I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedernhausen (Doppik)

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 (blau)	Seiten	3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 GemHVO-Doppik (weiß)	Seiten	7 - 12
4.	Vorbericht (gelb)	Seiten	13 - 46
5.	Gesamthaushalt (grün) Gesamtergebnishaushalt Mittelfristige Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	47 - 52
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (weiß) (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten	53 - 304
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	305 - 320
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	321 - 324
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seite	325
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seite	326 - 327
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seite	328
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	329 - 330
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	331 - 344
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025 (grün)	Seiten	345 - 352
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2019 gemäß § 1 Absatz 4, Nr. 8 GemHVO Doppik (blau)	Seiten	353 - 356
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	357 - 382
17.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen (gelb)	Seiten	383 - 387

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 8. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.376.088,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.334.800,-- EUR
mit einem Saldo von	41.288,-- EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Überschuss von	41.288,-- EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.501.888,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.971.400,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.925.100,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 953.700,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	646.800,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.195.000,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 548.200,-- EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	12,-- EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung 2022

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 646.800,-- EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 2022

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.450.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite 2022

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5
Steuersätze 2022

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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
Stellenplan 2022

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

(2) Die Stellen, die im Stellenplan Teil B in den Teilhaushalten 1110, 1118 und 1210 mit dem Vermerk „Stellenbesetzung nur bei dringendem Bedarf“ versehen sind, sind gesperrt. Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, diese Sperre aufzuheben.

§ 7
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 heranzogen 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, 9. Dezember 2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen

Reimann
Bürgermeister

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

(Stand: 07. Dezember 2021)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			**Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**		**53**
	111001	11100100	**Betreuung der kommunalen Organe**	**Vor-KST**	55
		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	Beirat für Menschen mit Behinderung	Buch.-Obj.	
		11100109	Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen und sonst. Arbeitsgr.	Buch.-Obj.	
	111101	11110100	**Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation**	**Vor-KST**	60
		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**	66
	111301	11130100	**Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik**	**Vor-KST**	70
	111401	11140100	**Sonstige Verwaltungssteuerung**		75
1115			**Finanzmanagement**		**77**
	111501	11150100	**Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling**	**Vor-KST**	79
	111601	11160100	**Veranlagung von Gemeindesteuern**		83
	111701	11170100	**Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement**	**Vor-KST**	85
1118			**Gebäude und Liegenschaftsmanagement**		**89**
	111801	11180100	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**	**Vor-KST**	91
	111901	11190100	**Bebautes und unbebautes Vermögen**		94
		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 + priv. Kita)	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.	
		11190116	RÜD-GN 32 Ford-Transit Hausmeisterpool	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1210			**Ordnungsangelegenheiten, Märkte und Veranstaltungen**		**100**
	121001	12100100	**Durchführung von Wahlen, Statistik**		102
	122001	12200100	**Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen**		105
	122101	12210100	**Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung**		108
wird abgemeldet		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**		113
	122301	12230100	**Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht**		117
	573101	57310100	**Durchführung von Märkten und Veranstaltungen**		120
1260			**Brand- und Katastrophenschutz**		**122**
	126001	12600100	**Aufgaben des Brandschutzes**		124
		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.	
wird verkauft		12600140	RÜD-FN 544 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.	
wird abgemeldet		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.	
wird verkauft		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.	
		12600168	RÜD-FN 691 Ford Transit Connect (Servicefahrz. Gerätewart)	Buch.-Obj.	
		12600169	RÜD-FN 543 LF 10 KatS Oberjosbach	Buch.-Obj.	
	128001	12800100	**Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes**		130

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			**Jugend, Kultur, Sport und Soziales**		**133**
	218001	21800100	**Leistungen für Schulen**		135
	263001	26300100	**Leistungen für Musikschulen**		138
	271001	27100100	**Mitgliedsbeitrag VHS**		140
	272001	27200100	**Gemeindebücherei**		142
	281001	28100100	**Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege**		146
		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**		151
	351701	35170100	**Leistungen für Senioren**		153
	351702	35170200	**Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten**		156
	362201	36220100	**Leistungen für Kinder- und Jugenderholung**		159
	362501	36250100	**Leistungen für Jugendarbeit**		161
	366101	36610100	**Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4**		164
		36610101	Idsteiner Str. 4 (Jugendzentrum)	Buch.-Obj.	
	421001	42100100	**Leistungen zur Förderung des Sports**		168
	522001	52200100	**Leistungen zur Wohnraumversorgung u. Wohnbauförderung**		171
3650			**Tageseinrichtungen für Kinder**		**175**
	365001	36500100	**Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten**		177
		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**		184
3660			**Natur- und Landschaftspflege, Freizeit-einrichtungen, Forstwirtschaft**		**187**
	366001	36600100	**Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze**		189
	551001	55100100	**Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen**		193
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	**Leistungen für Natur- und Landschaftspflege**		196
	555101	55510100	**Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege**		199
4240			**Sportanlagen**		**203**
	424001	42400100	**Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen**		205
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			**Waldschwimmbad**		**209**
	424101	42410100	**Betrieb des Waldschwimmbades**		211
5110			**Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen**		**216**
	511001	51100100	**Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**		218
	521001	52100100	**Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung**		221

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			**Umweltschutz/Ver- und Entsorgung**		**224**
	531001	53100100	**Elektrizitätsversorgung**		226
	532001	53200100	**Gasversorgung**		231
	537001	53700100	**Leistungen für Abfallwirtschaft**		232
	561001	56100100	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**		236
5330			**Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung**		**239**
	533001	53300100	**Leistungen für GW-Wasserversorgung**		241
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	**Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod**		243
	538001	53800100	**Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung**		245
5410			**Verkehrsflächen und -anlagen**		**248**
	541001	54100100	**Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen**		250
	545001	54500100	**Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst**		255
	546001	54600100	**Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**		257
5470			**Öffentlicher Personennahverkehr**		**259**
	547001	54700100	**Leistungen für ÖPNV**		261
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			**Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen**		**266**
	552001	55200100	**Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen**		268
5530			**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**270**
	553001	55300100	**Betrieb von Friedhöfen**		272
		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**		**278**
	571001	57100100	**Leistungen der Wirtschaftsförderung**		280
5730			**Gemeindehallen**		**282**
	573001	57300100	**Betrieb der Gemeindehallen**		284
		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**		**290**
	573201	57320100	**Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark**		292
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
wird verkauft		57320131	RÜD-2023 Unimog-Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Hänger	Buch.-Obj.	
wird verkauft		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.	
		57320175	RÜD-BN 35 Renault Master Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320176	RÜD-BN 3 Renault Kangoo	Buch.-Obj.	
		57320177	RÜD-BN 330 Geräteträger HAKO Multicar M 31	Buch.-Obj.	
		57320178	RÜD-BN XXX Geräteträger Egholm City Ranger 2260	Buch.-Obj.	
6110			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**297**
	611001	61100100	**Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		299
	612001	61200100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		302

V O R B E R I C H T

zum **HAUSHALTSPLAN 2022** 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 ist darzustellen,
1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

****

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 Bevölkungsentwicklung

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2019 wird sich die Bevölkerung in Niedernhausen bis zum Jahr 2035 von ca. 14.800 Einwohner auf etwa 14.500 Einwohner verringern; gleichzeitig wird nach dieser Prognose das Durchschnittsalter der Niedernhausener Bevölkerung von etwa 46 Jahren auf 49 Jahre ansteigen.

Hierbei ist allerdings noch nicht das Baugebiet „Farnwiese“ berücksichtigt, wo sich bis zu 800 meist junge Familien mit Kindern neu in Niedernhausen ansiedeln. Ziel sollte es sein, Bevölkerungszahl und -strukturstabil zu halten.

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. Ziel ist es, im Rahmen des Gebots der Wirtschaftlichkeit und unter Abwägung des Investitionsbedarfs sowie der Lage auf den Kreditmärkten eine ausgewogene Entwicklung der Verschuldung zu erreichen.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

2.1. Ergebnishaushalt 2020 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2020 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einer Überdeckung von **525.544,11 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 759.400,00 € (Überschuss) zu einer **Verschlechterung von 233.855,89 €,** die im Wesentlichen durch Corona bedingte Mindereinnahmen zu erklären ist.
Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Defizit in Höhe von 127.775,40 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ eine Überdeckung in Höhe von 653.319,51 €. 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 2020 ist dem Haushaltsplan 2022 als Anlage (§ 1 Absatz 4, Ziffer 8 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2020 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2020 weist per Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.216.238,91 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2020 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020 sind dem Haushaltsplan 2022 als Anlage (§ 1 Absatz 4, Ziffer 8 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2021

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 2. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 weist eine planmäßige Unterdeckung in Höhe von 1.755.300 € aus.

Falls sich die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung bewahrheiten, werden beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer leichte Überschüsse erwartet. Des Weiteren können bei den Personalaufwendungen nach derzeitigem Stand erhebliche Mittel eingespart werden. Auch wenn einige Einnahmepositionen z. B. im Bereich der Ordnungsangelegenheiten und des Waldschwimmbades hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist davon auszugehen, dass die Planvorgabe in so weit eingehalten werden kann.

Gleichwohl hat sich bezüglich der Ausführung des Haushaltsplanes 2021 folgende neue Situation ergeben: Mit dem Haushalt 2019 wurden für die Baulandumlegungen im Baugebiet Farnwiese bei den Investitionen Mehrzuteilungen in Höhe von 1.345.000 € und Minderzuteilungen in Höhe von 2.660.000 € geplant. Da es sich um eine laufende Maßnahme handelt, wurden die Investitionsauszahlungen als Haushaltsausgaberest nach 2021 vorgetragen. Die Differenz zwischen Mehr- und Minderzuteilung nach Inkrafttreten des Umlegungsverzeichnisses liegt bei etwa 1,6 Mio. €.
Inzwischen ist festgestellt worden, dass diese Mittel ausschließlich ergebniswirksam im ordentlichen Ergebnishaushalt zu behandeln sind. Somit ergibt sich hier im ordentlichen Ergebnis ein weiteres Defizit von etwa 1,6 Mio. €. Des Weiteren sind die Grundstücksab- und -zugänge wertmäßig im außerordentlichen Ergebnishaushalt zu erfassen. Hier ergibt sich dann ein Überschuss von etwa 3,8 Mio. €. Nach diesen Ausführungen bleibt zu erwarten, dass das Jahr 2021 anstatt des geplanten Fehlbetrages insgesamt mit einem Überschuss abschließen wird.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) beläuft sich auf -290.000 €.

Der „Cash-flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 884.000 € aus.

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

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 3.188.700 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

4. ENTWURF HAUSHALTSPLAN 2022

4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2022 (Entwurf)

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 weist im Ergebnishaushalt eine Überdeckung in Höhe von **141.428 €** aus, die ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist.

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Saldo der planmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt) beläuft sich auf **1.598.628 €.**

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 Städte- und Gemeindebund** am 19. Mai 2021 veröffentlichten Mai-Steuerschätzung erfolgt.

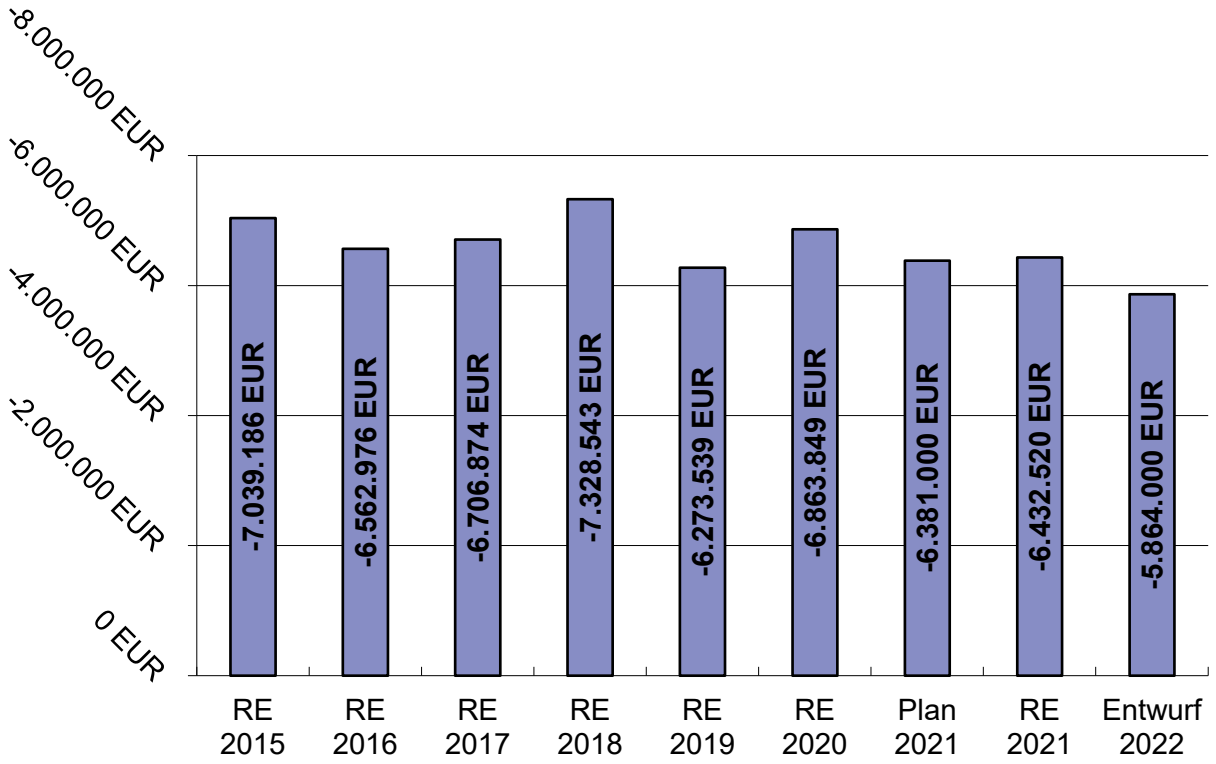
4.1.1.2. Zu den Benutzungsgebühren:

a) Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die **gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen** erfolgt derzeit 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 19. August 2021. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2022, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Kompensationsumlage mit der Reformierung des Kommunalen Finanzausgleiches ab dem Jahr 2016 wegfällt:

Haushaltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Kreis- und Schulumlage	Kompensations-umlage	Nettozahlung
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
RE 2020	3.563.843 EUR	10.427.692 EUR		-6.863.849 EUR
Plan 2021	3.932.000 EUR	10.313.000 EUR		-6.381.000 EUR
RE 2021	*3.999.971 EUR*	*10.432.491 EUR*		*-6.432.520 EUR*
Entwurf 2022	4.706.000 EUR	10.570.000 EUR		-5.864.000 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.

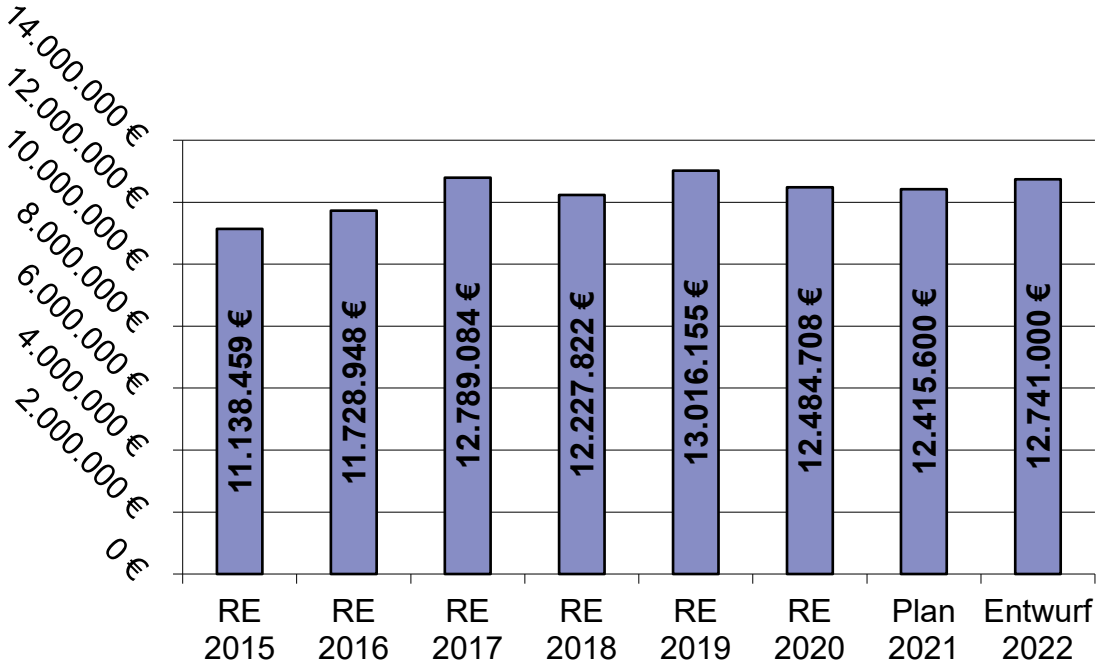
4.1.2. <u>ERTRÄGE Ergebnishaushalt</u>

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 11.531.000 € (gegenüber 2021: + 3,0 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 874.000 € (gegenüber 2021: ./.1,0 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen von 336.000 € (gegenüber 2021: + 0,7 %) zu rechnen.

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

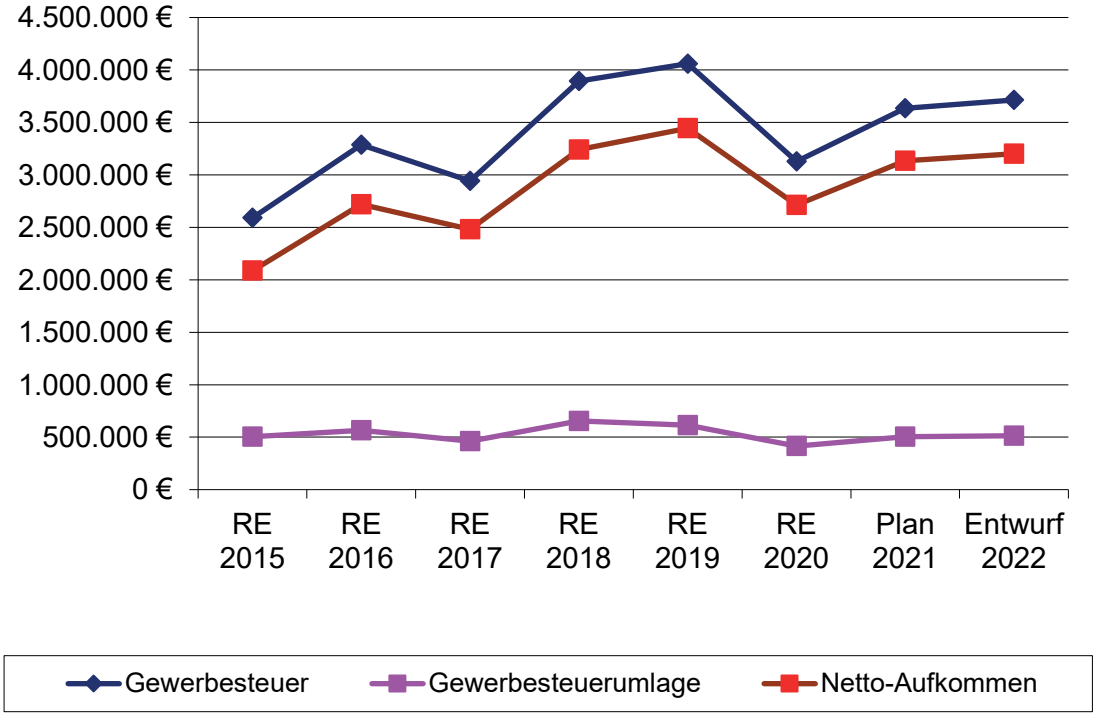
Haushaltsjahr	Einkommensteuer (mit Familienleistungsausgleich)	Umsatzsteuer	Gesamt-Aufkommen
RE 2015	10.942.202 €	196.257 €	11.138.459 €
RE 2016	11.528.503 €	200.445 €	11.728.948 €
RE 2017	12.538.391 €	250.693 €	12.789.084 €
RE 2018	11.967.101 €	260.721 €	12.227.822 €
RE 2019	12.729.463 €	286.692 €	13.016.155 €
RE 2020	12.169.002 €	315.706 €	12.484.708 €
Plan 2021	12.081.900 €	333.700 €	12.415.600 €
Entwurf 2022	12.405.000 €	336.000 €	12.741.000 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2022 mit 3.715.000 € angesetzt.
Bei der Gewerbesteuerumlage wird der Umlagesatz auf 35,00 %-Punkte festgesetzt; der Umlagesatz für die Umlage Starke Heimat Hessen liegt bei 21,75 %-Punkten.

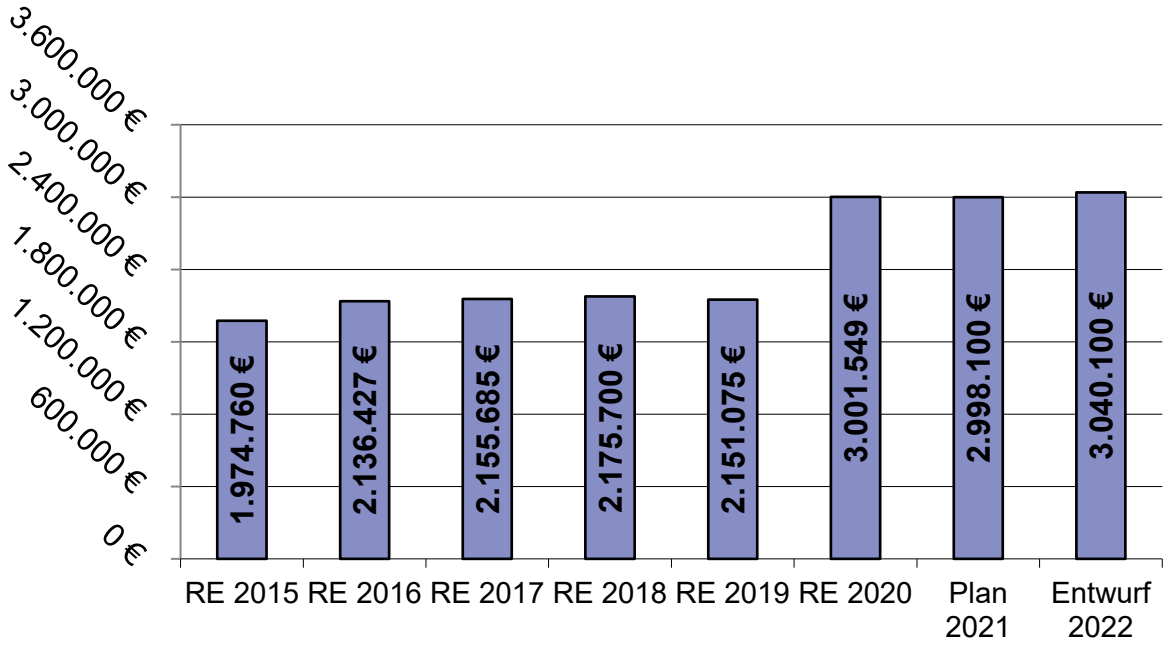
Nachfolgend die Entwicklung bei Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit dem Haushaltsjahr 2015:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
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 €
RE 2020	3.128.344 €	414.666 €	2.713.678 €
Plan 2021	3.636.000 €	503.100 €	3.132.900 €
Entwurf 2022	3.715.000 €	514.100 €	3.200.900 €



Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2022 unverändert bei 560 v. H.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
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 €
RE 2020	22.152 €	2.979.397 €	3.001.549 €
Plan 2021	22.100 €	2.976.000 €	2.998.100 €
Entwurf 2022	22.100 €	3.018.000 €	3.040.100 €

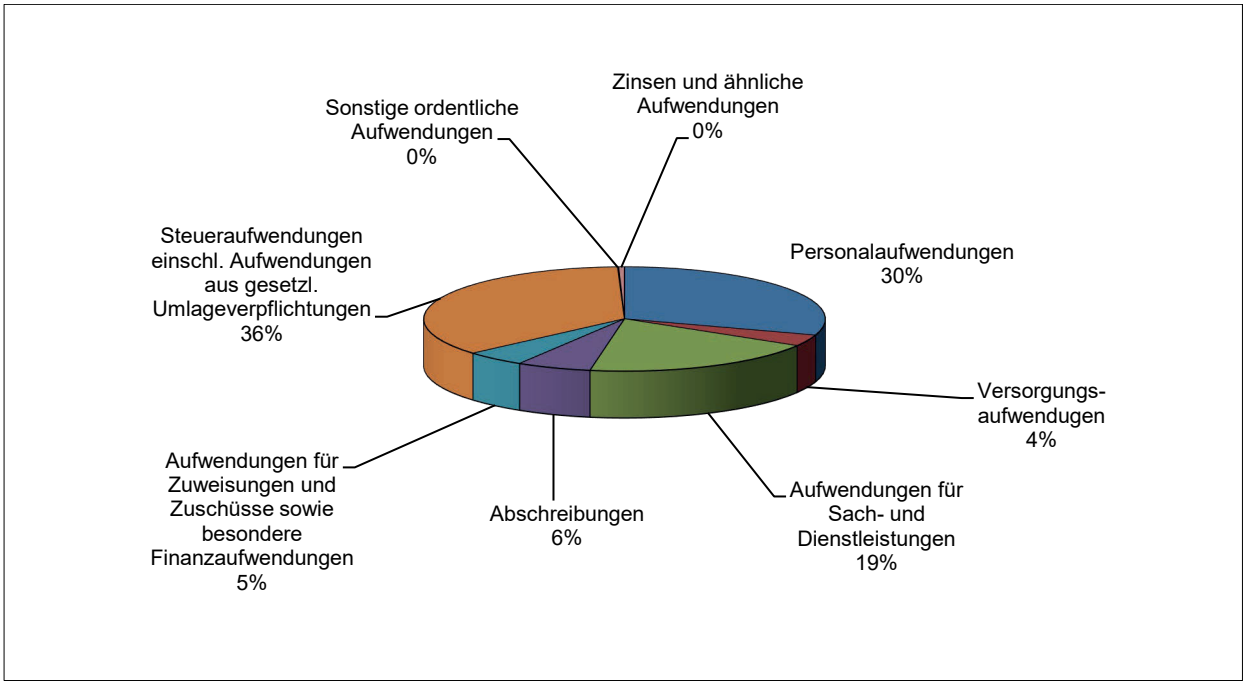


4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2022 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

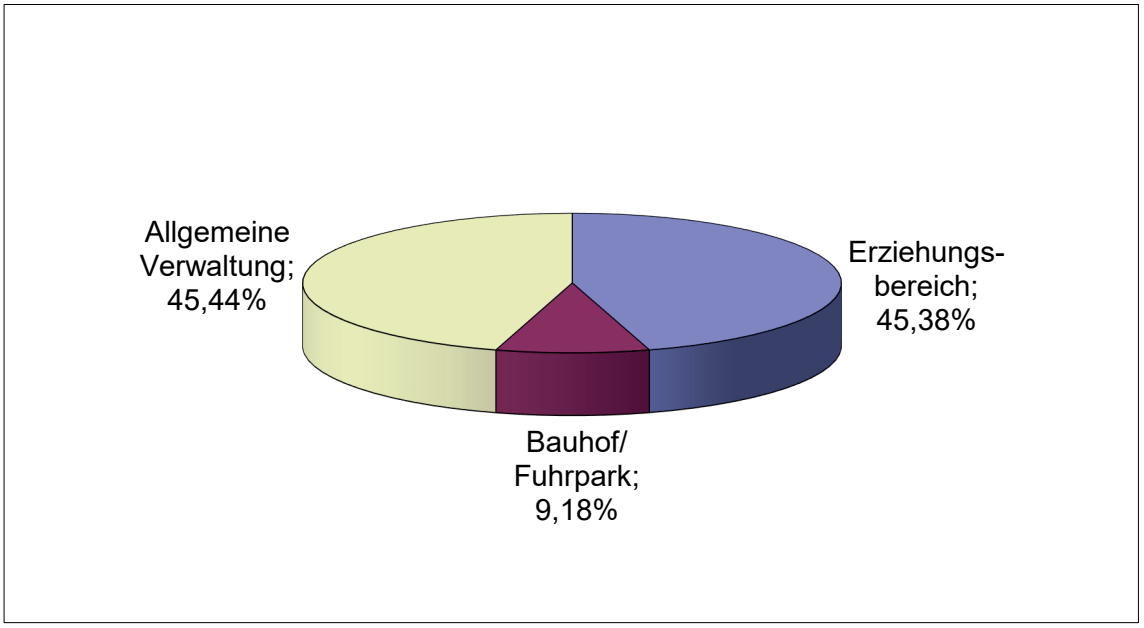
Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 belaufen sich auf 30.911.700 € und liegen damit um 489.800 € oder 1,6 % unter den geplanten Aufwendungen in 2021 mit 31.401.500 €.

