaftsjahr 2018:	431.026 m ²
Wirtschaftsjahr 2019:	431.570 m ²
Wirtschaftsjahr 2020:	431.000 m ² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2021

Neukalkulation für den Zeitraum 2021-2023:

Versiegelte gebührenpflichtige Fläche: ca. 427.200 m² (Stand VZ 30.06.2020) x 0,78 EUR = rd. 333.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Stand Rückstellung "Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung" zum 31.12.2019: 339,7 T€

Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für den Zeitraum 2021-2023 wird davon ausgegangen, dass die "GAR Abwasserbeseitigung" zum 31.12.2020 auf ca. 621 T€ anwächst. Diese KAG-Überdeckung wird planmäßig bzw. ertragswirksam mit jeweils 207 T€ in den Wirtschaftsjahren 2021-2023 aufgelöst.

Erläuterungen zu Sachkonto 5464100

In §23 Absatz 4 Satz 3 EigBGes ist geregelt:

"Soweit der Eigenbetrieb Bauzuschüsse (Beiträge) aufgrund der allgemeinen Lieferbedingungen erhebt, gelten sie als Ertragszuschüsse. Werden derartige Ertragszuschüsse

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

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

Die genaue Höhe des Auflösungsbetrages kann jeweils erst mit dem Jahresabschluss ermittelt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

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

Wirtschaftsjahr 2017:	323.254 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:	386.805 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	633.907 EUR
Wirtschaftsjahr 2020:	420.000 EUR (Plan)

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

Eine "wesentliche Verbesserung" kann danach erst bei Reliningmaßnahmen von mehr als 200 Meter und einem Kanalaustausch über 100 Meter (dann handelt es sich um zu aktivierende "Herstellungskosten") angenommen werden.

Dies hat zur Konsequenz, dass Kanalsanierungsarbeiten grundsätzlich als "Aufwand" (Erfolgsplan) zu verbuchen sind.

Wirtschaftsjahr 2021

a) 2. Sanierungsabschnitt Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen: 450.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161312

Die Geschäftsführung des **Abwasserverbandes Main Taunus** geht (Stand Juni 2020) davon aus, dass "**Betriebskostenumlage**" und "**Kapitalkostenumlage**" in 2021 stabil bleiben. Auch sollen keine Zahlungen für den "Hochwasserschutz" anfallen. Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die Verbandsgremien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161320

Wirtschaftsjahr 2021

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6623000

Voraussichtlich zu erwartende **Abschreibungen (Deckungsmittel im Vermögensplan)** unter Berücksichtigung der absehbaren Anlagenzugänge.

Die Aufwendungen für "Abschreibungen" haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Wirtschaftsjahr 2017:	373.502 EUR
Wirtschaftsjahr 2018:	362.363 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	360.991 EUR
Wirtschaftsjahr 2020:	357.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2021:	348.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung dieser Aufwandsposition ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss eines jeden Investitionsvorhabens abhängig und die Gemeinde hier zum Teil auch fremdbestimmt ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

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

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

ERFOLGSPLAN **Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung**

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes für die Haftpflichtversicherung (Einwohnerbetrag).

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

Vgl. hierzu Erläuterungen zu Sachkonto 6971000 im Teilbetrieb Wasserversorgung !

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. erwartete Zugänge aus anstehenden Kreditabschlüssen aus den Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2020/2021.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung					
Gemeindewerke Niedernhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	357.000	348.000		717.991
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-29.100	-20.100		-117.838
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-100.000	-207.000		-330.030
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	22.600	40.700		79.834
16	Kredite von Dritten	3.383.000	3.383.000		3.383.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	3.633.500	3.544.600		3.732.957
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.383.000	3.383.000	700.000	3.467.896
29	3 Tilgung von Krediten	406.000	414.000		761.493
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	3.789.000	3.797.000	700.000	4.229.389

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	357.000	348.000	341.000	384.000	397.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-29.100	-20.100	289.900	215.900	-24.100
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-100.000	-207.000	-207.000	-207.000	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	22.600	40.700	26.300	17.300	-183.100
16	Kredite von Dritten	3.383.000	3.383.000	1.767.800	649.800	553.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	3.633.500	3.544.600	2.218.000	1.060.000	742.800
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	3.383.000	3.383.000	1.183.000	683.000	553.000
29	3 Tilgung von Krediten	406.000	414.000	1.035.000	377.000	451.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	3.789.000	3.797.000	2.218.000	1.060.000	1.004.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	344.900	333.100	333.100	345.100	345.100
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	394.400	395.100	402.100	416.900	422.900
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2021