Die Aufwendungen im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der Personal- und Versorgungsaufwand (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplanentwurf 2022 auf insgesamt 10.382.800 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 0,4 % (44.500 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2021 mit insgesamt 10.338.300 €.
Die Anzahl der Planstellen 2022 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2021 um 12,66 Stellen auf nunmehr 177,73 Stellen erhöht (plus 4,43 im pädagogischen Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen; plus 7,23 in der allgemeinen Verwaltung; plus 1,00 im Bauhof/Fuhrpark). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2 % für die Jahre 2023 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 45,38 %.



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 5.920.000 € ausgewiesen, der um 889.600 € oder 13,1 % unter dem Wert des Haushaltsjahres 2021 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 1.849.900 € um 59.300 € oder 3,3 % über den planmäßigen Werten für 2021 mit 1.790.600 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 1.497.300 € um 48.400 € höher veranschlagt als im Vorjahr (3,3 %). 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 11.092.800 € und macht damit 36 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2022 aus. Gegenüber den Planwerten 2021 ergibt sich hier eine Erhöhung in Höhe von 268.000 € (2,5 %). 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 (168.000 €) um 20.800 € auf 147.200 €. 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 2022 (Entwurf)

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 schließt im Ergebnis mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 28 € ab und setzt sich wie folgt zusammen:

a)	„Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	1.598.628 €
b)	„Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	./. 561.200 €
c)	„Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit“	./. 1.037.400 €
		---
		28 €

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 Hessenkassegesetz 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. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von 1.598.628 €.
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 561.200 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.213.400 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.774.600 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse). Die Vorgabe des Überschuldungsverbotes aus der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassegesetz wird eingehalten.

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplanentwurf 2022 sind:

- Erwerb von unbebauten Grundstücken 150.000 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen (Anfangsfinanzierung) 60.000 €
- HLF 20 Niedernhausen 456.000 €
- Erneuerung der Sirenenanlagen in Niedernhausen (Anfangsfinanzierung) 60.000 €
- Investitionszuschuss TSV Engenhahn (Anfangsfinanzierung) 50.000 €
- Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr. (Fortsetzung der Finanzierung) 300.000 €
- Straßenneubau Farnwiese (Fortsetzung der Finanzierung) 610.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Anfangsfinanzierung) 425.000 €
- Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str. 220.000 €
- Sanierung Heftricher Weg 130.000 €
- Neugestaltung Bahnhof (Fortsetzung der Finanzierung) 470.000 €
- Sanierung der Buswartehallen 200.000 €
- Sanierung des Rathauses (Anfangsfinanzierung) 950.000 €
- Fahrzeugerwerb Bauhof 140.000 €

4.2.3. Zahlungsfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2021-2025 beigefügt.

4.3. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2021 - 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2025 basiert auf der vom Hessischen Städte- und Gemeindebund am 19. Mai 2021 veröffentlichten Mai-Steuerschätzung.

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von 141.428 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2022 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2022-2025** 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 2019	2.304.870 €	1.915.862 €	389.008 €	2.304.870 €
2020 (vRE)	525.544 €	653.320 €	-127.776 €	2.830.414 €
2021 (H)	-1.755.300 €	-1.755.300 €		1.075.114 €
2022 (HE)	141.428 €	141.428 €		1.216.542 €
2023 (EP)	141.342 €	141.342 €		1.357.884 €
2024 (EP)	374.191 €	374.191 €		1.732.075 €
2023 (EP)	802.000 €	802.000 €		2.534.075 €

Das Jahresergebnis 2020 steht unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

4.3.2. Finanzhaushalt

Für die **FINANZHAUSHALTE 2021-2025** 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		2.874.892 €
2020 (vRE)	341.348 €	3.216.240 €
2021 (H)	-1.450.301 €	1.765.939 €
2022 (HE)	28 €	1.765.967 €
2023 (EP)	0 €	1.765.967 €
2024 (EP)	0 €	1.765.967 €
2025 (EP)	0 €	1.765.967 €

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 2020 bis 31. Dezember 2022:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2020	VERBINDLICHKEITEN	9.211.419,90	8.221.936,03	17.433.355,93
	davon rückzahlbar	8.282.979,09	8.221.936,03	16.504.915,12
	a) Investitionskredite	9.211.419,90	8.221.936,03	17.433.355,93
	davon rückzahlbar	8.282.979,09	8.221.936,03	16.504.915,12
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2021	VERBINDLICHKEITEN	9.298.000,00	7.548.000,00	16.846.000,00
	davon rückzahlbar	8.410.000,00	7.548.000,00	15.958.000,00
	a) Investitionskredite	9.298.000,00	7.548.000,00	16.846.000,00
	davon rückzahlbar	8.410.000,00	7.548.000,00	15.958.000,00
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	VERBINDLICHKEITEN	8.624.000,00	11.242.000,00	19.866.000,00
	davon rückzahlbar	7.778.000,00	11.242.000,00	19.020.000,00
	a) Investitionskredite	8.624.000,00	11.920.700,00	20.544.700,00
	davon rückzahlbar	7.778.000,00	11.920.700,00	19.698.700,00
	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.

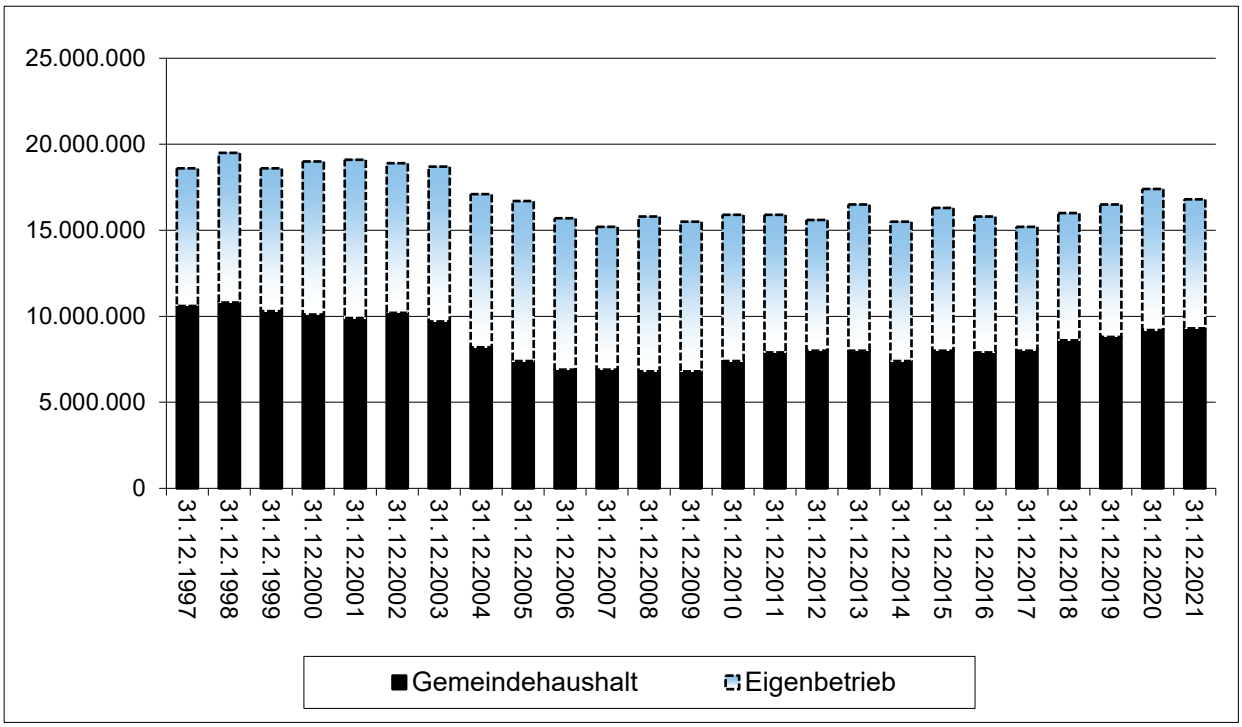
Nachfolgend werden die voraussichtlichen anteiligen Schulden zum 31. Dezember 2021 im Rahmen der Beteiligungen und Mitgliedschaften dargestellt:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen 7.548 T€
- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.503 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 1.386 T€
- Abwasserverband Obere Aar 82 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.923 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.873 T€

****

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

Stichtag	**Gemeinde-haushalt**	**Eigenbetrieb**	**Gesamt**
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	8,2 Mio. EUR	17,4 Mio. EUR
31.12.2021	9,3 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR	16,8 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 2021-2025

In dem vorliegenden Entwurf des Investitionsprogramms sind in den Jahren 2021-2025 Investitionen in Höhe von insgesamt 27.685.000 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen beim Neubau der Kindertagesstätte Farnwiese und der Kinderkrippe Niederseelbach, dem Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses Königshofen, der Sanierung des Rathauses, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Fortführung der Neugestaltung des Bahnhofes, der Sanierung der Buswartehallen, der Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn, der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach und der Generalsanierung der Lenzenberghalle.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 8.305.500 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 4.236.600 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig 4.068.900 € erhöhen werden.

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

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

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

RE 2020	-4.012.490 €	(=	36,00%	Kostendeckungsquote)
Plan 2021:	-4.665.600 €	(=	36,89%	Kostendeckungsquote)
Enwurf 2022:	-4.061.068 €	(=	40,84%	Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2020	-604.205 €	(=	27,03%	Kostendeckungsquote)
Plan 2021:	-933.600 €	(=	18,73%	Kostendeckungsquote)
Enwurf 2022:	-723.957 €	(=	46,84%	Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2020	-307.556 €	(=	53,39%	Kostendeckungsquote)
Plan 2021:	-313.500 €	(=	48,39%	Kostendeckungsquote)
Enwurf 2022:	-310.722 €	(=	52,46%	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 sind ab dem Jahresabschluss 2015 **Gebühren-Überdeckungen** nicht mehr als „Gewinnvortrag“ auszuweisen, sondern durch abgezinste **„Rückstellungen“** (Verbindlichkeit für Gebührenausgleich) abzubilden.

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;** zzgl. Gewerbesteuer entsteht auf handelsrechtliche Gewinne eine Steuerbelastung von rd. 28 %.
Kostendeckende betriebswirtschaftliche Kalkulationen nach § 10 KAG (kalkulatorische Verzinsung des bereinigten Anlagekapitals) führen in aller Regel zum Ausweis handelsrechtlicher Überschüsse.
Sofern keine anderweitigen anrechenbaren Verlustträger vorliegen (nur bei nachweisbarer enger wirtschaftlicher und technischer Verflechtung) 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 31.12.2020

Im Jahresabschluss haben sich folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2020 (Gebührenrecht)** ergeben, die noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Bestätigung durch den Abschlussprüfer stehen:

- TB Wasserversorgung **-22.760,85 €** (Unterdeckung)
- TB Abwasserbeseitigung **761.317,83 €** (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details zum Jahresabschluss 2020 wird auf die Vorlage BK/0007/2021-2026 verwiesen, die voraussichtlich in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorliegen wird.

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 Gebühren-ausgleich** EUR	**handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV)** EUR	**Verwendung Jahresgewinn (GuV)** a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeh. d) Vortrag auf neue Rechnung EUR	**Behandlung Jahresverlust (GuV)** a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindehh. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage EUR	**kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) ab 2015: Rückstellung Gebührenausgleich** EUR	**Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnis-verwendung/-behandlung**	**Ergebnis KAG (Nachkalk.)** EUR	**Zinssatz KAG-Nachkalk.**	**kumulierter steuerl. Verlust-vortrag**
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
2020	164.263,39	0,00	164.263,39	b) 164.263,39		0	2.122.775,11	102.410,42	2,65	0,00
Saldo	**708.411,19**	**0,00**	**708.411,19**					**-22.760,85**		
2021	*91.200,00*	*0,00*	*Wirtschaftsplan*							
2022	*94.300,00*	*0,00*	*Entwurf Wirtschaftsplan*							

4.8.4.2 TB Abwasserbeseitigung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wj.	**handelsr. Ergebnis vor evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV)** EUR	**davon: Rückstellung Gebühren-ausgl.** EUR	**handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV)** EUR	**Verwendung Jahresgewinn (GuV)** a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeh. d) Vortrag auf neue Rechnung EUR	**Behandlung Jahresverlust (GuV)** a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindehh. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage EUR	**kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) ab 2015: Rückstellung Gebührenausgleich** .. .. EUR	**Stand Allgemeine Rücklage nach 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
2020	449.762,01	416.113,57	33.648,44	b) 33.648,44		(748.111,27)*	1.302.082,20	421.588,79	2,65
Saldo	**1.631.356,24**	**748.111,27**	**883.244,97**					**761.317,83**	
2021	*40.700,00*	*-207.000,00*	*Wirtschaftsplan*						
2022	*58.700,00*	*-243.000,00*	*Entwurf Wirtschaftsplan*						

4.8.5 Wirtschaftsplanentwurf 2022

4.8.5.1 Erfolgspläne 2022

Die **Erfolgspläne 2022** basieren auf den für den Zeitraum ab 01.01.2021 neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen:

a) Wasserbenutzungsgebühr 3,14 €/m³ Wasserabnahme (zzgl. 7 % Umsatzsteuer);
b) Abwassergebühr 2,38 €/m³ Abwassereinleitung;
c) Niederschlagswassergebühr 0,78 € m²/versiegelter Grundstücksfläche.

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

a) TB Wasserversorgung **94.300 €** (Gewinn)
b) TB Abwasserbeseitigung **58.700 €** (Gewinn)

Im TB Abwasserbeseitigung ist auf der Ertragsseite planmäßig eine anteilige Inanspruchnahme der Rückstellung „Gebührenausgleich“ mit 243.000 € eingerechnet.

4.8.6.2 Vermögenspläne 2022

a) Im **Vermögensplan 2022 für den TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **1.112.000 €** ausgewiesen.
Das Investitionsvolumen ist geprägt von der Neuveranschlagung des Projektes „Wasserleitung Baugebiet Farnwiese“ mit 600.000 € (GAB 750 T€).
Als weitere größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 30.000 € für die 2. Teilfinanzierung „Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (GAB 650 T€);
- 50.000 € Anlaufrate für „Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf“ (GAB 500 T€);
- 70.000 € für „Entsäuerungsanlage Aufbereitung Oberjosbach“;
- 50.000 € für „Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf“ mit 50.000 € (GAB 250 T€);
- 70.000 € für „Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach:
- 10.000 € als 1. Rate „Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach (GAB 150 T€);
- 50.000 € für „Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Straße“.

Der Nettokreditbedarf 2022 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen beträgt 701.700 €.

b) Im **Vermögensplan 2022 für den TB Abwasserbeseitigung** werden Investitionen in Höhe von **3.323.000 €** ausgewiesen.
Das Investitionsvolumen entfällt größtenteils auf die Neuveranschlagung der Mittel für die Maßnahme „Kanal Baugebiet Farnwiese“ mit 3.000.000 € (GAB 3.900 T€).
Weitere größere Investitionsvorhaben:

- 50.000 € für 2. Teilfinanzierungsrate „Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (GAB 900 T€);
- 20.000 € für 1. Rate „Kanalerneuerung K 705/Niederseelbach“ (GAB 320 T€);
- 100.000 € für „Kanalerneuerung L3026/Idsteiner Straße“.

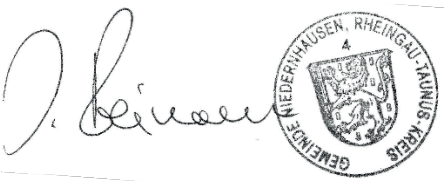
Der Nettokreditbedarf 2022 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen errechnet sich mit 3.010.000 €.

4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2023-2025

a) In den **Vermögensplänen 2023 bis 2025 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung über insgesamt **3.036.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 1.426.300 €.

b) In den **Vermögensplänen 2023 bis 2025 für den TB Abwasserbeseitigung** sind weitere Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **3.724.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 2.540.000 €.

Niedernhausen, den 29. September 2021



Reimann
Bürgermeister

Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022

(Stand: 8. Dezember 2021)

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
36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten									
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	327.600	327.600	0						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							327.600	327.600	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							-327.600	327.600	655.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							327.600	327.600	0
	Korrektur eines Eingabefehler (Beschluss HFA vom 1.12.2021)									
51100100	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung									
5487000	Kostenerstattung von priv. Unternehmen	-5.000	5.000	10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							-5.000	5.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							-5.000	5.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							-3.000	5.000	8.000
	Korrektur eines Eingabefehler									
53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung									
5485000	Kostenerst. vom verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	468.897	470.713	1.816						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							483.334	485.102	1.768
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							500.844	502.652	1.808
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							508.448	510.296	1.848
	Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen der Änderung bei 11130100.6831000									

53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod									
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	160.214	160.691	477						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							165.411	165.875	464
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							171.799	172.273	474
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							174.070	174.556	486
	Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen der Änderung bei 11130100.6831000									
53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung									
5485000	Kostenerst. vom verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	402.417	403.284	867						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							415.597	416.441	844
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							434.248	435.111	863
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							441.380	442.263	883
	Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen der Änderung bei 11130100.6831000									
54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung und sonstige Anlagen									
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.700	69.200	-2.500						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							87.900	82.100	-5.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							79.400	82.900	3.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							-126.800	130.300	257.100
	Änderung der Zuweisung (siehe 5410.003) und Korrektur eines Eingabefehlers									
54700100	Leistungen für ÖPNV									
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	37.900	33.200	-4.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							47.200	51.800	4.600
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							56.600	89.300	32.700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							65.900	122.400	56.500
	Änderung der Zuweisung (siehe 5470.001)									

61100100	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.706.000	4.746.000	40.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							4.706.000	4.746.000	40.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							4.706.000	4.746.000	40.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							4.706.000	4.746.000	40.000
	Die Berechnung des Kommunalen Finanz-ausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021.									
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.531.000	11.808.000	277.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							12.211.000	12.457.000	246.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							12.980.000	13.204.000	224.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							13.706.000	13.931.000	225.000
	Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familien-leistungsausgleich basiert grundsätzlich auf Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021, allerdings sind die Zahlen an die neueste Entwicklung angepasst.									
		17.700.728	18.023.688	322.960						
							EFP 2023:	18.439.042	18.736.918	297.876
							EFP 2024:	18.596.291	19.564.836	968.545
							EFP 2025:	19.799.598	20.389.415	589.817

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
11130100	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik									
6831000	Datenübertragungskosten	31.300	54.000	-22.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							31.900	54.000	-22.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							32.600	55.200	-22.600
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							33.200	56.300	-23.100
	Mehrbedarf für VPN-Verbindungen zu den KiTa und Auslagerung des E-Mail-Servers									
12210100	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung									
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	7.000	16.000	-9.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							7.000	16.000	-9.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							7.000	16.000	-9.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							7.000	16.000	-9.000
	Mittelbereitstellung für den neuen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Rheingau-Taunus "Gefahrgut"									
6179010	Aufwendungen DV-Programme	15.900	22.600	-6.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							16.200	20.200	-4.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							16.500	20.600	-4.100
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							16.800	21.000	-4.200
	Mehrbedarf für die Online-Terminvereinbarung im Bürgerbüro									
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	3.000	6.000	-3.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							6.000	6.000	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							6.000	6.000	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							6.000	6.000	0
	Anschaffung Dienst-Kfz bereits in 2021 (siehe 1210.301)									

12600100	Aufgaben des Brandschutzes									
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	96.000	-13.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							83.000	96.000	-13.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							83.000	96.000	-13.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							83.000	96.000	-13.000
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
26300100	Leistungen für Musikschulen									
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	20.000	30.000	-10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							20.000	30.000	-10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							20.000	30.000	-10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							20.000	30.000	-10.000
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
36600100	Kinderspiel- und Bolzplätze									
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.100	24.400	-300						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							28.800	29.400	-600
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							11.200	11.800	-600
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							11.400	12.000	-600
	Erhöhung der Kosten (siehe 5410.343)									
42100100	Leistungen zu Förderung des Sports									
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	0						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							2.100	2.100	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							4.200	14.200	-10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							4.200	14.200	-10.000
	Erhöhung der Kosten (siehe 2180.318)									
54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung und sonstige Anlagen									
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	449.600	443.900	5.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							483.100	481.200	1.900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							488.100	495.800	-7.700
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							573.500	581.200	-7.700
	Erhöhung der Kosten (siehe 3660.301)									

54700100	Leistungen für ÖPNV									
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.000	45.300	6.700						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							65.300	74.800	-9.500
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							78.700	134.100	-55.400
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							92.000	186.300	-94.300
	Erhöhung der Kosten (siehe 5470.304)									
55510100	Bewirtschaftund des Gemeindewaldes und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege									
677100	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	5.000	-5.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							0	0	0
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
56100100	Allgemeine Aufgabe des Umweltschutzes									
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	60.000	-20.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							20.000	30.000	-10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							15.000	25.000	-10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							15.000	25.000	-10.000
	Erhöhung für das Förderprogramm Versickerung von Regenwasser und Beschluss HFA vom 1.12.2021									
57320100	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark									
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	83.400	88.700	-5.300						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							97.200	97.200	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							103.300	103.300	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							119.100	119.100	0
	Erhöhung der Kosten (siehe 5732.301)									

61100100	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
7354100	Kreisumlage	6.178.000	6.462.000	-284.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							6.178.000	6.462.000	-284.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							6.178.000	6.462.000	-284.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							6.178.000	6.462.000	-284.000
	Die Berechnung des Kommunalen Finanz-ausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021 und dem Beschluss des Kreisausschusses des Rheingau-Taunus-Kreises.									
7354100	Schulumlage	4.392.000	4.446.000	-54.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							4.392.000	4.446.000	-54.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							4.392.000	4.446.000	-54.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							4.392.000	4.446.000	-54.000
	Die Berechnung des Kommunalen Finanz-ausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021 und dem Beschluss des Kreisausschusses des Rheingau-Taunus-Kreises.									
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7710000	Bankzinsen	115.300	117.800	-2.500						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							119.900	135.800	-15.900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							131.300	156.700	-25.400
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							136.300	161.500	-25.200
	Anpassung an die Änderung der Kredite									
		11.494.600	11.917.700	-423.100						
							EFP 2023:	11.550.500	11.980.700	-430.200
							EFP 2024:	11.566.900	12.072.700	-505.800
							EFP 2025:	11.687.500	12.232.600	-545.100
	Fehlbedarf/Überschuss ERGEBNISHAUSHALT 2022	141.428	**41.288**	-100.140			**EFP 2023:**	141.342	9.018	-132.324
							EFP 2024:	374.191	836.936	462.745
							EFP 2025:	802.000	846.717	44.717

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
	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung und sonstige Anlagen									
5410.003	Zuweisungen	300.000	198.000	-102.000						
	Investitionseinzahlungen 2023:							90.000	262.000	172.000
	Investitionseinzahlungen 2024:							1.100.000	1.100.000	0
	Investitionseinzahlungen 2025:							0	0	0
	Änderung wegen Mehrausgaben (siehe 5410.343)									
	Leistungen für ÖPNV									
5470.001	Zuweisungen	140.000	0	-140.000						
	Investitionseinzahlungen 2023:							140.000	558.100	418.100
	Investitionseinzahlungen 2024:							140.000	566.400	426.400
	Investitionseinzahlungen 2025:							140.000	424.800	284.800
	Änderung wegen Mehrausgaben, sowie keine Zuweisung für Planungskosten (siehe 5470.304)									
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
6110.002	Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	145.000	646.800	501.800						
	Investitionseinzahlungen 2023:							3.823.300	6.047.100	2.223.800
	Investitionseinzahlungen 2024:							1.214.700	1.039.200	-175.500
	Investitionseinzahlungen 2025:							2.238.500	2.654.800	416.300
		585.000	844.800	259.800	0	0	0			
							Inv. 2023:	4.053.300	6.867.200	2.813.900
							Inv. 2024:	2.454.700	2.705.600	250.900
							Inv. 2025:	2.378.500	3.079.600	701.100

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
	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung									
1210.301	Erwerb von Dienstfahrzeugen	47.500	0	47.500						
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Anschaffung bereits in 2021									
	Leistungen zur Förderung des Sports									
2180.318	Zuschuss TC Niedernhausen	0	50.000	-50.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	50.000	-50.000
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
	Kinderspiel- und Bolzplätze									
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	0	5.000	-5.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung und sonstige Anlagen									
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	610.000	1.000.000	-390.000	0	1.600.000	-1.600.000			
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	1.600.000	-1.600.000
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Anpassung nach der Gesamtvergabe									
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	425.000	195.000	230.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							200.000	583.000	-383.000
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Änderung der Kosten nach dem Bericht des technischen Beraters									

5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach	0	30.000	-30.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							376.000	346.000	30.000
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	0	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Anpassung an die tatsächliche Planung									
5410.353	Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße	0	0	0						
	Investitionsauszahlungen 2023:							0	10.000	-10.000
	Investitionsauszahlungen 2024:							0	10.000	-10.000
	Investitionsauszahlungen 2025:							0	0	0
	Beschluss HFA vom 1.12.2021									
	Leistungen für ÖPNV									
5470.304	Errichtung von Wartehallen	200.000	238.000	-38.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							200.000	797.300	-597.300
	Investitionsauszahlungen 2024:							200.000	809.200	-609.200
	Investitionsauszahlungen 2025:							200.000	606.900	-406.900
	Erhöhung der Kosten nach dem Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros									
	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark									
5732.301	Fahrzeugerwerb Bauhof	140.000	55.000	85.000						
	Investitionsauszahlungen 2023:							110.000	110.000	0
	Investitionsauszahlungen 2024:							150.000	150.000	0
	Investitionsauszahlungen 2025:							130.000	130.000	0
	Anschaffung bereits in 2021 (Beschluss HFA vom 1.12.2021)									
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
6110.301	Tilgungen	818.800	831.400	-12.600						
	Investitionsauszahlungen 2023:							856.400	937.100	-80.700
	Investitionsauszahlungen 2024:							873.000	1.004.900	-131.900
	Investitionsauszahlungen 2025:							891.700	1.029.800	-138.100
		2.241.300	2.404.400	-163.100	0	1.600.000	-1.600.000			
							Inv. 2023:	1.742.400	4.433.400	-2.691.000
							Inv. 2024:	1.223.000	1.974.100	-751.100
							Inv. 2025:	1.221.700	1.766.700	-545.000

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	465.900	467.700	-1.800						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							480.300	482.100	-1.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							497.800	499.600	-1.800
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							505.400	507.200	-1.800
53300100. 6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.500	500	10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							10.500	500	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							10.500	500	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							10.500	500	10.000
	Finanzierung des Förderprogramms Versickerung von Regenwasser über Gemeindehaushalt (siehe 56100100.7128000)									
		476.400	468.200	8.200	0	0	0			
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2023:				490.800	482.600	8.200
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2024:				508.300	500.100	8.200
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2025:				515.900	507.700	8.200
	planmäßiger Gewinn/Verlust ERFOLGSPLAN 2022	94.300	102.500	8.200			**EFP 2023:**	80.800	89.000	8.200
							EFP 2024:	66.200	74.400	8.200
							EFP 2025:	63.900	72.100	8.200

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	94.300	102.500	8.200						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							80.800	89.000	8.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							66.200	74.400	8.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							63.900	72.100	8.200
5330.001	Kredite vom Kreditmarkt	926.700	918.500	-8.200						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							1.271.200	1.263.000	-8.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							293.900	285.700	-8.200
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							673.200	665.000	-8.200
		1.021.000	1.021.000	0	0	1.600.000	-1.600.000			
							FP 2023:	1.352.000	1.352.000	0
							FP 2024:	360.100	360.100	0
							FP 2025:	737.100	737.100	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	401.400	402.300	-900						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							414.600	415.500	-900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2024:							433.200	434.100	-900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							440.400	441.300	-900
		401.400	402.300	-900						
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2023:				414.600	415.500	-900
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2024:				433.200	434.100	-900
				Gewinn/Verlust Erfolgsplan 2025:				440.400	441.300	-900
	planmäßiger Gewinn/Verlust ERFOLGSPLAN 2022	58.700	57.800	-900			**EFP 2023:**	79.600	78.700	-900
							EFP 2024:	-201.600	-202.500	-900
							EFP 2025:	-222.000	-222.900	-900

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	58.700	57.800	-900						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2021:							79.600	78.700	-900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2022:							-201.600	-202.500	-900
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2023:							-222.000	-222.900	-900
		58.700	57.800	-900	0					
							FP 2021:	79.600	78.700	-900
							FP 2022:	-201.600	-202.500	-900
							FP 2023:	-222.000	-222.900	-900

Anmerkung:
Die oben genannten Änderungen bei dem Produkt 111301 haben auch Auswirkungen auf die internen Leistungsverrechnungen.

Niedernhausen, den 9. Dezember 2021

Reimann
Bürgermeister

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.900	479.200	800.919	426.900	427.900
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.500	1.390.500	1.048.584	1.437.000	1.462.000
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.086.988	1.013.100	1.001.172	1.120.818	1.162.436
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.115.100	18.405.800	18.020.427	19.932.100	20.849.100
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.853.600	5.896.900	6.040.020	6.708.800	7.300.900
08	546	8 Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	674.500	662.300	663.395	735.300	770.400
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	877.500	868.300	1.290.215	880.300	875.800
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**31.329.088**	**29.599.000**	**29.646.028**	**32.145.218**	**33.783.536**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.290.100	9.038.800	7.963.282	9.522.000	9.797.900
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.092.700	1.299.500	1.382.559	1.243.700	1.295.400
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.976.400	6.809.600	5.981.896	6.282.400	6.476.600
14	66	14 Abschreibungen	1.846.100	1.790.600	1.521.207	2.000.100	2.251.700
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.527.300	1.448.900	1.147.980	1.496.600	1.494.100
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.430.800	10.824.800	10.844.570	11.448.900	11.467.400
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.300	26.076	21.700	21.700
19		**19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.185.100**	**31.233.500**	**28.867.570**	**32.015.400**	**32.804.800**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**143.988**	**-1.634.500**	**778.458**	**129.818**	**978.736**
21	56, 57	21 Finanzerträge	47.000	47.200	45.222	46.800	46.600
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.700	168.000	170.361	167.600	188.400
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-102.700**	**-120.800**	**-125.138**	**-120.800**	**-141.800**
24		**24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**31.376.088**	**29.646.200**	**29.691.250**	**32.192.018**	**33.830.136**
24A		**25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**31.334.800**	**31.401.500**	**29.037.930**	**32.183.000**	**32.993.200**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**41.288**	**-1.755.300**	**653.320**	**9.018**	**836.936**
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	198.480	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	326.256	0	0
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-127.775**	**0**	**0**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**	**41.288**	**-1.755.300**	**525.544**	**9.018**	**836.936**

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niedernhausen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,2	435,9	426,9	427,9	428,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,5	1.411,5	1.437,0	1.462,0	1.462,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013,1	1.087,0	1.120,8	1.162,4	1.179,6
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.199,0	11.808,0	12.457,0	13.204,0	13.931,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333,7	336,0	344,0	350,0	355,0
5551	Grundsteuer A	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
5552	Grundsteuer B	2.976,0	3.018,0	3.048,0	3.078,0	3.108,0
5553	Gewerbesteuer	3.636,0	3.715,0	3.845,0	3.979,0	4.100,0
5559	Andere Steuern	239,0	216,0	216,0	216,0	216,0
547	Erträge aus Transferleistungen	882,9	874,0	904,0	935,0	967,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	5.896,9	6.853,6	6.708,8	7.300,9	6.778,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	662,3	674,5	735,3	770,4	909,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	868,3	877,5	880,3	875,8	875,2
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**29.599,0**	**31.329,1**	**32.145,2**	**33.783,5**	**34.333,5**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.038,8	9.290,1	9.522,0	9.797,9	10.189,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.299,5	1.092,7	1.243,7	1.295,4	1.315,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.809,6	5.976,4	6.282,4	6.476,6	6.367,0
66	Abschreibungen	1.790,6	1.846,1	2.000,1	2.251,7	2.465,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.448,9	1.527,3	1.496,6	1.494,1	1.496,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.824,8	11.430,8	11.448,9	11.467,4	11.484,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	21,7	21,7	21,7	21,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.233,5**	**31.185,1**	**32.015,4**	**32.804,8**	**33.340,0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.634,5**	**144,0**	**129,8**	**978,7**	**993,5**
56,57	Finanzerträge	47,2	47,0	46,8	46,6	46,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	168,0	149,7	167,6	188,4	193,1
23	**Finanzergebnis**	**-120,8**	**-102,7**	**-120,8**	**-141,8**	**-146,8**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.755,3**	**41,3**	**9,0**	**836,9**	**846,7**
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**-1.755,3**	**41,3**	**9,0**	**836,9**	**846,7**

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.900	479.200	819.719
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.500	1.390.500	969.631
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.086.988	1.013.100	954.183
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.115.100	18.405.800	18.245.463
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.853.600	5.896.900	6.032.461
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.000	47.200	28.534
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	792.400	792.900	780.299
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.616.488**	**28.908.500**	**28.611.587**
10	830	Personalauszahlungen	-9.298.200	-9.047.400	-7.895.556
11	831	Versorgungsauszahlungen	-865.700	-995.400	-882.778
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.808.300	-6.681.000	-5.958.692
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.527.300	-1.448.900	-1.341.998
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.430.800	-10.824.800	-10.952.392
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.600	-160.900	-162.447
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.700	-40.100	-202.612
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.114.600**	**-29.198.500**	**-27.396.474**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.501.888**	**-290.000**	**1.215.113**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.666.700	2.000.000	88.878
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	300.000	2.155
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700	4.700	1.086.084
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.971.400**	**2.304.700**	**1.177.117**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.473.000	-1.764.000	-104.586
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885.000	-100.000	-1.438.387
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.567.100	-1.324.700	-530.130
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.925.100**	**-3.188.700**	**-2.073.102**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-953.700**	**-884.000**	**-895.985**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**548.188**	**-1.174.000**	**319.128**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	646.800	884.000	1.177.217
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.195.000	-1.160.300	-1.154.009
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-548.200**	**-276.300**	**23.208**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-12**	**-1.450.300**	**342.336**

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.607.662
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.608.650
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-988**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.765.939	3.216.239	2.874.892
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12	-1.450.300	341.348
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.765.927**	**1.765.939**	**3.216.240**

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,2	435,9	426,9	427,9	428,9
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,5	1.411,5	1.437,0	1.462,0	1.462,0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013,1	1.087,0	1.120,8	1.162,4	1.179,6
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.405,8	19.115,1	19.932,1	20.849,1	21.732,1
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	882,9	874,0	904,0	935,0	967,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.896,9	6.853,6	6.708,8	7.300,9	6.778,9
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,2	47,0	46,8	46,6	46,3
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	792,9	792,4	792,4	792,4	792,4
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**28.908,5**	**30.616,5**	**31.368,8**	**32.976,3**	**33.387,2**
10	Personalauszahlungen	-9.047,4	-9.298,2	-9.530,1	-9.806,0	-10.197,5
11	Versorgungsauszahlungen	-995,4	-865,7	-999,3	-1.042,2	-1.062,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.681,0	-5.808,3	-6.114,3	-6.308,5	-6.198,9
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.448,9	-1.527,3	-1.496,6	-1.494,1	-1.496,6
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.824,8	-11.430,8	-11.448,9	-11.467,4	-11.484,4
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160,9	-143,6	-161,5	-182,3	-187,0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40,1	-40,7	-41,0	-41,6	-41,6
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.198,5**	**-29.114,6**	**-29.791,7**	**-30.342,1**	**-30.668,6**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-290,0**	**1.501,9**	**1.577,1**	**2.634,2**	**2.718,6**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,0	3.666,7	898,8	2.416,4	924,8
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300,0	300,0	2.000,0	4.000,0	50,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.304,7**	**3.971,4**	**2.903,5**	**6.421,2**	**979,6**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.764,0	-1.473,0	-3.538,3	-5.224,2	-3.941,9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-1.885,0	-3.713,0	-1.800,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.324,7	-1.567,1	-1.975,7	-1.783,5	-1.381,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.188,7**	**-4.925,1**	**-9.227,0**	**-8.807,7**	**-5.323,4**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-884,0**	**-953,7**	**-6.323,5**	**-2.386,5**	**-4.343,8**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.174,0**	**548,2**	**-4.746,4**	**247,7**	**-1.625,2**

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	884,0	646,8	6.201,9	1.210,7	2.654,8
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.160,3	-1.195,0	-1.455,5	-1.458,4	-1.029,6
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-276,3**	**-548,2**	**4.746,4**	**-247,7**	**1.625,2**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.450,3**				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.216,2	1.765,9	1.765,9	1.765,9	1.766,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.450,3				
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.765,9**	**1.765,9**	**1.765,9**	**1.765,9**	**1.766,0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	500	34	200	200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			811		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			8.410		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.600	4.100	5.969	9.600	9.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	86.600	77.500	37.994	89.200	84.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**96.400**	**82.100**	**53.218**	**99.000**	**94.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.280.400	1.118.000	1.036.126	1.353.700	1.428.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.000	501.900	490.703	505.500	545.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.200	616.100	573.438	705.700	700.300
14	66	Abschreibungen	165.500	148.500	144.491	154.100	196.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	21.500	20.138	23.000	23.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.700	8.700	2.212	8.800	8.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.645.400**	**2.414.800**	**2.267.108**	**2.750.900**	**2.902.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.549.000**	**-2.332.700**	**-2.213.890**	**-2.651.900**	**-2.808.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.549.000**	**-2.332.700**	**-2.213.890**	**-2.651.900**	**-2.808.300**
25	59	Außerordentliche Erträge			11.337		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.592		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**7.746**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.549.000**	**-2.332.700**	**-2.206.144**	**-2.651.900**	**-2.808.300**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.556.200	2.339.700	2.194.804	2.658.100	2.807.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.700	52.500	48.903	55.700	55.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.500.500**	**2.287.200**	**2.145.901**	**2.602.400**	**2.752.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.500**	**-45.500**	**-60.243**	**-49.500**	**-56.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111001	Betreuung der kommunalen Organe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Information der Öffentlichkeit
Qualitätsmerkmale	Rechtlich einwandfreie, unparteiische und effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen unter Einhaltung der gesetzlichen/eigenen Fristen und Vorgaben; Begleitende Beratung und Unterstützung der Gremienmitglieder; Erstellung von qualifizierten Beschlussvorlagen und Niederschriften; Beschluss-Controlling; Zeitnahe Abrechnung der Aufwandsentschädigungen
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindegremien, Verwaltung, Öffentlichkeit
Produktziele und Leistungen	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und der Gremienmitglieder; Durchführung und Dokumentation der Gremiensitzungen; Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Weiterentwicklung und Pflege des Bürger- und Ratsinformationssystems; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mittelfristige Ziele	Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Bürger- und Ratsinformationssystem)
Langfristige Ziele	Weitere Kostenreduzierung durch Ausbau der digitalen Kommunikation
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Grundsatzbeschlüsse der Gremien

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

Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für "Livestreaming" der Gemeindevertretersitzungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6781002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860101

Etat für Ortsbeiräte:
Die Mittel der Ortsbeiräte in Höhe von 16.000 Euro sind gemäß § 13 GemHVO nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung".
In der Kameralistik wurden die Kosten z. B.für Bauhofleistungen und Hallennutzung über das Aufwands- und Ausgabenkonto gebucht. In der Doppik werden diese Kosten über die ILV abgebildet; dies entlastet das Aufwandskonto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

Verfügungsmittel 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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993012

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

Investitionen
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2022:

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

2024:

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlankung 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, Frauenbeauftrage, 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

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Mittelbereitstellung für den ASB-Rufdienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Mittelbereitstellung für die Versicherungsbeiträge der beiden Elektrofahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung

2022:

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

2024:

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

DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

Lizenzen u. ä. Rechte

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

Sanierung des Rathauses

Für die Sanierung des Rathauses wird derzeit seitens der Verwaltung eine Entwurfsplanung mit Kostenschätzung vorbereitet und voraussichtlich Anfang 2022 den Gremien zur Beschlussfassung (Baubeschluss) vorgelegt. Schwerpunkt ist die bautechnische Instandsetzung des Gebäudes (Fenster, Fassade, Haustechnik, Brandschutz).

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111201	Personalmanagement und-service

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/2: Personalmanagement	Sibylle Monneuse Kristin Völkel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung u. -entwicklung, strategische Personalkonzepte; personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten; mtl. Personalabrechnungen von Bezügen, Entgelten und Entschädigungen sowie Abwicklung der lfd. Personalangelegenheiten
Qualitätsmerkmale	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; pünktliche und korrekte Abrechnung der Geldleistungen; sachgemäße und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen (z. B. Urlaub, Zeiterfassung, Reisekosten, Über- bzw. Mehrstunden); Unterstützung der Mitarbeiter/innen in besoldungs-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Führungskräfte, Gemeindegremien, Personalrat, Frauenbeauftrage, 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, HGlG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
1. Anzahl der Abrechnungsfälle	252	241	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.402 €	1.523 €	

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111301	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung
Qualitätsmerkmale	Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für die Verwaltung; Gewährleistung der Daten- und Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes
Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit
Produktziele und Leistungen	Systemadministration; Datensicherheit; Betrieb und Unterhaltung von DV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung; Einrichtung, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software; Betreuung der Telekommunikationseinrichtung; Pflege der hauseigenen Formulare; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Anwendungen und Schulungen; Betreuung der Internetseite der Gemeinde; Einrichtung und Betreuung von WLAN Hotspots ("digitale Dorflinde" Ortsbeiratsräume)
Mittelfristige Ziele	Ständige Optimierung der IT-Strukturen (z. B. auch Einführung und Nutzung von "Mobile-Home-Office")
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereiche; Datenschutzgesetze; Lizenzrechte; vergaberechtliche Bestimmungen; allgemeine und spezielle Dienstanweisungen für den IT-Bereich

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	126	129	129

Erläuterungen

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

<u>Alle</u>

- "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)

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

• „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)

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

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

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

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
• „Owi21“ (Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
• „Owi21 to go“ (mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
• „Migewa" (Gewerbe An-/Abmeldung)
• „Efi21“ (Friedhofverwaltung)
• „Emeld21“ (Einwohnermeldeamt)
• „Vote-Manager“ (Wahlen)
• „Schauf Personenleitsystem“ (Monitor Bürgerbüro)

Soziales, Jugend, Kultur und Sport
• „ekita.online" (Kita Verwaltung)
• „betreuungsplatz.online" (Kita Verwaltung)
• „Ekita Transfer“ (Übertragung von Personendaten)
• „E-Einbürgerung“ (Einbürgerung)

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
• „Nexus“ (Hallenbelegung)

Brand- und Katastrophenschutz
• „Florix“ (Feuerwehr-Verwaltung)

Waldschwimmbad
• „entervo-access“ (Online-Reservierungssystem)

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**20**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			20			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**8.000**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			8.000			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**200**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**8.220**			
11	**Personalaufwendungen**	**268.400**	**143.700**	**126.494**	**284.600**	**290.300**	**296.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.000	113.200	69.523	211.100	215.300	219.600
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	4.400			13.300	13.600	13.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.200	6.700	3.541	12.400	12.600	12.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.800	23.800	14.357	47.800	48.800	49.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			39.023			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			49			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.700**	**10.200**	**6.327**	**20.000**	**20.400**	**20.800**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.700	10.200	6.327	20.000	20.400	20.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.100**	**110.500**	**86.797**	**149.200**	**151.500**	**153.700**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	20.000	10.000	19.188	20.000	20.000	20.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	1.000	4.311	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	725	500	500	500
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.982	5.100	5.200	5.300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.500	7.800	8.877	7.700	7.900	8.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	268	5.000	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	26.000	6.000	-1.786	26.500	27.000	27.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	330	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	54.000	31.600	31.316	54.000	55.200	56.300
6831010	EDV-Zubehör	15.000	11.200	16.044	15.300	15.600	15.900
6832000	Telefonkosten	1.500	800	579	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	24.000	965	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
14	**Abschreibungen**	**54.300**	**48.800**	**29.104**	**46.000**	**33.400**	**26.900**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	500	1.400	2.793	500	400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.200	2.643	1.000	1.000	1.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47.800	43.200	16.697	39.500	27.000	20.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.000	6.971	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**489.500**	**313.200**	**248.722**	**499.800**	**495.600**	**497.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-489.500**	**-313.200**	**-240.502**	**-499.800**	**-495.600**	**-497.600**

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-489.500**	**-313.200**	**-240.502**	**-499.800**	**-495.600**	**-497.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**643**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			643			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**685**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			685			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-42**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-489.500**	**-313.200**	**-240.544**	**-499.800**	**-495.600**	**-497.600**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**489.500**	**313.200**	**240.839**	**499.800**	**495.600**	**497.600**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	489.500	313.200	240.839	499.800	495.600	497.600
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**			**295**			
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			295			
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**489.500**	**313.200**	**240.544**	**499.800**	**495.600**	**497.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 54.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für eine neu abzuschließende Cyber-Versicherung.

Investitionen
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

DV-Ausstattung

2022:

Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen Scanner zum Digitalisieren der Bauakten.

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für die Auflösung des KGRZ Wiesbaden in Höhe von 60.000 Euro gebildet. Mit Schreiben vom 4. Juli 2019 teilt das KGRZ Wiesbaden mit, dass die Dienstherreneigenschaft 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	906	1.000	1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			931		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.617	200	200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**700**	**4.454**	**1.200**	**1.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.800	387.300	403.544	450.400	459.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.300	149.000	145.930	149.600	146.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.900	93.800	106.568	111.000	113.100
14	66	Abschreibungen	4.300	4.300	4.256	4.300	3.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**697.300**	**634.400**	**660.298**	**715.300**	**722.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-696.100**	**-633.700**	**-655.844**	**-714.100**	**-721.600**
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	837	500	500
22	77	Finanzaufwendungen			30		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**500**	**500**	**807**	**500**	**500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-695.600**	**-633.200**	**-655.037**	**-713.600**	**-721.100**
25	59	Außerordentliche Erträge			87		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**87**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-695.600**	**-633.200**	**-654.950**	**-713.600**	**-721.100**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	667.400	595.600	617.235	684.900	691.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.130	8.300	9.888	13.547	13.948
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**654.270**	**587.300**	**607.347**	**671.353**	**677.952**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.330**	**-45.900**	**-47.603**	**-42.247**	**-43.148**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-70.700	-70.700
	Summe					**-70.700**	**-70.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-70.700**	**-70.700**

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, Lquiditätsreserven 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, Hessenkassegesetz

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+1.307.798 €	+525.544 €	-1.755.300 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.018 €	2.012 €	2.009 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	1.926 €	1.968 €	2.128 €
Schuldenstand Kredite (ohne Kassenkredite)	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Schulden je Einwohner (ohne Kassenkredite)	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	13,71 €	11,55 €	9,63 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Siehe auch Finanzkennzahlen zum Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ und 612001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

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.

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; Jahresabschluss RE 2020; HHP 2021;

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Stand: 01.07.2021

Stand der Einwohner (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2020: 14.754

Teilergebnishaushalt
Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

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

Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement
Produkt	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/3: Finanzmanagement	Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Ermittlung, Berechnung und Festsetzung (Veranlagung) von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben
Qualitätsmerkmale	Ordnungsgemäße Veranlagung und Bescheid Erstellung; Zufriedenheit der Steuerzahler über die erbrachten Dienstleistungen
Zielgruppe	Alle Steuern- und Gebührenzahler der Gemeinde Niedernhausen
Produktziele und Leistungen	Zeitnahe und ordnungsgemäße Ermittlung, Berechnung und Festsetzung von: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer, steuerähnliche Erträge sowie Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren für den EB Gemeindewerke
Mittelfristige Ziele	Verbesserung / Optimierung von Verwaltungsabläufen; Umsetzung der Grundsteuerreform
Langfristige Ziele	Teilweise Aufgabenübertragungen an das Bürgerbüro der Gemeinde
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GrundStG, AO, GewStG, Satzungen

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Grundsteuer A (v. H.)	410	560	560
Grundsteuer B (v. H.)	410	560	560
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer 2. Hund EUR/p. a.	168	168	168
Hundesteuer 3. Hund EUR/p. a. (und jeder weitere)	240	240	240
Hundesteuer gefährlicher Hund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m³ EUR (netto)	2,87	2,87	3,14
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,51	2,51	2,38
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,80	0,80	0,78

Erläuterungen

Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert.

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.

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**	**500**	**906**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	500	906	1.000	1.000	1.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**100**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.000**	**500**	**1.006**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Personalaufwendungen**	**21.400**	**29.800**	**25.610**	**21.800**	**22.200**	**22.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.700	23.700	19.636	17.000	17.300	17.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			119			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.100	1.279	1.200	1.200	1.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	5.000	4.342	3.600	3.700	3.800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300**	**2.000**	**1.736**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	2.000	1.736	1.300	1.300	1.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.500**	**6.300**	**11.375**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			119			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.500	5.300	5.241	5.600	5.700	5.800
6820000	Porto und Versandkosten			6.011			
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.200**	**38.100**	**38.721**	**29.700**	**30.200**	**30.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-28.200**	**-37.600**	**-37.715**	**-28.700**	**-29.200**	**-29.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-28.200**	**-37.600**	**-37.715**	**-28.700**	**-29.200**	**-29.700**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-28.200**	**-37.600**	**-37.715**	**-28.700**	**-29.200**	**-29.700**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**13.130**	**8.300**	**9.888**	**13.547**	**13.948**	**14.089**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.739	1.300	1.723	1.780	1.811	1.839
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.806	2.000	2.566	2.982	3.339	3.392
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.688		1.606	1.735	1.779	1.800
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.531	2.600	2.721	5.648	5.600	5.623
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	894	700	799	919	925	933
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	500	472	482	492	502
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.130**	**-8.300**	**-9.888**	**-13.547**	**-13.948**	**-14.089**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.330**	**-45.900**	**-47.603**	**-42.247**	**-43.148**	**-43.789**

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, Hessenkassegesetz

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

Erläuterungen	Die Zahlungsmoral der Steuer- und Abgabenpflichtigen 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.

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Das Produkt: 111701 „Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,-- EUR ausgeglichen ab.
Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt.

Kennzahlen zum HHP 2021 Stand: 01.07.2021

Teilergebnishaushalt
Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

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

Prüfung Jahresrechnung	14.000 €
Unvermutete Kassenprüfungen	2.000 €
	16.000 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.300	111.300	101.346	114.300	114.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			191		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			626		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.800	29.400	22.307	28.800	28.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	20.038	21.000	21.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**164.100**	**161.700**	**144.507**	**164.100**	**164.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.400	270.600	241.072	290.200	296.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200	18.500	15.051	17.500	17.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	221.000	126.024	78.500	78.100
14	66	Abschreibungen	96.100	97.700	77.807	93.700	93.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	6.856	4.100	4.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**498.300**	**611.900**	**466.809**	**484.000**	**489.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-334.200**	**-450.200**	**-322.302**	**-319.900**	**-325.700**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-334.200**	**-450.200**	**-322.302**	**-319.900**	**-325.700**
25	59	Außerordentliche Erträge			6.235		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.068		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.167**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-334.200**	**-450.200**	**-319.135**	**-319.900**	**-325.700**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	301.000	283.000	257.039	306.800	312.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.555	69.100	88.155	79.585	81.632
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**223.445**	**213.900**	**168.884**	**227.215**	**231.068**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-110.755**	**-236.300**	**-150.251**	**-92.685**	**-94.632**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

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 Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Produktziele und Leistungen	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften
Mittelfristige Ziele	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.853 €	244.996 €	278.100 €

Erläuterungen	Durch die Einführung der CAFM (Communal Facility Management) - Software, einem gezielten Wartungs-Management und des Hausmeisterpools konnte die Effizienz des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements seit 2018 erheblich erhöht werden. Weitere Maßnahmen sind in Planung.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens, insbesondere die Verwaltung der vermieteten oder verpachteten Gebäude und Grundstücke
Qualitätsmerkmale	Effiziente Verwaltung der gemeindeeigenen Flächen und Objekte
Zielgruppe	Gemeindegremien sowie Mieter und Pächter von gemeindeeigenen Flächen
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Mittelfristige Ziele	Mehr Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden, vor allem energetische Maßnahmen (EnEV); Senkung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung
Langfristige Ziele	Erhalt von notwendigem Betriebsvermögen an Grundstücken und Gebäuden;
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BGB, Miet- u. Pachtverträge

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.599 €	101.346 €	111.300 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	29.492 €	52.480 €	142.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.300	3.313	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	3.500	2.500	3.649	3.500	3.500	3.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	22.000	2.297	2.100	2.100	2.100
6179010	Aufwendungen DV-Programme		1.500				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.800	10.800	10.742	10.800	10.800	10.800
6710000	Leasing	2.000		2.441	3.500	3.500	3.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	7.000	2.191	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten		100				
6832000	Telefonkosten			83			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			10			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	5.373	1.300	1.300	1.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	743	800	800	800
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			580			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			165			
14	**Abschreibungen**	**96.100**	**97.700**	**77.807**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		300				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	77.400	78.700	60.140	75.000	75.000	75.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.495	1.700	1.700	1.700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300	1.300	101	1.300	1.300	1.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			375			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700	15.700	15.696	15.700	15.700	15.700
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.100**	**4.100**	**6.856**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	6.856	4.000	4.000	4.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100		100	100	100
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**202.800**	**330.900**	**213.623**	**182.700**	**182.600**	**183.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-38.700**	**-169.200**	**-70.715**	**-18.600**	**-18.500**	**-19.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.700**	**-169.200**	**-70.715**	**-18.600**	**-18.500**	**-19.200**
25	**Außerordentliche Erträge**			**6.235**			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			745			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			1.082			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.408			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.065**			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			40			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.025			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**3.170**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.700**	**-169.200**	**-67.545**	**-18.600**	**-18.500**	**-19.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**72.055**	**67.100**	**82.707**	**74.085**	**76.132**	**77.135**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	4.000	21.608	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.053	8.000	5.999	6.198	6.306	6.402
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.768	12.300	8.935	10.382	11.626	11.810

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.378		2.263	2.445	2.507	2.537
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	200	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	25.402	20.400	22.712	26.131	26.293	26.509
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.113	2.800	3.107	3.176	3.239	3.304
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	20.950	17.000	17.890	21.353	21.764	22.175
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.055**	**-67.100**	**-82.707**	**-74.085**	**-76.132**	**-77.135**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-110.755**	**-236.300**	**-150.252**	**-92.685**	**-94.632**	**-96.335**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:

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

Erläuterungen zu Sachkonten 6051000 bis 6056000

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Mittelbereitstellung für den im Jahr 2022 vorgesehenen E-Check.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete des Hausmeisterbüros Borngasse 2.