INVESTITIONEN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	3.383.000	3.383.000		1.092.800	649.800	553.000	13.513.500	5.264.689
5380002 Umschuldungen (Zugang)				675.000			935.000	191.311
5380003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgeb. (anteilig)							22.000	24.152
5380004 Beiträge neue Abwasserhausanschlüsse (SOPO)								-414
5380300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-45.000	-49.793
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-47.000	-30.520
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-50.000	-50.000		-350.000	-50.000	-50.000	-965.000	-337.215
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-50.000	-800.000	-97.783
5380304 Kanal Straße Im Grund							-350.000	-305.932
5380305 Bahnunterquerung Wasserturm/Fritz-Gontermann-Str.							-150.000	-100.682
5380306 Regenwasserkanal Untergasse / Altes Rathaus							-400.000	-434.600
5380307 Regenwasserkanal Altes Rathaus/ Kapellenstraße							-230.000	-305.960
5380308 Kanal Taunusstraße							-520.000	-292.600
5380310 Kanal Baugebiet Farnwiese	-3.200.000	-3.200.000	-700.000	-700.000			-9.000.000	-3.383.966
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße	-50.000				-50.000		-100.000	-50.000
5380312 Neubau Betriebsgebäude (Anteil)							-161.000	-167.915
5380315 Kanaltrennsystem In den Birkenwiesen					-100.000		-100.000	
5380316 Kanal Lenzh. Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.		-50.000		-50.000	-400.000	-400.000	-900.000	
5380317 Kanal Fliederweg						-50.000	-50.000	
5380390 Tilgung von Krediten	-406.000	-414.000		-360.000	-377.000	-397.000	-4.742.000	-3.056.134
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten				-675.000		-54.000	-989.000	-191.311

Erläuterungen

Kanal Baugebiet Farnwiese

Neuveranschlagung wegen Begrenzung der Vortragsfähigkeit der Kreditermächtigung (§ 103 Abs. 3 HGO) u. Reduzierung der Haushaltsreste. GAB 3.900 T€.

Stellenplan

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

2021

Gemeindewerke Niedernhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 20 21 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 20 ²⁾	Zahl der am 30.06.2020 ²⁾ tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					2 Ü		
5330	Wasserversorgung								1			2									3	3	3		
5380	Abwasserbeseitigung																					0	0	0	
Stellenplan 20 21 ¹⁾									1		0	2										3			
Stellenplan 20 20 ²⁾									0		1	2											3		
Zahl der am 30.06.20 20 ²⁾ besetzten Stellen									1		0	2												3	

1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

	Gemeindevorstandsvorlage	
	Vorlagen-Nr.: GV/1131/2016-2021	Vorlagenbearbeitung: Horst Schlicht
Aktenzeichen: FD I/3 20.20.3	Federführung: Fachdienst I/3	Datum: 02.11.2020

**Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2021-2024
(Anlage zum Haushaltsplan 2021)
gemäß §92a n. F. HGO i. V. m. § 24 Absatz 4 GemHVO**

Beratungsfolge	Behandlung
Gemeindevorstand	nicht öffentlich
Bau-, Umwelt- und Sozialausschuss	öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich
Ausländerbeirat	öffentlich
Beirat für Menschen mit Behinderungen	öffentlich
Kinder- und Jugendvertretung	öffentlich
Ortsbeirat Engenhahn	öffentlich
Ortsbeirat Königshofen	öffentlich
Ortsbeirat Niedernhausen	öffentlich
Ortsbeirat Niederseelbach	öffentlich
Ortsbeirat Oberjosbach	öffentlich
Ortsbeirat Oberseelbach	öffentlich
Gemeindevertretung	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Das **Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2021 bis 2024** wird, unter Berücksichtigung der **Inanspruchnahme von Mitteln aus den Rücklagen**, beschlossen.

Reimann
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkung: -Anlage zum Haushaltsplan 2021-

Teilhaushalt:
Sachkonto / I-Nr.:
Auftrags-Nr.:

Sachverhalt:

Auch wenn vermutlich seitens der Kommunalaufsicht kein Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2021 nötig ist, wird vorsorglich der Beschluss eines solchen empfohlen:

Nach § 92 Absatz 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. In § 92 Absatz 5 und 6 HGO wird der Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung und dem Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung näher definiert. Demnach muss im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung das ordentliche Ergebnis positiv sein und im Finanzhaushalt/Finanzrechnung der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung von Krediten und den Beitrag zum Sondervermögen „Hessenkasse“ decken.

Diese allgemeinen Haushaltsgrundsätze gelten nicht nur für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 2021, sondern auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024.

Die mittelfristigen Planungen der Jahre 2022 bis 2024 erfüllen diese Vorgaben, **nicht jedoch die Planung für das Haushaltsjahr 2021.**

Sofern es der Gemeinde nicht gelingt, auch mittelfristig, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten den Ausgleich zu erreichen, hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO zu erstellen und dieses von der Gemeindevertretung beschließen zu lassen. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sollte der Konsolidierungszeitraum länger als zwei Jahre betragen, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) einzuholen.

1. Die **Ursachen** für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2021 liegen hauptsächlich in den „Corona-Pandemie“ bedingten Steuermindererinnahmen, hauptsächlich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, in Folge des dramatischen Wirtschaftseinbruchs in 2020. Weiterhin sind Verschlechterungen in einzelnen Teilhaushalten bzw. Produkten, wie z. B. Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (Bußgelder und Verwarnungen) und in der Forstwirtschaft (Borkenkäferschäden) zu erwarten.

Zum Ergebnishaushalt:

Als **Konsolidierungsmaßnahme** ist für 2021 keine Erhöhung der Steuerhebesätze vorgesehen. Der **Fehlbetrag** im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **1,8 Mio. EUR** kann durch die Inanspruchnahme von vorhandenen **Rücklagen in Höhe von 2,3 Mio. EUR** ausgeglichen werden.

Hierbei darf gemäß Finanzplanungserlass des HMdIS vom 01.10.2020 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wahlweise auch die außerordentliche Rücklage verwendet werden. Für die mittelfristigen Planungen 2022 bis 2024 werden wieder positive Ergebnisse erwartet. Das Ziel ist eine strategische, zukunftsorientierte, langfristig stabile Planung, auch über 2024 hinaus ohne die Infrastruktur zu vernachlässigen.

Zum Finanzhaushalt:

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Als „ungebundene Liquidität“ sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Hierzu ist festzustellen, dass der Haushaltsplanentwurf 2021 einen **negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **-0,316 Mio. EUR** ausweist und damit die Tilgungsleistungen (ordentliche Tilgung zzgl. Hessenkasse) über **1,158 Mio. EUR** nicht abdecken kann.

Aufgrund der aktuell guten Liquiditätslage der Gemeindekasse geht die Verwaltung im Rahmen einer überschlägigen Schätzung davon aus, dass die Gemeinde über ausreichend „ungebundene Liquidität“ verfügt, um die vorstehend aufgeführten Zahlungsabflüsse finanzieren zu können.

Gleichwohl kann dies weder genau berechnet noch hierzu bereits jetzt eine abschließende, verbindliche Aussage getroffen werden.

Daher wird verwaltungsseitig empfohlen, der Gemeindevertretung vorsorglich ein „Haushaltssicherungskonzept“ zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Der **Konsolidierungszeitraum** beträgt **ein Jahr** und betrifft ausschließlich das **Haushaltsjahr 2021**.

Der Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2022 bis 2024 wieder dargestellt, einschließlich des Ausgleichs der Defizite 2021 im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

3. Eine Genehmigung der oberen Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) bedarf es nicht, da der Konsolidierungszeitraum lediglich ein Jahr beträgt und somit die Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises zuständig ist.

Schlicht
Amtsrat

Anlagen:

Nachrichtlich:

Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen aus dem Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2020 (Ergebnishaushalt)

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2020 (Ergebnishaushalt)**

Hinweis:

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde und erhebt (wegen der Komplexität) keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch erfolgt mit der Zusammenstellung keine Wertung der Einzelpositionen.
Die Kosten der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) sind **nicht** zahlungswirksam.