Investitionen
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	325	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.500	495.500	359.994	470.500	495.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.500	36.500	21.308	36.500	35.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500		349.080	700	900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**481.600**	**533.100**	**730.706**	**507.800**	**532.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.400	599.700	490.027	565.300	615.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.300	61.600	60.937	54.400	57.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.200	333.800	257.688	321.900	319.900
14	66	Abschreibungen	14.100	6.400	9.528	13.600	13.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			102		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			335		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**937.000**	**1.001.500**	**818.617**	**955.200**	**1.007.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-455.400**	**-468.400**	**-87.911**	**-447.400**	**-475.100**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-455.400**	**-468.400**	**-87.911**	**-447.400**	**-475.100**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			89.082		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-89.082**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-455.400**	**-468.400**	**-176.993**	**-447.400**	**-475.100**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.321	183.700	178.568	241.777	249.703
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-234.321**	**-183.700**	**-178.568**	**-241.777**	**-249.703**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-689.721**	**-652.100**	**-355.561**	**-689.177**	**-724.803**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-1.500	-1.254	-81.100	-81.100
	Summe	**-5.200**		**-1.500**	**-1.254**	**-81.100**	**-81.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.200**		**-1.500**	**-1.254**	**-81.100**	**-81.100**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Darstellung des Wahlergebnisses in einer angemessenen Zeit; Zufriedenheit der Wähler mit der Abwicklung der Administration der Wahlen
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner
Produktziele und Leistungen	Informationen über das Wahlrecht; rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen um den Wahlvorgang zu beschleunigen; Darstellung des Wahlergebnisses
Mittelfristige Ziele	durch den Einsatz von mehr Technik den personellen Aufwand zu verringern; mehr Schulungen für das eingesetzte Personal
Langfristige Ziele	mehr Informationen zum Wahlrecht durch den Einsatz neuer Medien
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Bundes- und landesrechtliche Wahlgesetze und Wahlverordnungen, Kommunales Wahlgesetz und -verordnung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.000**		**1.000**		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.000		1.000		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**600**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**1.000**	**600**	**1.000**		
11	**Personalaufwendungen**	**19.200**	**23.600**	**17.384**	**19.500**	**23.900**	**24.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.400	15.500	13.590	11.600	14.900	15.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			379			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	556	500	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.700	3.900		4.800	4.900	5.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	3.200	2.760	2.400	3.200	3.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200		200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.700**	**3.000**	**1.237**	**2.700**	**2.900**	**2.900**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.800	1.600		1.800	1.800	1.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	1.400	1.237	900	1.100	1.100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.600**	**41.900**	**2.920**	**22.800**	**19.900**	**29.900**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		10.000		3.000	3.000	7.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000		3.000	3.000	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	600	400	300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.400	6.600	1.413	7.400	4.500	7.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			84			
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	7.500		5.000	5.000	7.500
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	6.000	1.023	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	1.600		500	500	500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.500**	**68.500**	**21.541**	**45.000**	**46.700**	**57.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-30.500**	**-67.500**	**-20.941**	**-44.000**	**-46.700**	**-57.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-30.500**	**-67.500**	**-20.941**	**-44.000**	**-46.700**	**-57.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-30.500**	**-67.500**	**-20.941**	**-44.000**	**-46.700**	**-57.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**13.688**	**19.800**	**4.710**	**13.875**	**14.066**	**14.135**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	1.200	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.900	1.141	1.325	1.484	1.508

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300007	Kosten ILV/Personalservice		700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.371	6.200	674	1.399	1.388	1.393
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.364	1.300	1.220	1.403	1.412	1.424
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	500	472	482	492	502
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.688**	**-19.800**	**-4.710**	**-13.875**	**-14.066**	**-14.135**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.188**	**-87.300**	**-25.651**	**-57.875**	**-60.766**	**-71.335**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
2023: 3.000 Euro für die Landtagswahl
2024: 3.000 Euro für die Europawahl
2025: 7.500 Euro für Bundestags- und Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Durchführung von Einbürgerungen für den Bereich des „Idsteiner Landes“
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service
Zielgruppe	Einbürgerungswillige Einwohner des Idsteiner Landes
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der jeweiligen Einbürgerungswilligen; Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Einbürgerung i. V. m. der Stadt Idstein und den Gemeinden Hünstetten und Waldems (interkommunale Zusammenarbeit)
Mittelfristige Ziele	Mehr Schulungen für das eingesetzte Personal; Mehr Informationen zum Thema Einbürgerung
Langfristige Ziele	Beschleunigung des verwaltungsmäßigen Ablaufes
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Bundesgesetze u. landesrechtliche Vorschriften zur Einbürgerung, IKZ-Vertrag des Idsteiner Landes

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	111	121	85
Anzahl der Geburten	106	116	77
Anzahl der Sterbefälle	138	149	79
Anzahl der Eheschließungen	106	57	38

Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2021 bezieht sich auf den Stand: 15.06.2021. Die anderen Kennzahlen 2021 beziehen sich auf den Stand 01.06.2021. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit 2009 bzw. 2010. In 2009 wurde zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Hünstetten getroffen, der Beitritt der Stadt Idstein und der Gemeinde Waldems folgte in 2010.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**20.000**	**20.000**	**17.107**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	17.107	20.000	20.000	20.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**500**		**895**	**700**	**900**	**900**
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	500		795	700	900	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**20.500**	**20.000**	**18.002**	**20.700**	**20.900**	**20.900**
11	**Personalaufwendungen**	**11.200**	**11.100**	**11.327**	**11.400**	**11.600**	**11.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.600	8.600	8.458	8.800	9.000	9.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			160			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	552	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.800	1.934	1.900	1.900	1.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	24	100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.900**	**15.700**	**19.118**	**14.200**	**14.500**	**14.800**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100	4.000	984	3.200	3.300	3.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.100	9.900	9.560	10.300	10.500	10.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	800	769	700	700	700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.000	7.805			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.800**	**31.800**	**30.558**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			200			
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	30.358	30.000	30.000	30.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.800	1.800		800	800	800
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**57.900**	**58.600**	**61.003**	**56.400**	**56.900**	**57.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-37.400**	**-38.600**	**-43.001**	**-35.700**	**-36.000**	**-36.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-37.400**	**-38.600**	**-43.001**	**-35.700**	**-36.000**	**-36.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-37.400**	**-38.600**	**-43.001**	**-35.700**	**-36.000**	**-36.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**6.564**	**6.200**	**5.480**	**6.800**	**7.086**	**7.170**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.223	1.300	1.213	1.253	1.275	1.294
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.974	2.000	1.806	2.099	2.350	2.387
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	499		474	513	526	532
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.517	1.000	747	1.549	1.536	1.543
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.035	900	925	1.065	1.071	1.080
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.564**	**-6.200**	**-5.480**	**-6.800**	**-7.086**	**-7.170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.964**	**-44.800**	**-48.481**	**-42.500**	**-43.086**	**-43.670**

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.

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.000**				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		1.000				
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**345.000**	**395.000**	**280.771**	**370.000**	**395.000**	**395.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	42.181	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	300.000	350.000	238.590	325.000	350.000	350.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**15.000**	**15.000**	**3.163**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5481000	Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000	3.146	15.000	15.000	15.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			17			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**344.485**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.300			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			341.034			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			19			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			132			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**360.000**	**411.000**	**628.419**	**385.000**	**410.000**	**410.000**
11	**Personalaufwendungen**	**304.000**	**342.100**	**267.308**	**310.100**	**347.700**	**354.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.900	256.100	194.724	229.400	258.500	263.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.300	9.100	3.131	8.500	8.700	8.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.700	16.100	10.206	15.000	17.000	17.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			7.200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.900	5.800		7.000	7.100	7.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200			200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.200	54.000	42.022	49.200	55.400	56.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.562			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	405	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		200	59			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.900**	**25.600**	**27.071**	**21.400**	**23.800**	**24.300**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			1.516			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.800	2.400	8.224	2.900	3.000	3.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.100	23.200	17.331	18.500	20.800	21.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**169.000**	**160.800**	**137.783**	**163.600**	**164.000**	**164.400**
6010001	Verbrauchsmittel			14.024			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.004	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe			13			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000		15.658	3.000	3.000	3.000
6051000	Strom	1.500	1.500	979	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.400	1.400	1.250	1.400	1.400	1.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.657			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	11.442	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	44.377	3.000	3.000	3.000
6081000	Reinigungsmaterial			390			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.485	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	907	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten			516			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.105			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000	7.000	7.117	16.000	16.000	16.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	22.600	20.600	13.788	20.200	20.600	21.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000	80.000	74.341	75.000	75.000	75.000
6710000	Leasing	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
6730000	Gebühren			458			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			319			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	352	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	14.061	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten			82			
6832000	Telefonkosten	2.200	2.000	2.036	2.200	2.200	2.200
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	7.000	6.339	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	2.506	1.300	1.300	1.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.600	3.600	3.691	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	-84.862	500	500	500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit			1.753			
14	**Abschreibungen**	**13.400**	**5.700**	**9.528**	**12.200**	**12.200**	**12.100**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.200		76	6.200	6.200	6.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		200	1.643			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	5.500	6.555	6.000	6.000	6.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200		1.254			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**102**			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			102			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**335**			
7030000	Kfz-Steuer			335			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**507.300**	**534.200**	**442.127**	**507.300**	**547.700**	**555.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-147.300**	**-123.200**	**186.292**	**-122.300**	**-137.700**	**-145.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-147.300**	**-123.200**	**186.292**	**-122.300**	**-137.700**	**-145.400**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**89.082**			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			89.082			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-89.082**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-147.300**	**-123.200**	**97.210**	**-122.300**	**-137.700**	**-145.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**134.655**	**88.700**	**109.685**	**139.220**	**144.315**	**145.915**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.549	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	21.442	16.500	21.252	21.958	22.341	22.681

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	34.605	25.400	31.652	36.780	41.185	41.838
9300007	Kosten ILV/Personalservice		10.500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	15.152		14.417	15.579	15.974	16.163
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	36.321	14.000	17.870	37.085	36.774	36.922
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	20.604	16.200	18.422	21.195	21.326	21.501
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.531	4.100	4.523	4.623	4.715	4.809
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.655**	**-88.700**	**-109.685**	**-139.220**	**-144.315**	**-145.915**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-281.955**	**-211.900**	**-12.475**	**-261.520**	**-282.015**	**-291.315**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 22.600 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Weiterbildung auf der Präventionsstelle.

Investitionen
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-10.000
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde	-1.200		-1.500	-1.254			-24.800

Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienst- und Serviceleistungen im Bereich des Einwohnerwesens und des Bürgerbüros
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, kurze Wartezeiten, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Erfüllung der Aufgaben nach dem Pass-, Melde und Personenstandsrechts etc.; mehr Einsatz von neuen Techniken; Verringerung der Wartezeiten
Mittelfristige Ziele	mehr Schulungen des Personals; Verringerung der Wartezeiten durch Verbesserung des Verwaltungsablaufes
Langfristige Ziele	Übertragung weitere Aufgaben auf das Bürgerbüro
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Melde- und Passgesetz, Personenstandsgesetz etc.

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.573	1.604	710
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	979	605	268

Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 beziehen sich auf den Stand zum 01.06.2021.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**95.000**	**95.000**	**74.624**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	74.624	95.000	95.000	95.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**2.900**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.900			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**95.000**	**95.000**	**77.524**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
11	**Personalaufwendungen**	**214.800**	**212.600**	**185.539**	**219.100**	**223.400**	**227.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.400	162.700	139.207	166.700	170.000	173.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.831			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.400	10.100	8.357	10.600	10.800	11.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000	5.000		6.100	6.200	6.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte		200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.700	34.300	31.345	35.400	36.100	36.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300		300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.400**	**16.600**	**12.932**	**15.700**	**16.000**	**16.300**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.400	2.100		2.400	2.400	2.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000	14.500	12.932	13.300	13.600	13.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.600**	**97.100**	**86.355**	**102.500**	**103.000**	**103.700**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	752	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	69.000	69.000	56.664	69.000	69.000	69.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	29.600	24.600	27.897	30.200	30.700	31.400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			55			
6831000	Datenübertragungskosten	500	700	447	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			400			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.300	140	2.300	2.300	2.300
14	**Abschreibungen**	**700**	**700**		**1.400**	**1.400**	**700**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700	700		1.400	1.400	700
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**333.500**	**327.000**	**284.826**	**338.700**	**343.800**	**348.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-238.500**	**-232.000**	**-207.302**	**-243.700**	**-248.800**	**-253.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-238.500**	**-232.000**	**-207.302**	**-243.700**	**-248.800**	**-253.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-238.500**	**-232.000**	**-207.302**	**-243.700**	**-248.800**	**-253.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**72.486**	**61.400**	**54.005**	**74.792**	**77.025**	**77.796**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.916	10.300	9.828	10.155	10.332	10.489
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	16.004	15.900	14.638	17.009	19.047	19.349
9300007	Kosten ILV/Personalservice		7.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.058		6.716	7.257	7.441	7.529
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	29.419	19.000	14.474	30.038	29.786	29.906

Teilergebnishaushalt
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.962	5.800	6.225	7.162	7.206	7.265
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.128	2.200	2.124	2.171	2.214	2.258
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.486**	**-61.400**	**-54.005**	**-74.792**	**-77.025**	**-77.796**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.986**	**-293.400**	**-261.307**	**-318.492**	**-325.825**	**-331.296**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Investitionen
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122301	Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/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. Ortsgerichtgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz

Teilergebnishaushalt
Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**325**	**100**	**100**	**100**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	325	100	100	100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**210**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			210			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**200**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**100**	**100**	**735**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**2.800**	**7.900**	**5.921**	**2.800**	**6.800**	**6.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	6.300	4.495	2.200	5.300	5.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			174			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	400	139	100	300	300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	1.200	1.012	500	1.200	1.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**500**	**403**	**200**	**400**	**400**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	500	403	200	400	400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000**	**2.000**	**65**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	300	300		300	300	300
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.300			1.300	1.300	1.300
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige		800				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	59	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500	6			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200		200	200	200
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.000**	**10.400**	**6.389**	**5.000**	**9.200**	**9.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.900**	**-10.300**	**-5.654**	**-4.900**	**-9.100**	**-9.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.900**	**-10.300**	**-5.654**	**-4.900**	**-9.100**	**-9.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-4.900**	**-10.300**	**-5.654**	**-4.900**	**-9.100**	**-9.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**2.098**	**3.000**	**1.783**	**2.163**	**2.217**	**2.242**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	193	400	191	198	201	204
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	312	600	285	331	371	377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	153		146	158	162	164
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	700	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	600	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	300	295	302	308	314
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.098**	**-3.000**	**-1.783**	**-2.163**	**-2.217**	**-2.242**

Teilergebnishaushalt
Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.998**	**-13.300**	**-7.437**	**-7.063**	**-11.317**	**-11.442**

Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	573101	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Abwicklung von Märkten
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Wochenmarktes; Zufriedenheit der Marktbesucher und 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.500**	**5.500**	**4.599**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	4.599	5.500	5.500	5.500
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**500**	**500**	**827**	**500**	**500**	**500**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	827	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.000**	**6.000**	**5.426**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	**Personalaufwendungen**	**2.400**	**2.400**	**2.548**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.900	1.832	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			154			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	119	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	442	400	400	400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**200**	**175**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	175	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**200**	**200**	**6**	**200**	**200**	**200**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			6			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.800**	**2.800**	**2.729**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.200**	**3.200**	**2.697**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.200**	**3.200**	**2.697**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.200**	**3.200**	**2.697**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**4.830**	**4.600**	**2.905**	**4.928**	**4.993**	**5.031**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	193	200	191	198	201	204
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	312	300	285	331	371	377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	153		146	158	162	164
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	300	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.788	1.600	1.598	1.839	1.850	1.865
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	493	600	492	503	513	523
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.830**	**-4.600**	**-2.905**	**-4.928**	**-4.993**	**-5.031**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.630**	**-1.400**	**-208**	**-1.728**	**-1.793**	**-1.831**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.100	75.100	13.337	75.100	75.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500		3.500	3.500
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	31.100	35.500	27.287	66.200	65.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			979		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**119.700**	**114.100**	**41.603**	**144.800**	**144.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.400	82.900	60.014	92.100	93.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900	12.800	4.106	14.200	14.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.600	361.300	326.382	361.100	348.600
14	66	Abschreibungen	261.500	226.300	159.811	300.400	325.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.500	3.192	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**712.400**	**688.800**	**553.555**	**770.800**	**785.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-592.700**	**-574.700**	**-511.952**	**-626.000**	**-641.100**
22	77	Finanzaufwendungen			5		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-5**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-592.700**	**-574.700**	**-511.957**	**-626.000**	**-641.100**
25	59	Außerordentliche Erträge			36.643		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			303		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**36.340**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-592.700**	**-574.700**	**-475.617**	**-626.000**	**-641.100**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.655	92.300	93.298	105.454	108.095
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.655**	**-92.300**	**-93.298**	**-105.454**	**-108.095**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-695.355**	**-667.000**	**-568.915**	**-731.454**	**-749.195**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz; Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Qualitätsmerkmale	Sicherstellung des Brandschutzes, ausreichende Führungs- und Einsatzkräfte, um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ausreichenden Nachwuchs sicherstellen, ausreichende Ausstattung; Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen
Zielgruppe	Alle Einwohner, Feuerwehrangehörige
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung des Brandschutzes gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan; Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Bereitstellung von baulichen Anlagen, sowie der technischen Ausrüstung und deren Unterhaltung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten; Sicherstellung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie deren Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
Mittelfristige Ziele	Erneuerung des Fahrzeugbestandes um Reparaturkosten zu verringern; energetische Sanierung an den Feuerwehrhäusern um Betriebskosten zu senken
Langfristige Ziele	Fortführung des "Konzeptes zur Stärkung u. Förderung der Freiw. Feuerwehr Niedernhausen" um den Nachwuchs zu binden und die Einsatzkräfte zu motivieren
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetz, FFW Satzungen

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl Einsatzkräfte	195	197	201
Anzahl der Einsätze	268	279	150
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6

Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2021 beziehen sich auf den Stand zum 20.07.2021.

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**85.100**	**75.100**	**13.337**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	60.000	50.000	4.849	50.000	50.000	50.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			1.922			
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	25.000	25.000	6.444	25.000	25.000	25.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**31.100**	**35.500**	**27.287**	**66.200**	**65.500**	**65.500**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.200	8.200	8.223	8.200	8.200	8.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	22.900	27.300	19.064	58.000	57.300	57.300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**979**			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			279			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**119.700**	**114.100**	**41.603**	**144.800**	**144.100**	**144.100**
11	**Personalaufwendungen**	**89.000**	**81.700**	**60.003**	**90.700**	**92.400**	**94.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.200	44.100	42.412	47.100	48.000	49.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	900	3.873	900	900	900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.300	2.900	2.764	3.400	3.500	3.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.200	20.100		24.700	25.200	25.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	400	300		400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	9.300	10.237	10.100	10.300	10.500
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			217			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100		100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.400**	**12.300**	**4.106**	**13.700**	**14.000**	**14.300**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.700	8.300		9.900	10.100	10.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	4.000	4.106	3.800	3.900	4.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**339.600**	**352.800**	**325.271**	**357.100**	**344.600**	**352.600**
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.119	1.000	1.000	1.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		200				
6051000	Strom	15.000	11.500	12.543	15.000	16.000	16.000
6053000	Fernwärme	28.800	28.800	29.051	28.800	28.800	28.800
6055000	Treibstoffe	4.000	8.500	4.474	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.700	4.700	4.076	4.700	4.700	4.700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	1.853	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			15			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.839	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	35.000	23.896	25.000	30.000	35.000
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	362	600	600	600

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	96.000	83.000	77.787	96.000	96.000	96.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			10.091			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	26.000	38.000	36.837	40.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			338			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	2.696	2.500	2.500	2.500
6163001	Atemschutz	7.500	10.000	7.514	7.500	7.500	7.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	27.000	27.000	42.482	27.000	27.000	27.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			48			
6166000	Wartungskosten	6.500	5.000	7.048	5.000	6.500	5.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000	8.000	6.134	6.000	6.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	642	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	4.000	3.000	2.854	4.000	4.000	4.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	447	2.000	2.000	2.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	500	500	491	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.540	2.000	2.000	2.000
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	15.000	15.000	5.478	15.000	15.000	15.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.927	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	125	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	20.000	696	20.000	20.000	20.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.000	1.258	3.500	3.500	3.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.900	11.394	10.900	10.900	10.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	20.000	23.731	22.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			279			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	204	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**243.500**	**223.800**	**159.811**	**276.400**	**295.300**	**293.900**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.700	30.700	31.154	30.700	19.500	19.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.300	10.800	12.433	27.300	27.300	27.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.400	16.500	11.579	18.300	15.900	14.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.800	139.500	71.869	174.300	206.800	206.800
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500	10.500	15.732	10.000	10.000	10.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.339			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.000**	**5.500**	**3.192**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	5.500	3.192	3.000	3.000	3.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**51**			
7020000	Grundsteuer			23			
7030000	Kfz-Steuer			28			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**688.500**	**676.100**	**552.434**	**740.900**	**749.300**	**758.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-568.800**	**-562.000**	**-510.831**	**-596.100**	**-605.200**	**-613.900**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**5**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-5**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-568.800**	**-562.000**	**-510.836**	**-596.100**	**-605.200**	**-613.900**
25	**Außerordentliche Erträge**			**36.643**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			36.265			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			379			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**303**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			303			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**36.340**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-568.800**	**-562.000**	**-474.496**	**-596.100**	**-605.200**	**-613.900**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**101.133**	**90.700**	**90.587**	**103.891**	**106.517**	**107.773**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	10.000	9.553	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500	1.500	1.307	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.499	9.100	8.424	8.704	8.856	8.991
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.717	14.000	12.547	14.579	16.326	16.584
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.493		2.372	2.564	2.629	2.660
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.489	4.900	3.685	7.647	7.583	7.613
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	33.304	27.000	29.779	34.260	34.473	34.756
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.216	3.800	4.208	4.301	4.387	4.475
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	21.913	17.600	18.712	22.335	22.765	23.194
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.133**	**-90.700**	**-90.587**	**-103.891**	**-106.517**	**-107.773**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-669.933**	**-652.700**	**-565.083**	**-699.991**	**-711.717**	**-721.673**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

Für die Energieaufwendungen sind folgende Mittel vorgesehen:

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Dienstaufwandsentschädigung	43.000 €
Wertschätzungspunktesystem	50.000 €
Verdienstausfallentschädigung	3.000 €

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

Imagewerbung	500 Euro (Sachkonto 6861000)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
1.2. Malerarbeiten	3.000 €
2. Königshofen	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
3. Oberjosbach	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
4. Niederseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
4.2. Malerarbeiten	3.000 €
5. Oberseelbach	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3000 €
6. Engenhahn	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	26.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Investitionen
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
1260001 Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							2.500
1260002 Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrzeuge				3.000	10.000		105.000
1260003 Landeszuwendungen	68.700			14.533	68.700	500.000	428.700
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-55.000		-14.700	-29.852	-10.000	-10.000 -10.000	-235.500
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-41.000		-28.000	-61.379	-12.500	-12.500 -12.500	-271.500
1260316 Digitalfunk BOS				-103.537			-250.000
1260320 LF 10 KatS Oberjosbach				-12.570			-250.000
1260323 ELW Niedernhausen					-170.000		
1260324 MTF Königshofen					-50.000		
1260325 MTF Niedernhausen					-50.000		
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-60.000		-10.000		-100.000	-1.000.000 -1.000.000	-90.000
1260328 LF 10 Niederseelbach			-290.000				-290.000
1260329 HLF 20 Niedernhausen	-456.000						-456.000
1260331 MLF Engenhahn					-250.000		

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	128001	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutz
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Schutz der Einwohner vor Ereignissen, die das Leben, die Gesundheit, die lebensnotwendigen Versorgung und erhebliche Sachschäden, die die natürliche Lebensgrundlage beeinträchtigen
Zielgruppe	Alle Einwohner
Produktziele und Leistungen	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen im Gemeindegebiet; Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden; Aufstellen von Einheiten und Einrichtungen für den Katastrophenschutz; Unterstützung bei der Ausbildung und Fortbildung
Mittelfristige Ziele	Weiterhin Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Katastrophenschutzfahrzeuge; Personalwerbung bei der Freiw. Feuerwehr
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Teilergebnishaushalt
Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Investitionen
Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.900	859	1.400	1.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			12.555		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	37.100	27.100	794	7.100	7.100
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.500	1.400	1.465	1.500	1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	7.077		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**40.000**	**34.400**	**22.749**	**10.000**	**10.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.800	253.500	233.260	268.000	273.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000	51.900	47.887	50.900	53.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.400	150.200	78.812	93.300	93.900
14	66	Abschreibungen	36.600	34.700	33.037	38.400	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.300	82.800	78.494	97.300	97.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**602.100**	**573.300**	**471.489**	**547.900**	**567.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-562.100**	**-538.900**	**-448.740**	**-537.900**	**-557.400**
21	56, 57	Finanzerträge	900	900	970	900	900
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**900**	**900**	**970**	**900**	**900**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-561.200**	**-538.000**	**-447.770**	**-537.000**	**-556.500**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.902		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.902**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-561.200**	**-538.000**	**-452.672**	**-537.000**	**-556.500**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.994	455.000	228.427	464.086	468.069
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.994**	**-455.000**	**-228.427**	**-464.086**	**-468.069**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.021.194**	**-993.000**	**-681.099**	**-1.001.086**	**-1.024.569**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700		4.700	5.575		
	Summe	**4.700**		**4.700**	**5.575**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-50.000		-2.721.200 (-150.000)	-764.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-2.000	-23.887	-69.800	-57.800
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-104.000**		**-52.000**	**-23.887**	**-2.791.000** **(-150.000)**	**-821.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-99.300**		**-47.300**	**-18.312**	**-2.791.000** **(-150.000)**	**-821.800**

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	218001	Leistungen für Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißtalschule) Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch
Zielgruppe	Niedernhausener Schüler
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Fremdsprachenförderung Theißtalschule (ehemals Comenius-Projekt)	10.397 €	0,00 €	10.000 €

Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, hat die Theißtalschule in 2020 keinen Schüleraustausch o. ä. durchführen können.

Teilergebnishaushalt
Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

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

Investitionen
Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	263001	Leistungen für Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Musikschule
Qualitätsmerkmale	Musikalische Früherziehung / Musikalische Bildung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Niedernhausen
Produktziele und Leistungen	Förderung und Ausbau der musikalischen Bildung
Mittelfristige Ziele	Weitere Unterstützung der Musikschule als feste Bildungsinstitution
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Jährliche Unterstützung	15.400 €	15.000 €	15.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	595	595
Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "JEKI")	100	./.	100

Erläuterungen

In 2019 erfolgte ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 400,-- € für die Ausrichtung eines Konzertes des "Landesjugendjazzorchesters".
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" nicht oder nur eingeschränkt in 2020 stattfinden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**572**	**1.000**	**528**	**595**	**625**	**633**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	129	300	128	132	134	136
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	208	500	190	221	247	251
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	235	200	210	242	243	245
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-572**	**-1.000**	**-528**	**-595**	**-625**	**-633**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.572**	**-16.000**	**-15.528**	**-30.595**	**-30.625**	**-30.633**

Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	271001	Mitgliedsbeitrag VHS

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten
Zielgruppe	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der VHS vor Ort
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	272001	Gemeindebücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Leistungen für den Betrieb der Gemeindebücherei im Rathaus
Qualitätsmerkmale	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Produktziele und Leistungen	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung
Mittelfristige Ziele	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet
Langfristige Ziele	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei, ggf. in einem anderen Gebäude/anderem Standort
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	3.000	1.500 (Corona)	1.500 (Corona)
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	2.255 €	1.955 €	2.000,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	8.500	4.000 (Corona)	4.000 (Corona)

Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie waren in 2020 die Besucherzahlen eingeschränkt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-77.600**	**-82.200**	**-75.013**	**-79.300**	**-81.300**	**-97.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**22.075**	**18.000**	**15.797**	**22.749**	**23.377**	**23.598**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800		800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.769	2.700	2.744	2.835	2.885	2.929
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.469	4.200	4.087	4.749	5.318	5.403
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.900				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.839		2.701	2.919	2.993	3.028
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.398	6.100	4.624	9.596	9.516	9.554
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.505	1.000	1.346	1.548	1.558	1.571
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	300	295	302	308	314
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.075**	**-18.000**	**-15.797**	**-22.749**	**-23.377**	**-23.598**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-99.675**	**-100.200**	**-90.810**	**-102.049**	**-104.677**	**-120.998**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die "Onleihe".

Investitionen
Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	281001	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Heimat- und Kulturförderung, Vereins- und Partnerschaftsförderung, Denkmalschutz
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Förderung kultureller Angebote
Zielgruppe	Einheimische, Touristen
Produktziele und Leistungen	Kulturelle Bildung und Förderung des Gemeinwohls Tradition- und Brauchtumspflege
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen; Anpassung der Förderrichtlinien
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300		242			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	120	300	300	300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchtumspflege	5.000	3.000	3.722	5.000	5.000	5.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.000	23.000	1.156	23.000	23.000	23.000
14	**Abschreibungen**	**4.500**	**2.400**	**1.954**	**4.500**	**4.200**	**3.900**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.400	1.166	2.500	2.200	1.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000		788	2.000	2.000	2.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.000**	**6.000**	**4.353**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	6.000	4.353	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**171.400**	**161.500**	**79.791**	**109.500**	**111.200**	**111.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-140.700**	**-139.400**	**-78.886**	**-108.800**	**-110.500**	**-111.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-140.700**	**-139.400**	**-78.886**	**-108.800**	**-110.500**	**-111.000**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**446**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			446			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-446**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-140.700**	**-139.400**	**-79.332**	**-108.800**	**-110.500**	**-111.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**117.652**	**119.300**	**51.381**	**118.430**	**119.141**	**119.422**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	48.000	47.000	23.373	48.000	48.000	48.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	8.195	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.833	4.500	2.808	2.901	2.952	2.997
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.572	7.000	4.182	4.860	5.442	5.528
9300007	Kosten ILV/Personalservice		4.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.302		2.190	2.366	2.426	2.455
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.000	4.000	3.444	7.147	7.087	7.116
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.880	5.000	5.258	6.049	6.086	6.136
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.162	1.300	1.160	1.186	1.210	1.234
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	903	1.300	771	920	938	956
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.652**	**-119.300**	**-51.381**	**-118.430**	**-119.141**	**-119.422**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-258.352**	**-258.700**	**-130.713**	**-227.230**	**-229.641**	**-230.422**

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).

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen.

Investitionen
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	311501	Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Leistungen für Senioren- und Rentenberatung
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der älteren Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Ältere Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Förderung bzw. Unterstützung und Beratung im sozialen Bereich Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe von älteren Menschen
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung und Erhaltung des Angebotes zur Rentenberatung
Langfristige Ziele	Verbesserung der Vernetzung unter den Seniorenorganisationen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien
Erläuterungen	Nach Bedarf, in der Regel in einem Turnus von 4 - 6 Wochen, finden Beratungsstunden im Rathaus durch einen ehrenamtlichen Rentenberater statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 keine Rentenberatung im Rathaus angeboten werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**11.000**	**11.400**	**11.474**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.700	9.100	8.514	8.900	9.100	9.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			648			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	496	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.800	1.816	1.800	1.800	1.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**800**	**700**	**831**	**800**	**800**	**800**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	700	831	800	800	800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**16**			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			16			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.800**	**12.100**	**12.321**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.321**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.321**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.321**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**3.267**	**2.800**	**2.571**	**3.368**	**3.463**	**3.501**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	386	400	383	396	403	409
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	624	600	570	663	742	754
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	345		328	355	364	368
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.126	700	554	1.150	1.140	1.144
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	470	400	421	484	487	491
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.267**	**-2.800**	**-2.571**	**-3.368**	**-3.463**	**-3.501**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.067**	**-14.900**	**-14.892**	**-15.368**	**-15.663**	**-15.901**

Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	351701	Leistungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Seniorenvereinigungen Niedernhausen sowie „aktive“ Seniorenarbeit
Qualitätsmerkmale	Aktivitätssteigerung / Zufriedenheit der Senioren – Wohlfühlen in der Gemeinde
Zielgruppe	Senioren bzw. Ältere Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Förderung und Unterstützung von Projekten / Festivitäten für Senioren
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus und ggf. Optimierung der Seniorenarbeit
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse Gemeindegremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	300	keine	keine
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	350	keine	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	keine	keine
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	600 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2020 keine Veranstaltungen für Senioren stattgefunden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**10.000**			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			10.000			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**500**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			500			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**100**	**100**	**10.500**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**21.500**	**16.500**	**21.719**	**21.900**	**22.300**	**22.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	12.900	16.366	17.100	17.400	17.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			271			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	800	1.059	1.100	1.100	1.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	2.800	3.624	3.700	3.800	3.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300**	**1.100**	**1.461**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.100	1.461	1.300	1.300	1.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.500**	**12.500**	**24.489**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.815	2.500	2.500	2.500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			181			
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	22.492	10.000	10.000	10.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.000**	**6.000**	**5.920**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.000	6.000	5.920	8.000	8.000	8.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**43.300**	**36.100**	**53.589**	**43.700**	**44.100**	**44.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-43.200**	**-36.000**	**-43.089**	**-43.600**	**-44.000**	**-44.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-43.200**	**-36.000**	**-43.089**	**-43.600**	**-44.000**	**-44.400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-43.200**	**-36.000**	**-43.089**	**-43.600**	**-44.000**	**-44.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**22.474**	**19.800**	**10.285**	**22.855**	**23.252**	**23.384**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	1.199	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.674	1.400	1.659	1.714	1.744	1.771
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.702	2.100	2.471	2.872	3.216	3.267
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.496		1.423	1.538	1.577	1.596
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.769	2.400	1.854	3.848	3.816	3.832
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.300	1.304	1.500	1.509	1.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	374	300	374	382	390	397
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.474**	**-19.800**	**-10.285**	**-22.855**	**-23.252**	**-23.384**

Teilergebnishaushalt
Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.674**	**-55.800**	**-53.374**	**-66.455**	**-67.252**	**-67.784**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	351702	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Unterstützung junger Familien, Flüchtlinge, DRK und ASB sowie „Selbsthilfe Körperbehinderte“
Qualitätsmerkmale	Willkommenskultur; Zufriedenheit der Eltern; Wertschätzung junger Familien
Zielgruppe	Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylanten/Flüchtlinge
Produktziele und Leistungen	Begrüßung der Neugeborenen mit Präsent; Unterstützung sozialer Vereinigungen; Förderung von Integrationsmaßnahmen für Asylanten/Flüchtlinge
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen; Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.986**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-45.400**	**-49.100**	**-18.861**	**-45.900**	**-46.400**	**-46.900**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**20.394**	**23.500**	**7.884**	**20.694**	**20.797**	**20.881**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	4.000	590	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	644	2.300	638	659	671	681
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.039	3.600	951	1.105	1.237	1.256
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	269		255	276	283	286
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.489	4.900	3.685	7.647	7.583	7.613
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.646	1.100	1.472	1.694	1.704	1.718
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	217	200	216	221	226	230
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	90	100	77	92	94	96
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.394**	**-23.500**	**-7.884**	**-20.694**	**-20.797**	**-20.881**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-65.794**	**-72.600**	**-26.745**	**-66.594**	**-67.197**	**-67.781**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszuwendung 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 €.

Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	362201	Kinder- und Jugenderholung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Ferienspielen, Fahrten und Ferienlager
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen in der Gemeinde
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Produktziele und Leistungen	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.152 €	632 €	3.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	5	1	5

Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2020 nur eine Jugendfahrt (Anfang Januar) stattfinden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**1.700**	**1.700**	**1.766**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.306	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			111			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	76	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	272	300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**100**	**129**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	129	100	100	100
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**3.000**	**632**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	3.000	632	4.000	4.000	4.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.800**	**4.800**	**2.527**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.800**	**-4.800**	**-2.527**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.800**	**-4.800**	**-2.527**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-5.800**	**-4.800**	**-2.527**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.119**	**1.100**	**983**	**1.151**	**1.174**	**1.189**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	64	100	64	66	67	68
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	104	100	95	110	124	126
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	38		36	39	40	41
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	147	100	72	150	149	149
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	470	400	421	484	487	491
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	400	295	302	308	314
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.119**	**-1.100**	**-983**	**-1.151**	**-1.174**	**-1.189**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.919**	**-5.900**	**-3.510**	**-6.951**	**-6.974**	**-6.989**

Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	362501	Leistungen für Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendbildung
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche
Produktziele und Leistungen	Förderung von Schüler- und Jugendbildung Förderung der Lesekompetenzen und Kreativität
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus der Jugendarbeit
Langfristige Ziele	Erhaltung der Angebote und ggf. Optimierung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien

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

Erläuterungen

Der Malwettbewerb und der Kunstworkshop finden im jährlichen Wechsel statt.
Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt.
Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen in 2020 im Bereich der Jugendarbeit eingeschränkt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**1.251**			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			1.251			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**794**			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			794			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**100**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**2.145**			
11	**Personalaufwendungen**	**23.600**	**24.100**	**20.582**	**24.100**	**24.600**	**25.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.600	19.000	15.832	19.000	19.400	19.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			244			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.100	974	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	4.000	3.527	4.000	4.100	4.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.500**	**1.700**	**1.366**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	1.366	1.500	1.500	1.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000**	**6.300**	**2.806**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6730000	Gebühren			210			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			348			
6832000	Telefonkosten	400	400	352	400	400	400
6850000	Reisekosten			122			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.800	181	500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	725	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	3.500	868	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.100**	**32.100**	**24.754**	**30.600**	**31.100**	**31.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-30.100**	**-32.100**	**-22.609**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-30.100**	**-32.100**	**-22.609**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.600**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-30.100**	**-32.100**	**-22.609**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**10.545**	**9.100**	**7.537**	**10.854**	**11.127**	**11.230**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.159	1.200	1.149	1.187	1.208	1.226
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.871	1.800	1.711	1.988	2.226	2.262
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.112		1.058	1.144	1.173	1.187
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.769	2.400	1.854	3.848	3.816	3.832
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.599	1.500	1.430	1.645	1.655	1.669
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	335	300	334	342	349	355

Teilergebnishaushalt
Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.545	-9.100	-7.537	-10.854	-11.127	-11.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.645	-41.200	-30.146	-41.454	-42.227	-42.830

Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	366101	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung
Qualitätsmerkmale	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 27 Jahren
Produktziele und Leistungen	Unterstützung und Ausbau der Jugendarbeit Gemeinwesenorientierung, Soziales Lernen, Partizipation, Begleitung im Alltag
Mittelfristige Ziele	Bedarfsgerechte Angebote erhalten und ggf. optimieren
Langfristige Ziele	Jugendzentrum I4 erhalten
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	60	10	20
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	15	3	5

Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kam es 2020 zu weniger Besucher*innen im Jugendzentrum.

Teilergebnishaushalt
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**200**				
7020000	Grundsteuer		200				
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**81.900**	**73.800**	**81.170**	**83.600**	**85.100**	**85.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-80.500**	**-72.400**	**-77.701**	**-82.200**	**-83.700**	**-84.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-80.500**	**-72.400**	**-77.701**	**-82.200**	**-83.700**	**-84.300**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**261**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			261			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-261**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-80.500**	**-72.400**	**-77.962**	**-82.200**	**-83.700**	**-84.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**35.546**	**35.200**	**31.133**	**36.654**	**37.959**	**38.394**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	3.684	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.087	4.700	5.042	5.209	5.300	5.381
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.210	7.300	7.509	8.726	9.771	9.926
9300007	Kosten ILV/Personalservice		5.000				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.140		4.891	5.285	5.419	5.483
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.489	9.700	3.685	7.647	7.583	7.613
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.152	2.600	2.818	3.242	3.262	3.289
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	808	800	806	824	841	857
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	3.161	2.600	2.699	3.221	3.283	3.345
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.546**	**-35.200**	**-31.133**	**-36.654**	**-37.959**	**-38.394**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.046**	**-107.600**	**-109.095**	**-118.854**	**-121.659**	**-122.694**

Investitionen
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	421001	Leistungen zur Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort
Zielgruppe	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl
Mittelfristige Ziele	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	27.065 €	45.610 €	25.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15

Erläuterungen

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.

Im Jahr 2020 hat die TG Niedernhausen zusätzlich 20.000,-- EUR für die Sanierung des Daches der Vereinshalle erhalten.

Teilergebnishaushalt
Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**17.100**	**16.600**	**17.763**	**17.500**	**17.900**	**18.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.400	13.000	13.069	13.700	14.000	14.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.114			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	762	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.800	2.719	3.000	3.100	3.200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.100**	**1.100**	**1.294**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	1.294	1.100	1.100	1.100
14	**Abschreibungen**				**2.100**	**14.200**	**14.200**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge				2.100	14.200	14.200
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.000**	**25.000**	**45.610**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.000	25.000	45.610	25.000	25.000	25.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**43.200**	**42.700**	**64.667**	**45.700**	**58.200**	**58.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-43.200**	**-42.700**	**-64.667**	**-45.700**	**-58.200**	**-58.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-43.200**	**-42.700**	**-64.667**	**-45.700**	**-58.200**	**-58.600**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-43.200**	**-42.700**	**-64.667**	**-45.700**	**-58.200**	**-58.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**186.179**	**185.400**	**78.794**	**186.386**	**186.604**	**186.679**
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	180.000	180.000	73.690	180.000	180.000	180.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	800	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.300	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.517	1.000	747	1.549	1.536	1.543
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.411	1.300	1.262	1.452	1.461	1.473
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	433	500	433	442	451	460
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.179**	**-185.400**	**-78.794**	**-186.386**	**-186.604**	**-186.679**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-229.379**	**-228.100**	**-143.461**	**-232.086**	**-244.804**	**-245.279**

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.

Investitionen
Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
2180001 Rückflüsse von Sport- bzw. Vereinsdarlehen				818			2.500
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn	-50.000				-155.200		-50.000
2180318 Zuschuss TC Niedernhausen	-50.000				-50.000		-50.000

Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	522001	Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der Gemeinde Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Wohnungssuchende Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen
Produktziele und Leistungen	Unterstützung von Personen mit geringem Einkommen
Mittelfristige Ziele	Zweckgebundene Nutzung im sozialen Wohnungsbau; Schaffung von weiterem gefördertem Wohnraum
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.960**			
5309300	Fehlbelegungsabgabe		3.000	3.960			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**3.000**	**3.960**			
11	**Personalaufwendungen**	**14.200**	**13.400**	**13.358**	**14.400**	**14.600**	**14.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.100	9.700	9.802	10.300	10.500	10.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			845			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	572	600	600	600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400	1.100		1.400	1.400	1.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.000	2.040	2.100	2.100	2.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.400**	**1.300**	**970**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	500	500		500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	800	970	900	900	900
14	**Abschreibungen**	**1.400**	**1.400**	**1.375**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.500**	**2.542**			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.500	2.542			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.000**	**18.600**	**18.245**	**17.200**	**17.400**	**17.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-17.000**	**-15.600**	**-14.285**	**-17.200**	**-17.400**	**-17.600**
21	**Finanzerträge**	**900**	**900**	**970**	**900**	**900**	**800**
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	900	900	970	900	900	800
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**900**	**900**	**970**	**900**	**900**	**800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-16.100**	**-14.700**	**-13.315**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.800**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.208**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.208			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.208**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-16.100**	**-14.700**	**-14.523**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**3.905**	**3.500**	**3.161**	**4.032**	**4.158**	**4.204**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	515	500	511	528	537	545
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	831	800	760	884	989	1.005
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	345		328	355	364	368
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.126	700	554	1.150	1.140	1.144
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	800	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	335	400	334	342	349	355
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.905**	**-3.500**	**-3.161**	**-4.032**	**-4.158**	**-4.204**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.005**	**-18.200**	**-17.684**	**-20.332**	**-20.658**	**-21.004**

Teilergebnishaushalt
Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Investitionen
Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			413		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	460.000	307.029	470.000	470.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25.802		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.965.900	1.912.200	1.627.220	1.846.100	1.861.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	35.500	35.500	35.610	33.000	38.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	332.600	320.000	253.316	332.600	332.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**2.804.000**	**2.727.700**	**2.249.390**	**2.681.700**	**2.702.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.975.200	3.982.000	3.413.825	4.054.600	4.135.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.900	269.200	236.087	274.300	279.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.900	1.674.200	1.135.107	1.169.800	1.211.800
14	66	Abschreibungen	167.400	179.000	125.687	164.300	197.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.023.200	987.900	735.281	1.020.000	1.020.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.494.600**	**7.092.300**	**5.646.056**	**6.683.000**	**6.845.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.690.600**	**-4.364.600**	**-3.396.666**	**-4.001.300**	**-4.143.100**
22	77	Finanzaufwendungen			37		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-37**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.690.600**	**-4.364.600**	**-3.396.703**	**-4.001.300**	**-4.143.100**
25	59	Außerordentliche Erträge			29.705		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			95.182		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-65.477**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.690.600**	**-4.364.600**	**-3.462.180**	**-4.001.300**	**-4.143.100**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.446.717	1.334.400	1.301.202	1.495.217	1.562.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.446.717**	**-1.334.400**	**-1.301.202**	**-1.495.217**	**-1.562.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.137.317**	**-5.699.000**	**-4.763.382**	**-5.496.517**	**-5.705.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsansprüche
Zielgruppe	Eltern und ihre Kinder
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimale Vorschulbildung, Erziehung und Wertevermittlung
Mittelfristige Ziele	Stabilisierung des Kostendeckungsgrades Erweiterung der Ganztagesbetreuung durch Erhöhung von Essensplätzen Fachkräftegewinnung
Langfristige Ziele	U3-Bereich – bedarfsgerechter Ausbau
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien, Satzung

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	32,85 %	35,97 %	36,89 %

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**413**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			413			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**470.000**	**460.000**	**307.029**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	470.000	460.000	307.029	470.000	470.000	470.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**25.802**			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			628			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			7.237			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			17.937			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**1.965.900**	**1.912.200**	**1.627.220**	**1.846.100**	**1.861.200**	**1.861.200**
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.791.100	1.724.800	1.600.710	1.771.300	1.786.400	1.786.400
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	74.800	37.400	26.509	74.800	74.800	74.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	100.000	150.000				
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**35.500**	**35.500**	**35.610**	**33.000**	**38.200**	**187.100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	35.500	35.500	35.610	33.000	38.200	187.100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**332.600**	**320.000**	**253.316**	**332.600**	**332.600**	**332.600**
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			810			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			49.094			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			132			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	327.600	315.000	203.280	327.600	327.600	327.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.804.000**	**2.727.700**	**2.249.390**	**2.681.700**	**2.702.000**	**2.850.900**
11	**Personalaufwendungen**	**3.959.700**	**3.962.800**	**3.397.973**	**4.038.800**	**4.119.500**	**4.201.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.912.400	2.912.400	2.413.800	2.970.600	3.030.000	3.090.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62.100	65.200	37.894	63.500	64.900	66.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	190.500	190.500	157.618	194.300	198.200	202.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			28.300			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			3.023			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.400	123.400	144.633	125.900	128.400	131.000
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	8.400	8.400		8.600	8.800	9.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650.700	650.700	567.680	663.700	677.000	690.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			16			
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			12.700			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			16.031			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	14.286	9.000	9.000	9.000
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten			926			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	215	2.500	2.500	2.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**167.900**	**267.900**	**234.983**	**273.300**	**278.800**	**284.400**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167.900	267.900	234.983	273.300	278.800	284.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.158.600**	**1.672.900**	**1.135.011**	**1.168.500**	**1.210.500**	**1.161.100**
6010001	Verbrauchsmittel	30.000	20.000	35.201	30.000	30.000	30.000
6010010	Beschaffung Streumaterial			979			

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			230			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	104.000	105.200	105.116	97.200	121.500	145.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.800	15.200	12.961	29.500	38.800	41.200
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	56.000	4.825	35.000	35.000	35.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**70**			
7020000	Grundsteuer			70			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.451.000**	**6.080.000**	**4.891.169**	**5.642.300**	**5.804.100**	**5.869.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.647.000**	**-3.352.300**	**-2.641.779**	**-2.960.600**	**-3.102.100**	**-3.018.500**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**37**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			37			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-37**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.647.000**	**-3.352.300**	**-2.641.816**	**-2.960.600**	**-3.102.100**	**-3.018.500**
25	**Außerordentliche Erträge**			**4.739**			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			4.328			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			411			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**95.182**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			389			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			94.793			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-90.443**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-2.647.000**	**-3.352.300**	**-2.732.259**	**-2.960.600**	**-3.102.100**	**-3.018.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.423.389**	**1.313.300**	**1.280.231**	**1.470.871**	**1.536.217**	**1.555.140**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	55.000	55.753	55.000	55.000	55.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.000	1.000	403	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	259.814	254.600	257.508	266.068	270.708	274.824
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	419.317	391.500	383.810	445.666	499.049	506.957
9300007	Kosten ILV/Personalservice		223.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	228.971		217.863	235.417	241.386	244.251
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	200.989	129.600	98.889	205.218	203.493	204.315
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	51.791	38.900	46.308	53.277	53.608	54.048
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	47.063	42.900	46.976	48.019	48.975	49.954
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	91.444	78.800	78.089	93.206	94.998	96.791
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	68.000	97.200	94.633	68.000	68.000	68.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.423.389**	**-1.313.300**	**-1.280.231**	**-1.470.871**	**-1.536.217**	**-1.555.140**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.070.389**	**-4.665.600**	**-4.012.490**	**-4.431.471**	**-4.638.317**	**-4.573.640**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung der Kinderkrippe Oberjosbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

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

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

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

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

2023: 40.000 Euro Fassadenanstrich Kindertagesstätte Oberjosbach
40.000 Euro Umbau Gruppenraum und Schallschutz Kindertagesstätte Königshofen

2024: 45.000 Euro Personaltoilette und Dusche, Malerarbeiten Foyer und Garderobe, Fassadenanstrich Kindertagesstätte Niederseelbach
70.000 Euro Sanierung Außengelände mit Spielgeräten Kindertagesstätte Niederseelbach
50.000 Euro Neugestaltung Außenanlagen Kindertagesstätte Königshofen
60.000 Euro Schallschutz und Bodenbeläge Kindertagesstätte Schäfersberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

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

Investitionen
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb KiTa Engenhahn

Kindertagesstätte Engenhahn: Mittelbereitstellung für eine neue Küche.

Vermögenswerwerb KiTa Niederseelbach

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

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen

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

Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindertagesstätten und -krippen in kirchlicher und privater Trägerschaft
Qualitätsmerkmale	Erfüllung Rechtsansprüche Angebotsvielfalt Elternzufriedenheit – Wunsch- und Wahlrecht
Zielgruppe	Private Träger – Eltern und ihre Kinder
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Familien bei Bildung und Erziehung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Trägervielfalt
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl der betreuten Kinder	106 (80 Elem., 26 Krippe)	106 (80 Elem., 26 Krippe)	126 (100 Elem., 26 Krippe
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-736.262 €	-750.893 €	-1.033.400 €

Erläuterungen	In 2020 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen. Mit der katholischen Kita St. Josef soll in 2021 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden. Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Waldkita" mit einer Gruppe gefördert werden.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**15.500**	**19.200**	**15.852**	**15.800**	**16.100**	**16.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	15.100	11.875	12.400	12.600	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			548			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	900	689	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	3.200	2.740	2.700	2.800	2.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.000**	**1.300**	**1.104**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	1.300	1.104	1.000	1.000	1.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.300**	**1.300**	**96**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			96			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
14	**Abschreibungen**	**2.600**	**2.600**	**2.555**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.600	2.600	2.555	2.600	2.600	2.600
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.023.200**	**987.900**	**735.281**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.020.000**
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000	310.000	273.000	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	723.200	677.900	462.281	720.000	720.000	720.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.043.600**	**1.012.300**	**754.888**	**1.040.700**	**1.041.000**	**1.041.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.043.600**	**-1.012.300**	**-754.888**	**-1.040.700**	**-1.041.000**	**-1.041.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.043.600**	**-1.012.300**	**-754.888**	**-1.040.700**	**-1.041.000**	**-1.041.400**
25	**Außerordentliche Erträge**			**24.966**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			24.966			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**24.966**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.043.600**	**-1.012.300**	**-729.922**	**-1.040.700**	**-1.041.000**	**-1.041.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**23.329**	**21.100**	**20.971**	**24.346**	**25.983**	**26.353**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.276	6.900	7.212	7.451	7.581	7.696
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.743	10.600	10.741	12.481	13.976	14.197
9300007	Kosten ILV/Personalservice		700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	767		730	789	809	818
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.252	1.400	1.108	2.299	2.280	2.289
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.035	1.000	925	1.065	1.071	1.080
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	256	300	256	261	267	272
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement		200				
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.329**	**-21.100**	**-20.971**	**-24.346**	**-25.983**	**-26.353**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.066.929**	**-1.033.400**	**-750.893**	**-1.065.046**	**-1.066.983**	**-1.067.753**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.200	153.700	351.345	99.200	99.200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.100	2.100	2.276	2.100	2.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	8.200	7.736	8.200	8.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**109.500**	**164.000**	**361.357**	**109.500**	**109.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	55.000	53.861	57.600	58.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.900	2.841	2.600	2.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.500	398.200	526.256	317.500	293.500
14	66	Abschreibungen	24.400	23.200	26.748	29.400	11.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.500	1.789	2.100	2.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**452.400**	**480.800**	**611.495**	**409.200**	**368.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-342.900**	**-316.800**	**-250.138**	**-299.700**	**-258.900**
22	77	Finanzaufwendungen			5		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-5**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-342.900**	**-316.800**	**-250.143**	**-299.700**	**-258.900**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.616		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.616**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-342.900**	**-316.800**	**-251.759**	**-299.700**	**-258.900**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.278	260.000	240.216	252.673	255.814
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-250.278**	**-260.000**	**-240.216**	**-252.673**	**-255.814**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-593.178**	**-576.800**	**-491.975**	**-552.373**	**-514.714**

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

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-705.000	-645.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000				-52.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Summe	**-24.000**				**-762.000**	**-672.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**				**-762.000**	**-672.000**

Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft
Produkt	366001	Kinderspiel- und Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen und ähnlichen sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Qualitätsmerkmale	Attraktive und altersgerechte Spiel- und Freiräume mit sicheren Spielgeräten; Saubere Flächen und Anlagen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Allgemeinheit
Produktziele und Leistungen	Spiel- und Freiräume zur ungestörten Entfaltung und Förderung der motorischen Entwicklung schaffen und erhalten; Treffpunkte und Begegnungsstätten auch für Eltern und Großeltern; Unterhaltung und Pflege
Mittelfristige Ziele	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; Einbindung der Bürger in Form von Elterninitiativen bei der Spielraumgestaltung auch zur Förderung der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus
Langfristige Ziele	Erhalt und regelmäßige Erneuerung von Spielanlagen; Anpassung an den Bedarf
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN/EN 1176

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Spielflächen m²	28.500 m²	27.000 m²	27.000 m²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	41.590 €	99.112 €	48.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	26 €	53 €	29 €

Erläuterungen	Nach einem Zeitraum von ca. 10-15 Jahren ist ein Spielgerät in der Regel so verschlissen, dass es erneuert werden muss. Dies ist nach der Erfahrung auch ein Zeitraum nachdem eine Spielfläche neu überplant und an die Bedürfnisse angepasst werden sollte, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Neben den eigentlichen Spielplätzen für Kinder bis 14 Jahren, müssen auch die Freizeiteinrichtungen (Bolz-, Streetball-, Skater-Plätze) für Jugendliche und junge Erwachsene berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			**118**			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich			118			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**200**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**318**			
11	**Personalaufwendungen**	**15.400**	**11.900**	**11.628**	**15.700**	**16.000**	**16.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.300	9.100	8.799	11.500	11.700	11.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700		196	700	700	700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	600	521	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.200	2.038	2.800	2.900	3.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			74			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**700**	**600**	**574**	**700**	**700**	**700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	600	574	700	700	700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.700**	**48.700**	**99.112**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
6056000	Wasser-Abwasser	400	400		400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.428			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000	42.000	86.407	35.000	35.000	35.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.301			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	5.000	4.021	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600	492	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			70			
6850000	Reisekosten	200	200	357	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	21	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**24.400**	**23.200**	**26.182**	**29.400**	**11.800**	**12.000**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.400	23.200	26.182	29.400	11.800	12.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**81.200**	**84.400**	**137.496**	**86.500**	**69.200**	**69.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-81.200**	**-84.400**	**-137.178**	**-86.500**	**-69.200**	**-69.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-81.200**	**-84.400**	**-137.178**	**-86.500**	**-69.200**	**-69.700**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**136**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			136			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-136**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-81.200**	**-84.400**	**-137.314**	**-86.500**	**-69.200**	**-69.700**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**99.829**	**101.800**	**103.566**	**100.494**	**101.374**	**101.688**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	85.726	80.000	80.000	80.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.091	3.400	3.063	3.165	3.220	3.269
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.988	5.200	4.562	5.302	5.937	6.031
9300007	Kosten ILV/Personalservice		2.700				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.493		2.372	2.564	2.629	2.660

Teilergebnishaushalt
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	734	300	361	750	743	746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.775	2.500	2.482	2.855	2.873	2.896
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	630	700	629	643	656	669
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	5.117	7.000	4.370	5.216	5.316	5.416
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.829**	**-101.800**	**-103.566**	**-100.494**	**-101.374**	**-101.688**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-181.029**	**-186.200**	**-240.880**	**-186.994**	**-170.574**	**-171.388**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

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

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

Investitionen
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-5.000				-60.000		-9.000
3660320 Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen	-19.000				-10.000	-10.000 -10.000	-19.000

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft
Produkt	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Qualitätsmerkmale	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert
Zielgruppe	Alle Einwohner, Allgemeinheit
Produktziele und Leistungen	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaaten und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen
Mittelfristige Ziele	Einbindung von Bürgern in Form von Bürgeraktionen und Patenschaften zur Förderung der Akzeptanz, der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus; Fortschreibung des Baumkatasters; Pflanzung von Bäumen nur in Pflanzflächen mit ausreichendem Standraum und Pflanzsubstrat; Möglichst große Artenvielfalt bei der Auswahl der Straßenbäume, um den geänderten Klima- und Umweltbedingungen zu begegnen
Langfristige Ziele	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN 18920

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Anzahl Bäume	1.700	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	42.548 €	36.103 €	30.200 €

Erläuterungen

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.