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR ohne ILV HHP 2021	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV HHP 2021	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR ohne ILV Vorjahr HHP 2020	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2020	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	30.800,00	42.300,00	30.700,00	37.200,00	Aufwandsentschädigung 13.500,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 800,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 11.500,--
111001 / 6860110 "Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfüungsmittel Bürgermeister"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	800,00	800,00	800,00	800,00	Aufwandsentschädigung 600,-- Fort- u. Weiterbildung 200,-- § 27 Absatz 3 HGO
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Reprä- sentationen"(Gemeindevorstand)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	HGO

1111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	HGO
1111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeiträt"	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Aufwandsentschädigung Beitrag sonst. Verbände 1.500,- Aufwand Ausländerbeiträt 200,- ILV/Hallen 1.000,- 0,-
1111001 / div. Sachkonten "Behindertenbeiträt"	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	Aufwandsentschädigung Aufw. Behindertenbeiträt 500,- 500,-
1111001 / 6781000 "Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen u. Arbeitsgruppen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 1.000,-
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	34.500,00	70.800,00	44.500,00	90.600,00	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000,-
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.500,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe)
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	82.200,00	99.900,00	74.300,00	82.800,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	139.400,00	258.400,00	116.300,00	218.600,00	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhilfeleistungen 47.000,- Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000,- und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	12.100,00	14.900,00	11.300,00	13.900,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 313001 "Leistungen für Asylbewerber"	0,00	0,00	0,00	0,00	Einstellung der freiwilligen Leistung da keine Asylbewerber mehr zugewiesen sind. Die Förderung von Integrationsmaßnahmen werden beim Produkt 351702 gebucht

Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	36.000,00	55.700,00	42.100,00	54.600,00	Personal-, Sachaufwand und Zuschüsse; Kosten ILV/Bauhofleistungen 3.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 8.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 351702 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	49.100,00	72.400,00	44.700,00	72.600,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlings; ILV/Hallen+Bauhof 9.000,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	4.800,00	5.900,00	4.400,00	5.500,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	32.100,00	41.100,00	27.700,00	36.200,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); hauptsächlich Personalaufwand; ILV/Verwaltungssteuerung 1.800,-- ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.500,-- und andere ILV Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	3.352.300,00	4.646.300,00	2.810.000,00	4.075.100,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenerpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand KITA's rd. 4 Mio.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	1.012.300,00	1.033.300,00	906.100,00	923.300,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	84.400,00	185.900,00	104.100,00	206.900,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten/Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 7.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	72.400,00	107.200,00	75.600,00	122.000,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 7.300,-- ILV/Personalservice 4.600,-- ILV/Kommunale Organe 4.700,-- und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	42.700,00	228.000,00	62.300,00	247.300,00	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten

Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	62.900,00	85.400,00	66.200,00	87.000,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 7.300,-- Liegenchaftsmanagement 8.300,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	717.800,00	932.200,00	587.300,00	802.300,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 20.600,-- ILV/Liegenchaftsmanagem. 66.200,-- ILV/Verwaltungssteuerung 37.800,-- ILV/Bauhofleistungen 30.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	389.500,00	443.300,00	297.000,00	351.200,00	Der Beschluss des Kreistages vom 01.11.2010 beinhaltet leider nicht die Übernahme der Aufwendungen für die Ortsverkehre. Deshalb sind von der Gemeinde die Aufwendungen für die "lokalen Verkehre" (Buslinie 22) als freiwillige Leistung zu tragen.
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	43.700,00	124.000,00	45.300,00	125.500,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 70.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	59.300,00	72.600,00	24.900,00	37.800,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	50.400,00	57.300,00	45.200,00	51.300,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) Kosten ILV/Bauhofleistunegn 1.500,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	30.700,00	313.400,00	0,00	248.500,00	2020 kein Defizit vor ILV Kosten ILV/Bauhofleistungen 200.000,-- Verzinsung Anlagekapital 37.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 10.700,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 14.600,-- und andere ILV Kosten; Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	12.200,00	14.700,00	12.100,00	14.200,00	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	864.900,00	1.064.800,00	631.700,00	907.500,00	Personal- Sachaufwand und Afa für allgemeine Einrichtungen; sie dienen auch der Sport- und Vereinsförderung sowie der Heimat- und Kulturpflege, dem Katastrophenschutz und ggf. als Flüchtlingsnotaufnahme;
Produkt 573101 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	0,00	1.400,00	0,00	1.700,00	Kein Defizit vor ILV Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000,-- und andere ILV Kosten
SUMMEN:	7.266.800,00	10.022.500,00	6.112.600,00	8.862.900,00	