Nach ca. 10-15 Jahren ist eine Bepflanzung von Grünflächen je nach Akzeptanz und Verhalten der Anwohner etc. so ausgelichtet, dass sie erneuert werden sollte.

Zurzeit werden aus Kostengründen Prioritäten gebildet und besonders Flächen mit hoher Priorität aufgewertet und neu begrünt (zum Beispiel Verkehrsinseln Ortseingänge mit Blumenansaaten).

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).

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7970000	periodenfremde Aufwendungen			355			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-355**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-44.200**	**-43.700**	**-49.407**	**-44.400**	**-44.600**	**-44.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**85.435**	**80.300**	**84.269**	**85.760**	**86.018**	**86.138**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	75.000	70.000	75.204	75.000	75.000	75.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	1.200	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.800	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.273	800	626	1.299	1.289	1.294
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.268	4.700	4.711	5.420	5.453	5.498
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.064	1.100	1.062	1.085	1.107	1.129
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	90	300	77	92	94	96
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.435**	**-80.300**	**-84.269**	**-85.760**	**-86.018**	**-86.138**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-129.635**	**-124.000**	**-133.676**	**-130.160**	**-130.618**	**-130.938**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft
Produkt	554001	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen
Qualitätsmerkmale	Artenreiche und strukturierte Landschaft. Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wanderwege, Radwegenetz)
Zielgruppe	Landwirte, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.
Produktziele und Leistungen	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Erhalt und Entwicklung des Landschaftsbildes; Vermeidung von Konflikten der unterschiedlichen Nutzergruppen und dem Naturschutz
Mittelfristige Ziele	Erhalt von besonders wertvollen Biotopen, wie Feuchtgebiete, Streuobstwiesen, Heckenstrukturen etc. in Abstimmung mit der Landwirtschaft um deren Existenzgrundlagen nicht zu gefährden; Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften und Naturschutzgruppen etc.
Langfristige Ziele	Sicherung und Umsetzung von Maßnahmen der Schutzgebiete, Bachränder etc.
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Naturschutzgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	12.518 €	14.997 €	47.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.921 €	5.598 €	4.000 €

Erläuterungen

Beibehaltung und Förderung der Tätigkeiten von Jagdgenossen, Landwirten, Jägern, Naturschutzgruppen und Einzelpersonen für den Erhalt der Landschaft.

Beispiele: Bekämpfung Neophyten durch Jagdgenossenschaften, Patenschaften zur Pflege von Streuobstwiesen gegen freie Obstnutzung, Anlage von Blüh-Flächen.

Durch die Entwicklung von einigen Maschinen für die Unterhaltung von Hecken konnte die Heckenpflege (Abschnittsweise auf den Stock setzen) gewährleistet werden.

Durch die Zusammenarbeit mit dem NABU Ortsgruppe Niedernhausen und durch die Patenschaft von etlichen Streuobstwiesen konnte der Erhalt eines Großteils der Gemeindeapfelbäume sichergestellt werden.

Durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Schnellbahntrasse und Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde sind kaum noch geeignete Flächen vorhanden.

Der Aufwand beim Erhalt von Ausgleichsflächen muss bei der Planung berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**700**	**700**	**1.066**	**700**	**700**	**700**
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	666	700	700	700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**700**	**700**	**1.066**	**700**	**700**	**700**
11	**Personalaufwendungen**	**7.800**	**7.900**	**7.832**	**7.900**	**8.000**	**8.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.100	6.200	6.088	6.200	6.300	6.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	352	400	400	400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.240	1.300	1.300	1.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			5			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**500**	**600**	**574**	**500**	**500**	**500**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	600	574	500	500	500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.500**	**51.500**	**21.291**	**19.500**	**44.500**	**19.500**
6030100	Verbrauchswerkzeug			97			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			36			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	15.000	47.000	14.997	15.000	40.000	15.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500	500	541	500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	5.598	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.800**	**60.000**	**29.697**	**27.900**	**53.000**	**28.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-27.100**	**-59.300**	**-28.631**	**-27.200**	**-52.300**	**-27.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-27.100**	**-59.300**	**-28.631**	**-27.200**	**-52.300**	**-27.400**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**5**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-5**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-27.100**	**-59.300**	**-28.636**	**-27.200**	**-52.300**	**-27.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**13.955**	**13.400**	**13.506**	**14.083**	**14.200**	**14.246**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.155	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	451	500	447	462	470	477
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	727	700	665	773	866	879
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	734	500	361	750	743	746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.000	1.304	1.500	1.509	1.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	400	354	362	369	376
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.955**	**-13.400**	**-13.506**	**-14.083**	**-14.200**	**-14.246**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.055**	**-72.700**	**-42.142**	**-41.283**	**-66.500**	**-41.646**

Teilergebnishaushalt
Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:

Vertrag Pflege Streuobst	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft
Produkt	555101	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes sowie Leistungen für Feld- und Wirtschaftswege
Qualitätsmerkmale	Naturnahe nachhaltige Waldbewirtschaftung des Gemeindewaldes; Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wander- und Radwegenetz); Zertifizierung PEFC
Zielgruppe	Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.
Produktziele und Leistungen	Unterhaltung der Feldwege; Erhalt der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Waldes; Erhalt der Artenvielfalt; Überführung von Nadelholzbeständen in standortgerechte stabile Mischwaldstrukturen; Erhalt wertvoller Waldstrukturen und Habitat-Bäumen
Mittelfristige Ziele	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Anpassung Rad- und Wanderwege an die geänderten Bedürfnisse; Besucherlenkung zur Vermeidung von Konflikten zwischen den Schutz- Nutz- und Erholungsfunktionen; Umsetzung der Zielvorgaben der Forsteinrichtung
Langfristige Ziele	Umwandlung von reinen Fichtenbeständen in Mischwaldbestände; Anpassung der Waldstrukturen an die klimatischen Änderungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	714 %	405 %	124 %
Forsthauptnutzung	392.946 €	334.723 €	140.100 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	55.062 €	82.632 €	113.200 €
Aufwand Feldwegebau	18.309 €	33.475 €	60.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,47 €	0,86 €	1,54 €

Erläuterungen

Da die zu nutzende Holzmenge im Zuge der Forsteinrichtung nach den Vorgaben des Nachhaltigkeitsprinzips festgelegt ist, kann das Jahresergebnis nicht festgeschrieben werden.

Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung sind abhängig vom Marktpreis.

Aufgrund der langen Trockenheit kommt es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände. Daraus resultieren Preiseinbrüche beim Fichtenholz und Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge.

Der Verkaufspreis bei der Fichte steigt auf Grund der großen Nachfrage wieder an. Es kann aber nur Kalamitätsholz eingeschlagen werden.

Auch 2020 konnte der Preisverfall noch durch eine Vervielfachung der Holzverkaufsmenge aus Kalamitätsholz ausgeglichen werden.

Durch den aufgebrauchten Holzvorrat werden die Einnahmen zurück gehen und es entstehen zusätzliche Kosten für den Aufbau Klimaangepasster Waldbestände.

Die Mengenabhängigen Beförsterungskosten für Hessenforst und Holzkontor waren aufgrund der großen Einschlagsmengen weiterhin deutlich erhöht.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**97.700**	**152.200**	**350.875**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090000	sonstige Umsatzerlöse			400			
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	85.400	140.100	334.723	85.400	85.400	85.400
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	6.000	6.000	8.513	6.000	6.000	6.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz	4.200	4.000	5.103	4.200	4.200	4.200
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.100**	**2.100**	**2.158**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.100	2.158	2.100	2.100	2.100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**7.500**	**7.500**	**5.870**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	7.500	7.500	5.470	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**107.300**	**161.800**	**358.903**	**107.300**	**107.300**	**107.300**
11	**Personalaufwendungen**	**20.700**	**21.400**	**21.334**	**20.900**	**21.100**	**21.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.500	8.200	7.947	7.700	7.900	8.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			195			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	468	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.700	1.644	1.600	1.600	1.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	11.100	11.000	11.080	11.100	11.100	11.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**600**	**800**	**746**	**600**	**600**	**600**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	800	746	600	600	600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**274.600**	**267.800**	**369.751**	**225.600**	**176.600**	**277.600**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			183			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000		1.396	5.000	5.000	5.000
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000	60.000	33.475	70.000	20.000	120.000
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	28.400	39.000	1.059	28.400	28.400	28.400
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	87.100	113.200	82.632	87.100	87.100	87.100
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	10.000	10.000	10.223	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	4.000	2.016	2.500	2.500	2.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			455			
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	13.500	31.200	172.486	14.500	15.500	16.500
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	6.900	9.200	65.033	6.900	6.900	6.900
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			27			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300	231	300	300	300
14	**Abschreibungen**			**566**			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			566			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.200**	**1.789**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
7020000	Grundsteuer	1.800	1.200	1.789	1.800	1.800	1.800

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**297.700**	**291.200**	**394.186**	**248.900**	**200.100**	**301.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-190.400**	**-129.400**	**-35.283**	**-141.600**	**-92.800**	**-194.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-190.400**	**-129.400**	**-35.283**	**-141.600**	**-92.800**	**-194.000**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.119**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.119			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.119**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-190.400**	**-129.400**	**-36.402**	**-141.600**	**-92.800**	**-194.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**51.058**	**64.500**	**38.875**	**52.335**	**54.222**	**54.697**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	35.000	9.736	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			653			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.113	8.100	8.041	8.308	8.453	8.582
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.094	12.400	11.976	13.917	15.584	15.831
9300007	Kosten ILV/Personalservice		400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.175	800	578	1.200	1.189	1.194
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.680	6.300	5.973	6.871	6.914	6.971
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.221	1.100	1.219	1.246	1.271	1.296
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	391	400	334	399	407	414
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.058**	**-64.500**	**-38.875**	**-52.335**	**-54.222**	**-54.697**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.458**	**-193.900**	**-75.277**	**-193.935**	**-147.022**	**-248.697**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für Referenten zur Unterstützung des „Runden Tisches für den Wald" für die Einbeziehung des aktuellen Standes der Forstwirtschaft.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.977	9.900	9.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**9.900**	**9.900**	**10.077**	**9.900**	**9.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.100	3.090	3.400	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	216	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	20.490	21.400	21.400
14	66	Abschreibungen	48.600	48.500	48.343	47.600	52.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.100**	**72.800**	**72.324**	**72.600**	**77.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.858	22.500	23.533	25.242	25.639
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.858**	**-22.500**	**-23.533**	**-25.242**	**-25.639**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.058**	**-85.400**	**-85.780**	**-87.942**	**-93.439**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500				-767.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.050.000	-1.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-39.200	-39.200
	Summe	**-17.500**				**-1.856.700**	**-1.106.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.500**				**-1.856.700**	**-1.106.700**

Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	4240	Sportanlagen
Produkt	424001	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Marco Grein

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen
Qualitätsmerkmale	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder; Sportgruppen; Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters und jeder Herkunft; Schulen;
Produktziele und Leistungen	Erstellung von Nutzungs- und Pflegeverträgen mit den Vereinen und deren Fortschreibung/Aktualisierung und deren Kontrolle; Bauhofleistungen (Kosten ILV) dadurch reduzieren; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung
Mittelfristige Ziele	Steigerung der sportlichen Aktivitäten der Bürger/innen zur Verbesserung der Gesundheitsförderung sowohl in, als auch außerhalb der Vereine
Langfristige Ziele	Erhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze/-stätten
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Kosten ILV/Bauhofleistungen	16.379 €	10.553 €	10.000 €

Erläuterungen	Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV Niederseelbach unterjährig die Pflege und Unterhaltung der jeweiligen neuen Kunstrasen-Sportplätze. Die Jahrespflege der Kunstrasenplätze wird von einer Fachfirma ausgeführt und von der Gemeinde beauftragt und gezahlt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**9.900**	**9.900**	**9.977**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.365	9.300	9.300	9.300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**100**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.900**	**9.900**	**10.077**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
11	**Personalaufwendungen**	**3.300**	**3.100**	**3.090**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	2.400	2.403	2.600	2.700	2.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	100	142	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	531	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**200**	**216**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	216	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.000**	**21.000**	**20.490**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
6051000	Strom	2.000	2.000	569	2.000	2.000	2.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.300	1.300	1.105	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	392	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	628	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	2.500	2.500	3.839	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	12.105	10.000	10.000	10.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	565	800	800	800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			71			
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün			357			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200	98	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	84	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	677	1.000	1.000	1.000
14	**Abschreibungen**	**48.600**	**48.500**	**48.343**	**47.600**	**52.600**	**59.000**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	500			900	7.400	13.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	43.582	43.600	43.600	43.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	900	970	500	500	400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	400	333	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.800	2.800	2.726	1.600	100	100
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	732	800	800	800
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**185**			
7030000	Kfz-Steuer			185			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.100**	**72.800**	**72.324**	**72.600**	**77.700**	**84.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**	**-74.300**

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**	**-74.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-63.200**	**-62.900**	**-62.247**	**-62.700**	**-67.800**	**-74.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**24.858**	**22.500**	**23.533**	**25.242**	**25.639**	**25.888**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	7.300	10.553	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	901	1.200	893	923	939	954
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.455	1.800	1.331	1.546	1.732	1.759
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	300	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.916	2.600	2.608	3.000	3.019	3.044
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	650	700	649	663	677	690
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	8.428	8.300	7.197	8.590	8.756	8.921
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.858**	**-22.500**	**-23.533**	**-25.242**	**-25.639**	**-25.888**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.058**	**-85.400**	**-85.780**	**-87.942**	**-93.439**	**-100.188**

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.

Investitionen
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
4240307 Zuschuss Sportlerheim Niederseelbach					-375.000	-375.000	
4240308 Zuschuss Sanierung Flutlichanlage Niederseelbach	-17.500						-17.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000			109.000	686.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	28.566	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**339.100**	**215.100**	**149.119**	**344.100**	**921.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.000	390.600	231.253	381.400	388.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.100	444.600	321.366	999.800	999.900
14	66	Abschreibungen	24.200	70.500	67.866	26.800	26.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**872.400**	**932.900**	**634.318**	**1.431.600**	**1.439.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-533.300**	**-717.800**	**-485.199**	**-1.087.500**	**-518.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-533.300**	**-717.800**	**-485.199**	**-1.087.500**	**-518.300**
25	59	Außerordentliche Erträge			74.678		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.898		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**62.779**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-533.300**	**-717.800**	**-422.420**	**-1.087.500**	**-518.300**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.004	215.800	181.788	195.630	201.762
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.004**	**-215.800**	**-181.788**	**-195.630**	**-201.762**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-724.304**	**-933.600**	**-604.208**	**-1.283.130**	**-720.062**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	4241	Waldschwimmbad
Produkt	424101	Betrieb des Waldschwimmbades

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung des Waldschwimmbades
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Waldschwimmbades erhalten und erweitern; Zufriedenheit der Schwimmbadbesucher
Zielgruppe	Schwimmbadbesucher
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Sportangebotes; Förderung des Schulsports bzw. Schulschwimmens; externe Kursangebote erhöhen; Fortführung von Instandhaltungsarbeiten
Mittelfristige Ziele	Fortführung der Sanierungsarbeiten
Langfristige Ziele	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	238.611 €	117.529 €	210.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	368.540 €	321.366 €	444.600 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-712.005 €	-604.205 €	-933.600 €
Besucherzahlen / Jahr	81.013	45.263	

Erläuterungen

Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von den Ferien und der Wetterlage.

Die niedrigen Besucherzahlen 2020 sind der "Corona-Pandemie" und den damit verbundenen Einschränkungen geschuldet.

Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.

Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:

-die Senkung der Defizite/Jahresverluste

-akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder

-Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.000**	**5.000**	**3.025**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	3.025	5.000	5.000	5.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**230.000**	**210.000**	**117.529**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	230.000	210.000	117.529	230.000	230.000	230.000
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**104.000**			**109.000**	**686.000**	**164.000**
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	104.000			109.000	164.000	164.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes					522.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**28.566**	**100**	**100**	**100**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	100	150	100	100	100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			10.616			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			17.800			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**339.100**	**215.100**	**149.120**	**344.100**	**921.100**	**399.100**
11	**Personalaufwendungen**	**374.000**	**390.600**	**231.253**	**381.400**	**388.900**	**396.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.600	278.800	157.350	282.100	287.700	293.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.200	5.600	1.301	5.300	5.400	5.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.500	17.300	9.210	15.800	16.100	16.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	12.600	22.300	13.415	12.900	13.200	13.500
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	200		100	100	100
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100	63.600	36.876	62.300	63.500	64.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	43	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.098			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500	2.470	1.500	1.500	1.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	139	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.100**	**27.200**	**13.832**	**23.600**	**24.100**	**24.600**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.100	27.200	13.832	23.600	24.100	24.600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**451.100**	**444.600**	**321.366**	**999.800**	**999.900**	**999.900**
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	1.330	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	748	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	30.000	30.000	23.107	30.000	30.000	30.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			727			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	772	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	36.000	36.000	31.282	36.000	36.000	36.000
6053000	Fernwärme	64.000	62.000	42.464	64.000	64.000	64.000
6056000	Wasser-Abwasser	70.000	70.000	46.227	70.000	70.000	70.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.919	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	4			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.800	3.500	4.221	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	1.348	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			12			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**11.898**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.898			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**62.780**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-533.300**	**-717.800**	**-422.417**	**-1.087.500**	**-518.300**	**-1.048.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**191.004**	**215.800**	**181.788**	**195.630**	**201.762**	**204.142**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000	30.000	32.244	30.000	30.000	30.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	20.862	24.500	20.677	21.365	21.737	22.068
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	33.670	37.800	30.796	35.786	40.072	40.707
9300007	Kosten ILV/Personalservice		16.600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	13.541		12.884	13.922	14.275	14.445
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.489	4.900	3.685	7.647	7.583	7.613
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	13.595	12.100	12.155	13.985	14.071	14.187
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.172	3.100	3.166	3.236	3.301	3.367
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	52.675	66.200	44.982	53.690	54.723	55.755
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	16.000	20.600	21.198	16.000	16.000	16.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.004**	**-215.800**	**-181.788**	**-195.630**	**-201.762**	**-204.142**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-724.304**	**-933.600**	**-604.205**	**-1.283.130**	**-720.062**	**-1.252.142**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Waldschwimmbad werden wie folgt geplant:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.

Investitionen
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb Waldschwimmbad

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.500	5.380	6.500	6.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.200	5.200	2.203	7.300	7.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.435		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**13.200**	**9.700**	**17.017**	**13.800**	**13.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.600	118.000	177.687	203.500	207.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	80.500	250.286	40.100	40.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	159.500	241.355	85.400	145.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**344.400**	**358.000**	**669.328**	**329.000**	**394.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-331.200**	**-348.300**	**-652.311**	**-315.200**	**-380.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-331.200**	**-348.300**	**-652.311**	**-315.200**	**-380.400**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-7**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-331.200**	**-348.300**	**-652.318**	**-315.200**	**-380.400**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.339	51.200	41.872	53.127	55.316
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.339**	**-51.200**	**-41.872**	**-53.127**	**-55.316**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-382.539**	**-399.500**	**-694.190**	**-368.327**	**-435.716**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	Summe					**-140.000**	**-140.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-140.000**	**-140.000**

Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Produkt	511001	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bauleitplanungen und sonst. Fachplanungen, Beteiligungsverfahren
Qualitätsmerkmale	Bedarfsgerechte Ausweisung Bau- und Freiflächen; Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Wahrung der Interessen bei Planungen oder Vorgaben, die in gemeindliche Belange eingreifen
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele und Leistungen	Vorbereitende Planungen; Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen; Fortschreibung Verkehrsplanung; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen und Fachplanungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Natura 2000-Gebiete)
Mittelfristige Ziele	Nachverdichtung des Innenbereichs, wo möglich; Bedarfsorientierte Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen/Gewerbeflächen
Langfristige Ziele	Vermeidung von Leerständen in Ortskernen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Aufwendungen Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	1.547 €	6.455 €	0,00 €
Aufwendungen Bebauungspläne	20.609 €	40.085 €	90.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**5.000**	**3.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	5.000	3.000		5.000	5.000	5.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**5.001**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.740			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			238			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			23			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**5.000**	**3.000**	**5.001**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	**Personalaufwendungen**	**121.300**	**41.800**	**76.613**	**123.600**	**126.000**	**128.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.300	7.300	7.683	68.600	70.000	71.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100		512	2.100	2.100	2.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.800	300	336	3.900	4.000	4.100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.200	30.600	62.101	31.800	32.400	33.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700	1.300		700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.200	1.500	1.417	14.500	14.800	15.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.800	600	4.383	1.800	1.800	1.800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			48			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	133	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**24.000**	**46.300**	**148.044**	**24.400**	**24.800**	**25.200**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	1.500	803	2.000	2.000	2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.600	11.900	13.052	13.900	14.200	14.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	600	738	5.400	5.500	5.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	32.300	103.514	3.100	3.100	3.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			29.937			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.000**	**110.000**	**166.933**	**45.000**	**105.000**	**105.000**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			634			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	20.000	119.289	10.000	10.000	10.000
6790101	Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte	20.000		6.455	20.000	90.000	90.000
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne	35.000	90.000	40.085	15.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			466			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**210.300**	**198.100**	**391.590**	**193.000**	**255.800**	**258.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-205.300**	**-195.100**	**-386.589**	**-188.000**	**-250.800**	**-253.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-205.300**	**-195.100**	**-386.589**	**-188.000**	**-250.800**	**-253.600**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-205.300**	**-195.100**	**-386.591**	**-188.000**	**-250.800**	**-253.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**19.694**	**20.400**	**15.219**	**20.360**	**21.161**	**21.395**

Teilergebnishaushalt
Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.477	4.200	3.446	3.561	3.623	3.678
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.612	6.500	5.133	5.964	6.679	6.785
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.726		1.642	1.775	1.820	1.841
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.238	3.400	2.577	5.348	5.303	5.324
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.070	1.500	1.851	2.129	2.142	2.160
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	571	600	570	583	595	606
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.694**	**-20.400**	**-15.219**	**-20.360**	**-21.161**	**-21.395**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-224.994**	**-215.500**	**-401.810**	**-208.360**	**-271.961**	**-274.995**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790101

Mittelbereitstellung für folgende Konzepte:
2022: Weiterführung des Gesamtverkehrsplanes
2023: Städtebauliches Konzept Ortsmitte Niedernhausen
2024 und 2025: Städtebauliches Konzept Ortsmitte Niedernhausenren, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und Sonstiges.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790108

Mittelbereitstellung für folgende Bebauungspläne:

Diverse B-Plan-Änderungen und Vorplanungen	jeweils 5.000 € in den Jahren 2022 bis 2025
Frankfurter Str. II (Bebauungsplan)	30.000 € in 2022 und 10.000 € in 2023

Produktbeschreibung Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Produkt	521001	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

Teilergebnishaushalt
Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-6**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-125.900**	**-153.200**	**-265.728**	**-127.200**	**-129.600**	**-309.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**31.645**	**30.800**	**26.653**	**32.767**	**34.155**	**34.565**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.666	6.300	5.616	5.803	5.904	5.994
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.145	9.700	8.364	9.720	10.884	11.056
9300007	Kosten ILV/Personalservice		5.600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.373		4.161	4.496	4.610	4.665
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.776	3.700	2.842	5.898	5.848	5.872
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.845	3.700	4.332	4.984	5.015	5.056
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.340	1.300	1.337	1.367	1.394	1.422
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.645**	**-30.800**	**-26.653**	**-32.767**	**-34.155**	**-34.565**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-157.545**	**-184.000**	**-292.381**	**-159.967**	**-163.755**	**-343.865**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790115

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:
Frankfurter Str. II (2022 bis 2024): 60.000 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	69.000	75.008	71.000	72.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100		6.100	6.100
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457	2.400	2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	394.000	436.615	384.000	384.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**466.500**	**476.500**	**517.947**	**467.500**	**468.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	62.800	63.649	55.000	56.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	4.300	4.315	3.300	3.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	23.600	13.882	13.000	14.000
14	66	Abschreibungen	9.200	8.400	9.155	10.200	10.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.000	25.000	1.842	33.000	28.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	8.536	7.000	7.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**150.500**	**131.100**	**101.379**	**121.500**	**118.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**316.000**	**345.400**	**416.568**	**346.000**	**350.000**
21	56, 57	Finanzerträge	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400
22	77	Finanzaufwendungen			25		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**7.800**	**8.000**	**8.191**	**7.600**	**7.400**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**323.800**	**353.400**	**424.759**	**353.600**	**357.400**
25	59	Außerordentliche Erträge			7.118		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.380		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-27.261**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**323.800**	**353.400**	**397.498**	**353.600**	**357.400**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.565	53.600	51.148	57.899	59.711
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.565**	**-53.600**	**-51.148**	**-57.899**	**-59.711**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.235**	**299.800**	**346.350**	**295.701**	**297.689**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.080.509		
	Summe				**1.080.509**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-127.000	-127.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-29.000		-148.000	-148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	**-40.000**		**-29.000**		**-322.000**	**-322.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-29.000**	**1.080.509**	**-322.000**	**-322.000**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung in Niedernhausen; Management der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Stromversorgung an alle Stromabnehmer/Stromverbraucher im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Gemeinde, örtlicher Grundversorger; örtlicher und Übertragungsnetzbetreiber (Strom)
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Stromnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit) - keine Zielformulierung notwendig, da durch KV bereits sichergestellt; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Strom) - keine Zielformulierung, da seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar; Controlling der Stromlieferung an gemeindliche Endabnahmestellen - erfolgt fortlaufend jährlich
Mittelfristige Ziele	Senkung des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften um 10 % bis 2030; Regenerative Stromerzeugung für den Eigenverbrauch in Höhe von 1 % des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften bis 2030
Langfristige Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Stromlieferung an gemeindliche Liegenschaften
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung zum jährlichen Energiecontrolling, zum Klimaschutzkonzept und zur Beteiligung an der EnergieRegion Taunus - Goldener Grund GmbH & Co. KG; 46 EnWG (2011) - Wegenutzungsverträge; Konzessionsabgabenverordnung;

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.485.775 kwh	1.409.918 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	338.535 €	325.021 €	noch nicht verfügbar
Konzessionsabgabe	359.265 €	348.604 €	360.000 €
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	10.968 kwh	11.161 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh

Erläuterungen

Aktuell (2020) sind 63 Stromabnahmestellen (neu: Straßenbeleuchtung) erfasst.

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.

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.

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.300**	**2.300**	**2.332**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**354.000**	**364.000**	**403.615**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	5.061	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	350.000	360.000	348.604	350.000	350.000	350.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			49.950			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**356.300**	**366.300**	**405.947**	**356.300**	**356.300**	**356.300**
11	**Personalaufwendungen**	**11.500**	**17.300**	**17.911**	**11.700**	**11.900**	**12.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	13.600	13.144	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	800	765	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	2.900	2.701	1.900	1.900	1.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**700**	**1.200**	**1.215**	**700**	**700**	**700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	1.200	1.215	700	700	700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100**	**200**		**100**	**100**	**100**
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100				
14	**Abschreibungen**	**4.500**	**4.000**	**4.844**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		1.300	2.862			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500	2.700	1.982	5.500	5.500	5.500
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.000**	**7.000**	**8.536**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7410000	Körperschaftssteuer	5.000	5.000	6.404	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	2.132	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**23.800**	**29.700**	**32.506**	**25.000**	**25.200**	**25.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**332.500**	**336.600**	**373.441**	**331.300**	**331.100**	**330.900**
21	**Finanzerträge**	**7.800**	**8.000**	**8.216**	**7.600**	**7.400**	**7.200**
5730000	Bürgschaftsprovisionen	7.800	8.000	8.216	7.600	7.400	7.200
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**25**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			25			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**7.800**	**8.000**	**8.191**	**7.600**	**7.400**	**7.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**340.300**	**344.600**	**381.632**	**338.900**	**338.500**	**338.100**
25	**Außerordentliche Erträge**			**512**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			512			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**34.127**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			34.127			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-33.615**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**340.300**	**344.600**	**348.017**	**338.900**	**338.500**	**338.100**

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**17.245**	**16.600**	**15.520**	**17.971**	**19.085**	**19.350**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.894	5.000	4.850	5.011	5.099	5.176
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.898	7.800	7.224	8.394	9.400	9.549
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	460		438	473	485	491
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.517	1.000	747	1.549	1.536	1.543
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.023	1.800	1.809	2.081	2.094	2.111
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	453	500	452	462	472	481
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.245**	**-16.600**	**-15.520**	**-17.971**	**-19.085**	**-19.350**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**323.055**	**328.000**	**332.497**	**320.929**	**319.415**	**318.750**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

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

Investitionen
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Fotovoltaikanlagen

Mittelbereitstellung für die Fotovoltaikanlagen Kindertagesstätte Schäfersberg und Kinderkrippe Schatzinsel.

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Gasversorgung; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Gasversorgung an alle Gasabnehmer/Gasverbraucher im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Alle Gasendkunden in Niedernhausen; örtlicher Grundversorger (Gas)
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Gasnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit); Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Gas)
Mittelfristige Ziele	Keine Zielformulierung notwendig, da die Gemeinde an den Konzessionsvertrag und Wärmelieferungsvertrag gebunden ist
Langfristige Ziele	Bei Vertragsablauf Neuverhandlungen der Verträge zu besseren Konditionen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Konzessionsabgabenverordnung, Wärmelieferungsvertrag, Beschlüsse der Gremien der Gemeinde

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**30.000**	**30.000**	**33.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5309100	Konzessionsabgaben	30.000	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**30.000**	**30.000**	**33.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	**Personalaufwendungen**	**2.600**	**4.300**	**4.503**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	3.400	3.286	2.200	2.200	2.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			50			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	200	191	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	700	675	300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**300**	**304**	**100**	**100**	**100**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	300		100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			304			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**2.578**			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.351			
6840000	amtliche Bekanntmachungen			30			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			196			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.700**	**4.600**	**7.385**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.300**	**25.400**	**25.615**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.300**	**25.400**	**25.615**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**6.606**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.606			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**6.606**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.300**	**25.400**	**32.221**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**2.912**	**2.600**	**2.553**	**3.024**	**3.174**	**3.215**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	644	600	638	659	671	681
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.039	1.000	951	1.105	1.237	1.256
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	300	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	564	500	505	581	584	589
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	158	100	157	161	164	167
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.912**	**-2.600**	**-2.553**	**-3.024**	**-3.174**	**-3.215**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.388**	**22.800**	**29.668**	**24.276**	**24.126**	**24.085**

Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	537001	Leistungen für Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja, zum Teil**
Kurzbeschreibung	Ergänzende Leistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des RTK, Abfallberatung und -service; Sachbearbeitung zu wild lagerndem Müll; gemeindliche öffentliche Abfallbehälter
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Ratsuchenden und Abfall Entsorgenden; Restmüll- und Wertstoffquote im Abfall, der dem EAW angedient wird
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Abfall erzeugende und entsorgende natürliche und juristische Personen in Niedernhausen
Produktziele und Leistungen	Unterstützung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft in Niedernhausen; möglichst geringe Restmüll- und möglichst hohe Wertstoffquote; möglichst geringe Abfallgebühren der gemeindlichen Liegenschaften
Mittelfristige Ziele	Stärkere Berücksichtigung der Abfallvermeidung in Niedernhausen und im Handeln der Verwaltung; stärkere Nutzung abfallvermeidender oder -reduzierender Produkte und Dienstleistungen
Langfristige Ziele	Weitest gehende Senkung der Restmüllmenge die dem EAW angedient werden
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Kreislaufwirtschaftsgesetz mit zugehörigen Gesetzen und Verordnungen; Hess. Ausführungsgesetz zum KrWG; Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des Rheingau-Taunus-Kreises; öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen RTK und Gemeinde

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	15.709 €	17.210 €	25.000 €

Erläuterungen

Für die Abfallwirtschaft in Niedernhausen ist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises zuständig.

Die Gemeinde Niedernhausen unterstützt den EAW auf der Rechtsgrundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bei den abfallwirtschaftlichen Leistungen.

Gemäß dieser Vereinbarung werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet.

Zuständig ist die Gemeinde Niedernhausen jedoch für die Einsammlung dieser wild lagernden Abfälle.

Teilergebnishaushalt
Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**70.000**	**69.000**	**75.008**	**71.000**	**72.000**	**73.000**
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	70.000	69.000	68.911	71.000	72.000	73.000
5090320	Kostenanteil EAW illegale Müllablagerungen			6.097			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**5.000**	**3.867**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	4.000	5.000	3.867	4.000	4.000	4.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**6.100**	**6.100**		**6.100**	**6.100**	**6.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100		6.100	6.100	6.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**100**	**100**	**125**	**100**	**100**	**100**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**80.200**	**80.200**	**79.000**	**81.200**	**82.200**	**83.100**
11	**Personalaufwendungen**	**17.700**	**18.600**	**18.822**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	14.700	13.846	14.300	14.600	14.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	810	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	3.100	2.854	3.000	3.100	3.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			5			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.300**	**1.277**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.277	1.200	1.200	1.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.100**	**17.100**	**5.814**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			407			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		6.000	5			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			118			
6171001	Entsorgung Grünschnitt			246			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	5.000	1.185	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	574	1.000	1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	3.190	4.000	4.000	4.000
14	**Abschreibungen**	**4.700**	**4.400**	**4.311**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.107	4.200	4.200	4.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300		55	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	149	200	200	200
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.000**	**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.700**	**46.400**	**30.224**	**34.100**	**34.500**	**34.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**46.500**	**33.800**	**48.776**	**47.100**	**47.700**	**48.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**46.500**	**33.800**	**48.776**	**47.100**	**47.700**	**48.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**46.500**	**33.800**	**48.776**	**47.100**	**47.700**	**48.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**28.387**	**27.400**	**23.084**	**28.689**	**29.051**	**29.158**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	16.025	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.545	1.500	1.532	1.583	1.610	1.635
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.494	2.400	2.281	2.651	2.968	3.015
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	537		511	552	566	573
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.762	1.100	867	1.799	1.784	1.791
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.693	1.500	1.514	1.742	1.753	1.767
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	400	354	362	369	376
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.387**	**-27.400**	**-23.084**	**-28.689**	**-29.051**	**-29.158**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.113**	**6.400**	**25.692**	**18.411**	**18.649**	**19.042**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rheingau-Taunus-Kreises werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Miete der Abfallcontainer auf dem Bauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Vermeidung von Einweggeschirr bei Veranstaltungen".

Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	561001	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Augabe**
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

Teilergebnishaushalt
Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**22.200**	**22.600**	**22.413**	**22.600**	**23.000**	**23.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	17.000	16.430	17.100	17.400	17.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	1.000	252	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.600	3.376	3.700	3.800	3.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300**	**1.500**	**1.519**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.500	1.519	1.300	1.300	1.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.800**	**6.300**	**5.491**	**5.800**	**6.800**	**5.800**
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			412			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			950			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			222			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			681			
6730000	Gebühren			1.102			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	152	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6862004	Umweltpreis	1.000		1.000		1.000	
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	600	600	535	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	437	1.500	1.500	1.500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**60.000**	**20.000**	**1.842**	**30.000**	**25.000**	**25.000**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	20.000	1.842	30.000	25.000	25.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**90.300**	**50.400**	**31.265**	**59.700**	**56.100**	**55.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-90.300**	**-50.400**	**-31.265**	**-59.700**	**-56.100**	**-55.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-90.300**	**-50.400**	**-31.265**	**-59.700**	**-56.100**	**-55.500**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**253**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			253			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-253**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-90.300**	**-50.400**	**-31.518**	**-59.700**	**-56.100**	**-55.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**8.021**	**7.000**	**9.991**	**8.216**	**8.401**	**8.469**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	1.500	5.192	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	800	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.300	1.141	1.325	1.484	1.508
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	575		547	592	607	614

Teilergebnishaushalt
Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.860	1.200	915	1.899	1.883	1.891
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.270	1.200	1.136	1.307	1.315	1.325
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	296	400	295	302	308	314
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.021**	**-7.000**	**-9.991**	**-8.216**	**-8.401**	**-8.469**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.321**	**-57.400**	**-41.509**	**-67.916**	**-64.501**	**-63.969**

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 Richtlinien "Solarenergie" und "Versickerung von Regenwasser".

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.034.688	961.800	896.442	1.067.418	1.110.036
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.300		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.688**	**961.800**	**897.762**	**1.067.418**	**1.110.036**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.800	301.200	255.427	320.900	327.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.300	21.300	18.008	19.700	20.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**334.100**	**322.500**	**273.650**	**340.600**	**347.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**700.588**	**639.300**	**624.112**	**726.818**	**762.736**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**700.588**	**639.300**	**624.112**	**726.818**	**762.736**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.058		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.058**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**700.588**	**639.300**	**622.054**	**726.818**	**762.736**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700.588	639.300	622.055	726.819	762.737
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-700.588**	**-639.300**	**-622.055**	**-726.819**	**-762.737**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**	**-1**	**-1**

Produktbeschreibung Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	533001	Leistungen für GW-Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank Peter Franz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Abbildung der Dienstleistungen für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“, – Teilbetrieb Wasserversorgung – (Erstattung durch den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke);
Qualitätsmerkmale	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Eigenbetrieb gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes
Zielgruppe	Betriebsleitung Gemeindewerke, Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, EigBGes, Eigenbetriebssatzung, HessKAG

Teilergebnishaushalt
Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**10**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**470.713**	**436.100**	**408.566**	**485.102**	**502.652**	**510.296**
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	470.713	436.100	408.166	485.102	502.652	510.296
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			400			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**700**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**470.713**	**436.100**	**409.276**	**485.102**	**502.652**	**510.296**
11	**Personalaufwendungen**	**134.500**	**132.900**	**112.778**	**137.100**	**139.800**	**142.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.000	104.700	86.710	107.100	109.200	111.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.785			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.700	6.000	5.223	6.800	6.900	7.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	21.800	18.525	22.700	23.200	23.700
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.400**	**9.600**	**7.975**	**8.600**	**8.800**	**9.000**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200	9.400	7.975	8.400	8.600	8.800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**105**			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			44			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**142.900**	**142.500**	**120.858**	**145.700**	**148.600**	**151.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**327.813**	**293.600**	**288.418**	**339.402**	**354.052**	**358.696**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**327.813**	**293.600**	**288.418**	**339.402**	**354.052**	**358.696**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.194**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.194			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.194**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**327.813**	**293.600**	**287.224**	**339.402**	**354.052**	**358.696**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**327.813**	**293.600**	**287.224**	**339.402**	**354.052**	**358.696**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	505	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			23			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	59.174	56.100	58.649	60.599	61.656	62.593
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	95.502	86.400	87.352	101.504	113.662	115.463
9300007	Kosten ILV/Personalservice		14.100				

Teilergebnishaushalt
Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	14.116		13.432	14.514	14.882	15.059
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	39.160	24.300	19.267	39.984	39.648	39.808
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	69.149	73.600	61.828	71.133	71.574	72.162
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	37.627	36.100	37.557	38.391	39.155	39.938
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.084		8.611	10.278	10.475	10.673
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-327.813**	**-293.600**	**-287.224**	**-339.402**	**-354.052**	**-358.696**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Produktbeschreibung Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	533101	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

Teilergebnishaushalt
Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**160.691**	**130.700**	**127.791**	**165.875**	**172.273**	**174.556**
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	160.691	130.700	127.791	165.875	172.273	174.556
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**160.691**	**130.700**	**127.791**	**165.875**	**172.273**	**174.556**
11	**Personalaufwendungen**	**33.500**	**16.500**	**16.070**	**34.100**	**34.700**	**35.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.300	12.800	12.343	26.800	27.300	27.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			161			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.600	900	755	1.600	1.600	1.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600	2.800	2.612	5.700	5.800	5.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.000**	**1.100**	**1.133**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	1.100	1.133	2.000	2.000	2.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**4**			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			4			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**35.500**	**17.600**	**17.207**	**36.100**	**36.700**	**37.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**125.191**	**113.100**	**110.584**	**129.775**	**135.573**	**137.256**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**125.191**	**113.100**	**110.584**	**129.775**	**135.573**	**137.256**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**849**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			849			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-849**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**125.191**	**113.100**	**109.735**	**129.775**	**135.573**	**137.256**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**125.191**	**113.100**	**109.734**	**129.775**	**135.573**	**137.256**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	489	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.211	23.000	23.996	24.793	25.226	25.609
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.074	35.400	35.739	41.529	46.504	47.241
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.400				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.222		3.066	3.313	3.397	3.437
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.280	6.600	5.058	10.496	10.408	10.450
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	37.820	36.300	33.816	38.906	39.147	39.468
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.585	5.400	7.570	7.739	7.893	8.050
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.191**	**-113.100**	**-109.734**	**-129.775**	**-135.573**	**-137.256**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1**			

Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	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

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**10**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			10			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**403.284**	**395.000**	**360.086**	**416.441**	**435.111**	**442.263**
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	403.284	395.000	360.086	416.441	435.111	442.263
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**600**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**403.284**	**395.000**	**360.696**	**416.441**	**435.111**	**442.263**
11	**Personalaufwendungen**	**146.800**	**151.800**	**126.579**	**149.700**	**152.700**	**155.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.300	116.000	97.466	113.500	115.800	118.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	4.700	1.509	4.600	4.700	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.000	6.500	5.872	7.100	7.200	7.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500	400		500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.500	24.200	20.896	24.000	24.500	25.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			31			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.900**	**10.600**	**8.901**	**9.100**	**9.300**	**9.500**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200		200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.700	10.400	8.901	8.900	9.100	9.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**106**			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			54			
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			45			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**155.700**	**162.400**	**135.586**	**158.800**	**162.000**	**165.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**247.584**	**232.600**	**225.110**	**257.641**	**273.111**	**277.063**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**247.584**	**232.600**	**225.110**	**257.641**	**273.111**	**277.063**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**15**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-15**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**247.584**	**232.600**	**225.095**	**257.641**	**273.111**	**277.063**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**247.584**	**232.600**	**225.096**	**257.641**	**273.111**	**277.063**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	491	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	66.257	66.200	65.669	67.852	69.036	70.085
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	106.934	102.000	97.807	113.653	127.267	129.284
9300007	Kosten ILV/Personalservice		7.200				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.329		6.022	6.508	6.673	6.752
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	18.699	11.100	9.200	19.092	18.932	19.008

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	22.485	19.500	20.105	23.130	23.274	23.465
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	25.669	25.600	25.621	26.190	26.712	27.246
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	211		180	215	219	223
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.584**	**-232.600**	**-225.096**	**-257.641**	**-273.111**	**-277.063**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			40.469		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		25.000			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	341.300	339.100	339.165	353.400	349.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	31.984	27.200	27.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**368.500**	**391.300**	**411.655**	**380.600**	**376.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.800	115.800	90.867	108.900	111.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	8.100	6.438	6.800	6.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.300	1.316.600	1.128.503	1.143.300	1.245.300
14	66	Abschreibungen	455.800	447.200	444.997	493.100	507.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.792.600**	**1.887.700**	**1.670.805**	**1.752.100**	**1.870.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.424.100**	**-1.496.400**	**-1.259.150**	**-1.371.500**	**-1.494.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.424.100**	**-1.496.400**	**-1.259.150**	**-1.371.500**	**-1.494.400**
25	59	Außerordentliche Erträge			18.752		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.889		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-9.137**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.424.100**	**-1.496.400**	**-1.268.287**	**-1.371.500**	**-1.494.400**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	602.608	598.400	518.683	606.295	611.506
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-602.608**	**-598.400**	**-518.683**	**-606.295**	**-611.506**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.026.708**	**-2.094.800**	**-1.786.970**	**-1.977.795**	**-2.105.906**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.598.000		2.000.000			
	Summe	**3.598.000**		**2.000.000**			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-80.000		-1.390.500	-1.044.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.885.000	-1.600.000	-100.000	-158.427	-13.228.000 (-3.290.000)	-7.715.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.915.000**	**-1.600.000**	**-180.000**	**-158.427**	**-14.638.500** **(-3.290.000)**	**-8.779.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.683.000**	**-1.600.000**	**1.820.000**	**-158.427**	**-14.638.500** **(-3.290.000)**	**-8.779.500**

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/3: Tiefbau	Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtungen und sonstige Verkehrsanlagen
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer
Produktziele und Leistungen	Maßnahmenplanung anhand des Straßenmanagementsystems
Mittelfristige Ziele	Ausreichende Mittel für die Straßenunterhaltung; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Technik; Einführung eines Verkehrszeichenkatasters
Langfristige Ziele	Weiter ausreichende Haushaltsmittel gem. Straßenmanagementsystem für Maßnahmen der frühzeitigen Straßenerhaltung als für später notwendige Straßenunterhaltung einzusetzen und dadurch die Grundsubstanz der Straßen erhalten; Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung; Aufbau eines Radwegenetzes
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Straßenkilometer Gemeindestraße	ca. 65 km	ca. 65 km	ca. 65 km
Anzahl der Straßenlampen	1.707 Stück	1.707 Stück	1.707 Stück
Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	388.543 €	480.086 €	563.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	77.649 €	57.318 €	75.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	98.884 €	116.010 €	120.000 €

Erläuterungen	Mit Einführung des "Straßenmanagementsystems" in 2017 konnten die tatsächlichen Straßenkilometer genau ermittelt werden.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**36**			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			36			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**40.469**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			40.469			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**25.000**				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		25.000				
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**341.300**	**339.100**	**339.165**	**353.400**	**349.300**	**313.100**
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	69.200	67.000	67.037	82.100	82.900	130.300
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	266.600	266.600	266.603	265.800	260.900	177.300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.200**	**27.200**	**31.884**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27.200	27.200	27.849	27.200	27.200	27.200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.236			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**368.500**	**391.300**	**411.554**	**380.600**	**376.500**	**340.300**
11	**Personalaufwendungen**	**102.300**	**110.800**	**85.467**	**104.300**	**106.300**	**108.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.200	85.900	64.489	80.800	82.400	84.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.800	2.373	1.500	1.500	1.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.700	5.100	3.775	4.800	4.900	5.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	18.000	13.767	17.200	17.500	17.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			144			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			19			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.400**	**7.800**	**6.056**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.400	7.800	6.056	6.500	6.600	6.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.202.300**	**1.291.600**	**1.105.248**	**1.122.300**	**1.224.300**	**1.124.300**
6010001	Verbrauchsmittel	200		162	200	200	200
6020000	Hilfsstoffe			28			
6030100	Verbrauchswerkzeug			446			
6051000	Strom	1.000	1.000	575	1.000	1.000	1.000
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	333.000	333.000	341.770	333.000	345.000	345.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	105.000	120.000	116.010	95.000	80.000	80.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800		807	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	10.000	10.000	10.185	10.000	10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			28			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			3.772			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.046			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000	563.000	480.086	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.000	75.000	57.318	45.000	45.000	45.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	65.000	60.000	2.321	20.000	120.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	45.000	45.000	61.441	45.000	50.000	50.000

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege			1.687			
6166000	Wartungskosten	2.200	2.000	1.688	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.929	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500	1.378	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	24.600	7.933	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500		500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	12.000	6.004	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	40.000	551			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.015	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten			571			
6850000	Reisekosten	200	200	2	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	293	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			2.075			
14	**Abschreibungen**	**455.800**	**447.200**	**444.997**	**493.100**	**507.700**	**593.100**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.103	5.200	5.200	5.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	443.900	435.300	433.263	481.200	495.800	581.200
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.631	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.766.800**	**1.857.400**	**1.641.768**	**1.726.200**	**1.844.900**	**1.832.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.398.300**	**-1.466.100**	**-1.230.214**	**-1.345.600**	**-1.468.400**	**-1.492.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.398.300**	**-1.466.100**	**-1.230.214**	**-1.345.600**	**-1.468.400**	**-1.492.200**
25	**Außerordentliche Erträge**			**18.752**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			12.354			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.399			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**27.887**			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.172			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.716			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-9.135**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.398.300**	**-1.466.100**	**-1.239.349**	**-1.345.600**	**-1.468.400**	**-1.492.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**307.639**	**303.600**	**267.855**	**311.173**	**316.256**	**317.524**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	220.000	190.668	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	22.215	23.900	22.017	22.749	23.146	23.498
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	35.852	36.800	32.793	38.105	42.670	43.346
9300007	Kosten ILV/Personalservice		3.800				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.759		3.577	3.865	3.963	4.010
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.112	6.700	5.467	11.345	11.250	11.296
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	12.889	10.700	11.524	13.259	13.341	13.451
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.812	1.700	1.809	1.849	1.886	1.924
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.639**	**-303.600**	**-267.855**	**-311.173**	**-316.256**	**-317.524**

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.705.939**	**-1.769.700**	**-1.507.204**	**-1.656.773**	**-1.784.656**	**-1.809.724**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Für Brückenunterhaltung wird mit dem folgenden Mitteleinsatz gerechnet:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für Beratungskosten für den abzuschließenden Straßenbeleuchungsvertrag.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
5410001 Veräußerung von Grundstücken							29.500
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.400.000		2.000.000				9.110.000
5410003 Zuweisungen	198.000				262.000	1.100.000	755.000
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	-300.000		-100.000		-1.500.000	-1.500.000	-475.000
5410342 Straßenneubau Farnwiese	-1.000.000	-1.600.000		-136.435	-1.600.000		-3.840.000
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-195.000				-583.000		-445.000
5410345 Straßenneubau Fliederweg	-30.000						-30.000
5410347 Beleuchtung Gehweg Autal			-80.000				-80.000
5410348 Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str.	-220.000						-220.000
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str					-20.000	-180.000	
5410350 Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit Parkpl. Dalles	-10.000					-110.000	-10.000
5410351 Sanierung Heftricher Weg	-130.000						-130.000
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach	-30.000				-346.000		-30.000
5410353 Sanierung Talstaße und Neuhofer Straße					-10.000	-10.000	

Erläuterungen

Zuweisungen

Es werden folgende Zuweisungen geplant:

2022: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	88.000 €
Sanierung Gehwege Idsteiner Str.	110.000 €
2023: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	262.000 €
2024: Sanierung Lenzhahner Weg	1.000.000 €
Sanierung Gehwege Limburger/Königsteiner Str.	100.000 €

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545001	Straßenreinigung/Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/3: Tiefbau	Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Straßenreinigung, Winterräum- und Streudienst für alle gemeindlichen Verkehrsflächen
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer
Produktziele und Leistungen	Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde
Mittelfristige Ziele	Lagermöglichkeit für Streumaterialien erhöhen
Langfristige Ziele	Einsparungen bei der Streusalzbeschaffung, Verbesserung der Streutechnik und dadurch den Verbrauch an Streumaterial reduzieren; Anpassung der Reinigungsleistungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Beschaffung Streumaterial	13.832 €	10.887 €	15.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	228.602 €	231.013 €	275.000 €

Erläuterungen	Für den Winterdienst auf gemeindeeigenen Verkehrsflächen, werden Streuer und Schieber angemietet.

Teilergebnishaushalt
Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**100**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**100**			
11	**Personalaufwendungen**	**3.300**	**3.800**	**4.164**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	3.100	3.127	2.800	2.900	3.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	192	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	600	686	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			14			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**200**	**296**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	296	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.500**	**19.500**	**16.873**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000	15.000	10.887	10.000	10.000	10.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			141			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	243	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			300			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	4.000	5.256	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			47			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**19.000**	**23.500**	**21.333**	**19.100**	**19.200**	**19.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-19.000**	**-23.500**	**-21.233**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-19.000**	**-23.500**	**-21.233**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-19.000**	**-23.500**	**-21.235**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**278.418**	**278.400**	**233.870**	**278.528**	**278.627**	**278.667**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	275.000	275.000	231.013	275.000	275.000	275.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	386	500	383	396	403	409
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	624	800	570	663	742	754
9300007	Kosten ILV/Personalservice		300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	230		219	237	243	246
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	734	500	361	750	743	746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.129	900	1.009	1.161	1.169	1.178
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	315	400	315	322	328	335
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.418**	**-278.400**	**-233.870**	**-278.528**	**-278.627**	**-278.667**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-297.418**	**-301.900**	**-255.105**	**-297.628**	**-297.827**	**-297.967**

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

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	546001	Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit	**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

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.236**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	961	1.000	1.000	1.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte			57			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	212	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**100**	**86**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	86	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.500**	**5.500**	**6.382**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	4.839	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	590	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	952	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.800**	**6.800**	**7.704**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.704**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.704**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.704**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**16.550**	**16.400**	**16.958**	**16.595**	**16.623**	**16.643**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000	15.000	15.522	15.000	15.000	15.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	64	100	64	66	67	68
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	104	100	95	110	124	126
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	988	800	883	1.016	1.022	1.031
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	394	400	393	402	410	418
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.550**	**-16.400**	**-16.958**	**-16.595**	**-16.623**	**-16.643**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.350**	**-23.200**	**-24.662**	**-23.395**	**-23.423**	**-23.443**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			240		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	21.398	30.000	30.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.200	29.800	42.444	51.800	89.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**63.200**	**59.800**	**64.082**	**81.800**	**119.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.300	17.600	20.089	20.700	21.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.355	1.300	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	72.900	15.749	22.900	22.900
14	66	Abschreibungen	51.100	81.600	50.103	128.400	235.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	276.000	264.445	272.000	274.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			338		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**365.600**	**449.300**	**352.079**	**445.300**	**554.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-302.400**	**-389.500**	**-287.997**	**-363.500**	**-435.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-302.400**	**-389.500**	**-287.997**	**-363.500**	**-435.600**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.640		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-9.640**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-302.400**	**-389.500**	**-297.637**	**-363.500**	**-435.600**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.966	53.800	53.826	55.717	56.762
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.966**	**-53.800**	**-53.826**	**-55.717**	**-56.762**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-357.366**	**-443.300**	**-351.463**	**-419.217**	**-492.362**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.950		
	Summe				**11.950**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.700		-358.600		-2.173.400 (-8.000)	-2.129.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.000		-14.000	-12.579	-2.768.400	-555.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-478.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-708.700**		**-372.600**	**-490.579**	**-4.961.000** **(-8.000)**	**-2.703.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-708.700**		**-372.600**	**-478.629**	**-4.961.000** **(-8.000)**	**-2.703.600**

Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Leistungen für ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Marco Grein (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Unterstützende Leistungen zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der durch den ÖPNV transportierten Fahrgäste; Erschließung des Gemeindegebiets mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln
Zielgruppe	Fahrgäste des ÖPNV
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung einer ausreichenden quantitativen und qualitativen Erschließung des Gemeindegebietes; Betrieb und Unterhaltung eines Bürgerbussystems
Mittelfristige Ziele	Reduzierung der gemeindlichen für den ÖPNV bereit gestellten Haushaltsmittel bei mindestens gleichbleibender Versorgungsqualität; barrierefreier Ausbau und Sanierung des Bahnhofsgeländes
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Personenbeförderungsgesetz; Hess. ÖPNV-Gesetz; Finanzierungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Rheingau-Taunus-Kreis; Nutzungsvereinbarung zwischen DB AG und Gemeinde zum Park&Ride-Platz

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

Erläuterungen

Für den ÖPNV ist der Landkreis bzw. die Lokale Nahverkehrsorganisation Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (RTV) zuständig.

Die Gemeinde Niedernhausen wirkt hier nur unterstützend bei der Unterhaltung von Infrastruktur und beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.

Außerdem betreibt die Gemeinde Niedernhausen den Park & Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.

Stand der Einwohner zum 31.12.2019: 14.731 / 31.12.2020: 14.754

RE 2019: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 324.878,-- EUR

RE 2020: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 351.463,-- EUR

HHP 2021: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 443.300,-- EUR

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**240**			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			240			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.000**	**30.000**	**21.398**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	30.000	30.000	21.398	30.000	30.000	30.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**33.200**	**29.800**	**42.444**	**51.800**	**89.300**	**122.400**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.200	29.800	42.444	51.800	89.300	122.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**63.200**	**59.800**	**64.082**	**81.800**	**119.300**	**152.400**
11	**Personalaufwendungen**	**20.300**	**17.600**	**20.089**	**20.700**	**21.100**	**21.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	13.600	14.746	16.100	16.400	16.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	215	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	800	862	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	3.058	3.400	3.500	3.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			8			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300**	**1.200**	**1.355**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.355	1.300	1.300	1.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.900**	**72.900**	**15.749**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom			34			
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	460	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.280			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			420			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.233			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			145			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			119			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	6.000	5.674	6.000	6.000	6.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	2.827	3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	1.000	1.000	509	1.000	1.000	1.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			362			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		50.000				
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	97	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			45			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.408			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	24	4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300	111	300	300	300
14	**Abschreibungen**	**51.100**	**81.600**	**50.103**	**128.400**	**235.600**	**287.800**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.000	35.400	933	48.800	96.700	96.700

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.300	44.800	44.496	74.800	134.100	186.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.300	1.300	1.241	1.300	1.300	1.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		100				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500		3.433	3.500	3.500	3.500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**270.000**	**276.000**	**264.445**	**272.000**	**274.000**	**276.000**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	270.000	276.000	264.445	272.000	274.000	276.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**338**			
7030000	Kfz-Steuer			338			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**365.600**	**449.300**	**352.079**	**445.300**	**554.900**	**609.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-302.400**	**-389.500**	**-287.997**	**-363.500**	**-435.600**	**-457.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-302.400**	**-389.500**	**-287.997**	**-363.500**	**-435.600**	**-457.100**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**9.640**			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			9.640			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-9.640**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-302.400**	**-389.500**	**-297.637**	**-363.500**	**-435.600**	**-457.100**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**54.966**	**53.800**	**53.826**	**55.717**	**56.762**	**57.034**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	36.000	36.000	36.962	36.000	36.000	36.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.507	5.000	4.467	4.616	4.696	4.768
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	7.274	7.800	6.654	7.732	8.658	8.795
9300007	Kosten ILV/Personalservice		500				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	652		620	670	687	696
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.958	1.100	963	1.999	1.982	1.990
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.904	2.700	3.491	4.016	4.041	4.074
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	670	700	669	683	697	711
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.966**	**-53.800**	**-53.826**	**-55.717**	**-56.762**	**-57.034**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-357.366**	**-443.300**	**-351.463**	**-419.217**	**-492.362**	**-514.134**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

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

Investitionen
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
5470001 Zuweisungen				11.950	558.100	566.400 424.800	15.000
5470300 Errichtung von Wartehallen							-8.000
5470301 Neugestaltung Bahnhof und neue Toilettenanlage	-470.700		-358.600	-478.000	-44.000		-2.079.400
5470304 Buswartehallen	-238.000			-12.579	-797.300	-809.200 -606.900	-358.000
5470306 Vermögenserwerb ÖPNV			-14.000				-36.200

Erläuterungen

Zuweisungen

Landeszuweisung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen.

Errichtung von Wartehallen

Mittelbereitstellung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Gemeindegebiet

Neugestaltung Bahnhof und neue Toilettenanlage

Von diesem Ansatz sind 100.000 € für die neue Toilettenanlage vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	9.500	9.246	9.800	10.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	654	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	4.748	7.600	7.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	46.200	44.223	44.300	44.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.200**	**63.900**	**58.871**	**62.300**	**62.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.871**	**-62.300**	**-62.500**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.871**	**-62.300**	**-62.500**
25	59	Außerordentliche Erträge			1		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.872**	**-62.300**	**-62.500**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.289	27.600	26.376	27.465	27.658
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.289**	**-27.600**	**-26.376**	**-27.465**	**-27.658**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.489**	**-91.500**	**-85.248**	**-89.765**	**-90.158**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/3: Tiefbau	Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und dazugehöriger Anlagen
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Allgemeinheit
Produktziele und Leistungen	Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben
Mittelfristige Ziele	Erneuerung der Gewässer Josbach, Theißbach und Daisbach gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus
Langfristige Ziele	Verbesserung des Hochwasserschutzes gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	0 €	44.223 €	46.200 €

Erläuterungen	Der Abwasserverband Main-Taunus hat in 2019 keine Umlage für die Gewässerunterhaltung erhoben.

Teilergebnishaushalt
Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**Personalaufwendungen**	**9.700**	**9.500**	**9.246**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.400	7.300	7.113	7.500	7.700	7.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	200	153	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	420	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.500	1.560	1.700	1.700	1.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**600**	**600**	**654**	**600**	**600**	**600**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	654	600	600	600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.600**	**7.600**	**4.748**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	7.000	4.426	7.000	7.000	7.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**44.300**	**46.200**	**44.223**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	46.200	44.223	44.300	44.300	44.300
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**62.200**	**63.900**	**58.871**	**62.300**	**62.500**	**62.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.871**	**-62.300**	**-62.500**	**-62.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.871**	**-62.300**	**-62.500**	**-62.700**
25	**Außerordentliche Erträge**			**1**			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			1			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-62.200**	**-63.900**	**-58.872**	**-62.300**	**-62.500**	**-62.700**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**27.289**	**27.600**	**26.376**	**27.465**	**27.658**	**27.726**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	22.000	21.912	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	773	1.000	766	791	805	817
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.247	1.500	1.141	1.325	1.484	1.508
9300007	Kosten ILV/Personalservice		600				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	384		365	394	404	409
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.126	800	554	1.150	1.140	1.144
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.129	1.000	1.009	1.161	1.169	1.178
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	630	700	629	643	656	669
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.289**	**-27.600**	**-26.376**	**-27.465**	**-27.658**	**-27.726**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.489**	**-91.500**	**-85.248**	**-89.765**	**-90.158**	**-90.426**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	185.000	232.227	225.000	225.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	611	600	600
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	117.300	108.300	116.402	117.100	116.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.027		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**342.900**	**293.900**	**352.268**	**342.700**	**342.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.200	37.900	36.637	34.800	35.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.900	2.598	2.500	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.400	245.100	242.164	252.900	229.600
14	66	Abschreibungen	42.400	38.700	41.697	44.100	45.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**353.500**	**324.600**	**323.097**	**334.300**	**312.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.600**	**-30.700**	**29.171**	**8.400**	**29.300**
22	77	Finanzaufwendungen			3		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-3**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.600**	**-30.700**	**29.168**	**8.400**	**29.300**
25	59	Außerordentliche Erträge			2		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			170		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-169**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.600**	**-30.700**	**28.999**	**8.400**	**29.300**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.313	282.800	336.556	302.062	303.967
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.313**	**-282.800**	**-336.556**	**-302.062**	**-303.967**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.913**	**-313.500**	**-307.557**	**-293.662**	**-274.667**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

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

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen in allen Ortsteilen

Qualitätsmerkmale
Wohnortnahe Ortsteilfriedhöfe mit Trauerhallen zur Trauerbewältigung;
Andenken an die Verstorbenen und als Begegnungsstätte;
Gedenkstätte für Kriegsgräber

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Produktziele und Leistungen Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen

Mittelfristige Ziele
Anpassung der Grabfelder an die geänderte Bestattungskultur zu Urnengräbern;
Weiterentwicklung von für Angehörige pflegefreien Bestattungsangeboten, wie bei den halbanonymen Grabfeldern in Niedernhausen und Oberjosbach;
Weitere Optimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen
(z. B. Sanierung der wassergebundenen Friedhofswege als Pflasterwege, Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Formschnitthecken nur im Bereich der Einfriedung)

Langfristige Ziele Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen

Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen Gesetz Friedhofs und Bestattungswesen, Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	HHP 2021
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-286.203 €	-307.556 €	-315.500 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2021, Stand: 1. Quartal)	111	114	41
Bestattungen in Reihengrabstätten	4	2	1
Bestattungen in Wahlgrabstätten	7	16	5
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	5	5	3
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	37	39	11
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzugen	4	3	0
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzugen	40	42	20
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	14	6	1

Erläuterungen

Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:

a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c) Urnenreihengrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen,
f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen,
g) Urnen in Erdwahlgräbern;

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Grabart	Nutzungszeit	Grabnutzungsgebühr
a) Reihengrabstätten Verlängerung nicht möglich		
Kindergräber bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	15 Jahre	450 €
Reihengrab ab Vollendung des 5. Lebensjahres	25 Jahre	1.900 €
b) Wahlgrabstätten Verlängerung möglich		
Einzelwahlgrab	30 Jahre	2.100 €
Doppelwahlgrab	30 Jahre	5.100 €
c) Urnenreihengrabstätten Verl. nicht möglich	15 Jahre	500 €
d) Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich	25 Jahre	1.200 €
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	600 €
f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	800 €

Die wohnortnahen Friedhöfe in den einzelnen Ortsteilen sollen beibehalten werden.

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

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

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

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

Bis zum 31.04.2021 wurden 6 Erdbestattung durchgeführt.

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.419	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.100	2.100	1.098	1.100	1.100	1.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			29			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			388			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			94			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	706	700	700	700
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300		300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.827			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	160.000	120.000	166.374	160.000	160.000	160.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			44			
14	**Abschreibungen**	**42.400**	**38.700**	**41.697**	**44.100**	**45.300**	**47.700**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	600	1.100	1.738	500	300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.600	37.400	34.758	43.400	44.800	47.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	181	200	200	200
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.021			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**353.500**	**324.600**	**323.096**	**334.300**	**312.800**	**317.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-10.600**	**-30.700**	**29.171**	**8.400**	**29.300**	**22.600**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**3**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			3			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-3**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.600**	**-30.700**	**29.168**	**8.400**	**29.300**	**22.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**2**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**170**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			170			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-168**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-10.600**	**-30.700**	**29.000**	**8.400**	**29.300**	**22.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**300.313**	**282.800**	**336.556**	**302.062**	**303.967**	**304.702**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	200.000	252.663	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.019	7.000	6.956	7.187	7.313	7.424
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.327	10.700	10.361	12.039	13.481	13.695
9300007	Kosten ILV/Personalservice		1.300				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.381		1.314	1.420	1.456	1.473
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.112	2.700	2.023	4.198	4.163	4.180
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	18.346	14.600	16.403	18.872	18.989	19.145
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.069	1.700	2.065	2.111	2.153	2.196
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	9.060	7.800	7.737	9.235	9.412	9.590
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	27.000	37.000	37.034	27.000	27.000	27.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.313**	**-282.800**	**-336.556**	**-302.062**	**-303.967**	**-304.702**

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.913**	**-313.500**	**-307.556**	**-293.662**	**-274.667**	**-282.102**

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

- Fassadenanstrich Niedernhausen 45.000 €

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

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

Investitionen
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen auf verschiedenen Friedhöfen.

Ausbau von Friedhofswegen

Mittelbereitstellung für die Erneuerung des Friedhofsweges zwischen Ehrenmal und Grabfeld C in Niedernhausen und die Neuanlage des Friedhofsweges für die

Erschließung des Grabfeldes C in Oberjosbach.

Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach

Mittelbereitstellung für das halbanonyme Grabfeld in Oberseelbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**100**		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	4.400	4.503	1.700	1.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	300	304	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.975	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	264	4.000	4.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.300**	**12.200**	**8.046**	**9.300**	**9.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.377	2.500	2.045	2.456	2.538
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.377**	**-2.500**	**-2.045**	**-2.456**	**-2.538**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.677**	**-14.700**	**-9.991**	**-11.756**	**-11.838**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Leistungen der Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Marco Grein (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung und Sicherung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Ausstattung mit ansiedlungsfördernder Infrastruktur (z. B. Breitband); ausgewiesene neue Gewerbe- bzw. Mischgebiete; Image der Gemeinde im Tourismusbereich
Zielgruppe	Potentielle und bestehende Gewerbebetriebe; VSN; Besucher/innen von touristischen Zielen
Produktziele und Leistungen	Förderung und Sicherung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Niedernhausen
Mittelfristige Ziele	Ausweisung zusätzlicher geeigneter Gewerbe- bzw. Mischgebiete; Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe in Niedernhausen; Verbesserung der Standortbedingungen für bestehende Betriebe und touristische Ziele; Bereitstellung notwendiger Infrastruktur
Langfristige Ziele	Verbesserung des Image als Standortgemeinde für Gewerbebetriebe und als Tourismusziel; Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen; Vermeidung von Gewerbe-Leerständen

Teilergebnishaushalt
Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**100**			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**100**			
11	**Personalaufwendungen**	**1.700**	**4.400**	**4.503**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	3.400	3.286	1.300	1.300	1.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100	50			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	200	191	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	700	675	300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**300**	**304**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	300	304	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500**	**3.500**	**2.975**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.000	3.000	2.975	3.000	3.000	3.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**4.000**	**264**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7104001	Zuschüsse für Proj. interkommun. Zusammenarb.			264			
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.300**	**12.200**	**8.046**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-9.300**	**-12.200**	**-7.946**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**2.377**	**2.500**	**2.045**	**2.456**	**2.538**	**2.568**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	322	400	319	330	335	341
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	520	600	475	552	618	628
9300007	Kosten ILV/Personalservice		100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	115		109	118	121	123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	392	300	193	400	396	398
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	753	700	673	774	779	785
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	276	400	275	281	287	293
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.377**	**-2.500**	**-2.045**	**-2.456**	**-2.538**	**-2.568**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.677**	**-14.700**	**-9.991**	**-11.756**	**-11.838**	**-11.868**

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600	60.600	254.989	60.600	60.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	21.100	20.100	10.090	21.100	21.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	21.705	17.100	17.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**98.800**	**97.800**	**286.810**	**98.800**	**98.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.100	217.200	200.986	218.400	222.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.000	448.800	609.195	362.000	413.500
14	66	Abschreibungen	310.900	277.800	117.330	310.500	335.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**938.900**	**962.700**	**945.010**	**908.100**	**989.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-840.100**	**-864.900**	**-658.200**	**-809.300**	**-890.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-840.100**	**-864.900**	**-658.200**	**-809.300**	**-890.400**
25	59	Außerordentliche Erträge			11.567		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36.471		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-24.904**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-840.100**	**-864.900**	**-683.104**	**-809.300**	**-890.400**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	291.000	289.000	116.159	291.000	291.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	441.384	490.100	542.859	447.937	455.579
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.384**	**-201.100**	**-426.700**	**-156.937**	**-164.579**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-990.484**	**-1.066.000**	**-1.109.804**	**-966.237**	**-1.054.979**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens				650		
	Summe				**650**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.270.000		-7.700.000 (-700.000)	-6.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-619.569	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-90.000	-16.404	-362.200	-332.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-10.000**		**-1.360.000**	**-635.973**	**-9.474.100** **(-700.000)**	**-7.264.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-10.000**		**-1.360.000**	**-635.323**	**-9.474.100** **(-700.000)**	**-7.264.100**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen
Produkt	573001	Betrieb der Gemeindehallen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen aller Ortsteile
Qualitätsmerkmale	Großes Angebot an Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Hohe Auslastung der Hallen; barrierefreier Zugang; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Zielgruppe	Vereine, Organisationen, Einwohner, Gremien
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten für sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie für private Feiern, Vereinsfeierlichkeiten, Seminare und Tagungen, Ausstellungen etc. Ausleihungen von Mobiliar/Geschirr etc.
Mittelfristige Ziele	Erhöhung der Aufwendungen für die Instandsetzung; Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren
Langfristige Ziele	Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren ernergetische Sanierungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und Gemeindevertretung, Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.292 €	254.989 €	60.600 €
Personalaufwendungen	198.810 €	200.986 €	217.200 €
Instandhaltung Gebäude	131.187 €	71.434 €	101.500 €

Erläuterungen

Zu den freiwilligen Aufgaben zählen u. a. die Unterstützung, Beaufsichtigung und Erreichbarkeit der Hallenwarte bei Veranstaltungen an Wochenenden (Samstag/Sonntag).

Da die normale Dienstzeit am Freitag um 22:48 Uhr endet, müssen für Wochenendveranstaltungen Überstunden geleistet werden.

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.

Diese "fiktiven" Erträge sind die Gegenposition zu den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" (ebenfalls "fiktiver" Aufwand).

Die Buchung dient dazu die Umsatzsteuer für die steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe zu ermitteln und an das Finanzamt über die Umsatzsteuer-Voranmeldung abzuführen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**60.600**	**60.600**	**254.989**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	35.700	35.700	35.505	35.700	35.700	35.700
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	5.608	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.900	12.900	4.490	12.900	12.900	12.900
5090000	sonstige Umsatzerlöse			209.387			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**25**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			25			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**21.100**	**20.100**	**10.090**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	19.300	18.300	8.208	19.300	19.300	19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.800	1.800	1.882	1.800	1.800	1.800
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**17.100**	**17.100**	**21.705**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.100	17.100	14.616	17.100	17.100	17.100
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.589			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.500			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**98.800**	**97.800**	**286.809**	**98.800**	**98.800**	**98.800**
11	**Personalaufwendungen**	**214.100**	**217.200**	**200.986**	**218.400**	**222.700**	**227.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.600	166.800	152.531	166.900	170.200	173.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	3.400	1.425	3.200	3.300	3.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.500	9.900	9.769	10.700	10.900	11.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.900	35.100	33.381	35.600	36.300	37.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			13			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000	2.000	2.067	2.000	2.000	2.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.000**	**15.000**	**13.637**	**13.300**	**13.600**	**13.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.000	15.000	13.637	13.300	13.600	13.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**397.000**	**448.800**	**609.195**	**362.000**	**413.500**	**365.100**
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.491	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	144	100	100	100
6030100	Verbrauchswerkzeug			60			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	628	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	46.800	46.300	48.273	47.300	47.800	47.800
6052000	Gas			28			
6053000	Fernwärme	61.500	61.400	60.067	61.500	61.500	61.500
6056000	Wasser-Abwasser	16.300	15.900	9.718	16.300	16.300	16.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	9.357	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.197			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	7.008	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	164	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bau-unterhaltung)	21.200	101.500	71.434	22.200	22.200	22.200
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen		7.200	5.111			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	36.000	4.000	6.648	4.000	12.000	4.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.901	3.000	3.000	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.193			
6166000	Wartungskosten	39.000	37.000	45.368	39.000	57.000	39.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.500	7.000	473	2.000	1.000	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.800	3.800	4.408	3.800	3.800	3.800
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400	179	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	65.000	62.600	51.724	65.000	83.000	65.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.200	4.102	5.000	12.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	800	800	882	800	800	800
6730000	Gebühren			70			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		3.000	5.397			
6832000	Telefonkosten	600	600	1.582	600	600	600
6850000	Reisekosten	500	500	215	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.152	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.000	19.000	17.894	21.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.356			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	245.971	50.000	50.000	50.000
14	**Abschreibungen**	**310.900**	**277.800**	**117.330**	**310.500**	**335.500**	**360.400**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			929			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	283.600	250.600	89.439	283.600	308.600	333.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.100	2.500	2.501	1.700	1.700	1.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800	14.300	7.422	4.800	4.800	4.800
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000		1.509	10.000	10.000	10.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.149			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400	10.400	10.381	10.400	10.400	10.400
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.900**	**3.900**	**3.861**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
7020000	Grundsteuer	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900	3.900
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**938.900**	**962.700**	**945.009**	**908.100**	**989.200**	**970.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-840.100**	**-864.900**	**-658.200**	**-809.300**	**-890.400**	**-871.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-840.100**	**-864.900**	**-658.200**	**-809.300**	**-890.400**	**-871.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**11.567**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			650			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.917			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**36.471**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			36.471			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-24.904**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-840.100**	**-864.900**	**-683.104**	**-809.300**	**-890.400**	**-871.600**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**291.000**	**289.000**	**116.159**	**291.000**	**291.000**	**291.000**
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	291.000	289.000	116.159	291.000	291.000	291.000
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**441.384**	**490.100**	**542.859**	**447.937**	**455.579**	**458.805**

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500	31.500	78.503	31.500	31.500	31.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.305	25.800	25.081	25.914	26.366	26.767
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.841	39.800	37.355	43.407	48.606	49.377
9300007	Kosten ILV/Personalservice		14.000				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	13.426		12.775	13.804	14.154	14.322
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.259	7.500	5.539	11.495	11.399	11.445
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	46.946	41.500	41.976	48.293	48.593	48.992
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	6.737	6.300	6.725	6.874	7.011	7.151
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	66.371	68.600	56.677	67.649	68.950	70.251
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	199.000	255.100	278.228	199.000	199.000	199.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.384**	**-201.100**	**-426.700**	**-156.937**	**-164.579**	**-167.805**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-990.484**	**-1.066.000**	**-1.109.804**	**-966.237**	**-1.054.979**	**-1.039.405**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:
2022: E-Check Autalhalle, BGH Engenhahn, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle + ortsveränderliche Geräte: Autalhalle, BGH Engenhahn,
2023: ortsveränderliche Geräte: Autalhalle, GMZ Oberjosbach, DGH Oberseelbach, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle
2024: ortsveränderliche Geräte: Autalhalle, BGH Engenhahn,
2025: E-Check ortsveränderliche Geräte: Autalhalle, GMZ Oberjosbach, DGH Oberseelbach, Alte Schule Königshofen, Lenzenberghalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100004

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

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

Investitionen
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
5730002 Zuschuss Landes-Sonderprogramm KIP							8.000
5730301 Sanierung Autalhalle				-654.604			-4.600.000
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autalhalle			-90.000	-3.380			-217.000
5730303 Betriebs- u. Geschäftsausst. Lenzenberghalle				-2.568			
5730309 Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH Engenhahn				-2.742			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach				-2.568			
5730311 Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.				-3.368			
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-10.000				-10.000	-10.000 -10.000	-75.000
5730316 Sanierung Bürgerhaus Engenhahn			-1.200.000	-57.813			-1.600.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach			-70.000		-1.000.000	-430.000	-70.000
5730318 Betriebs-u.Geschäftsausst.GMZ Oberj.				-2.568			
5730320 Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss an RTK)						-150.000 -600.000	
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				774			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.900		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**			**8.900**		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.011.400	1.011.700	938.122	1.031.600	1.052.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.000	70.100	67.372	63.200	64.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000	217.800	250.968	211.800	213.800
14	66	Abschreibungen	134.000	97.800	100.682	141.200	146.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.054	4.500	4.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.426.900**	**1.401.900**	**1.361.199**	**1.452.300**	**1.481.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.352.299**	**-1.452.300**	**-1.481.100**
22	77	Finanzaufwendungen			8		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-8**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.352.307**	**-1.452.300**	**-1.481.100**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.501		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.995		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.494**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.355.801**	**-1.452.300**	**-1.481.100**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.369.200	1.352.300	1.341.552	1.369.200	1.369.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.609	461.900	458.386	462.732	474.505
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**915.591**	**890.400**	**883.166**	**906.468**	**894.695**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-511.309**	**-511.500**	**-472.635**	**-545.832**	**-586.405**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.500		
	Summe				**1.500**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-160.000	-191.695	-1.797.600	-1.332.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Summe	**-80.000**		**-160.000**	**-191.695**	**-1.887.600**	**-1.422.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**		**-160.000**	**-190.195**	**-1.887.600**	**-1.422.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5732	Bauhof/Fuhrpark
Produkt	573201	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/4: Bauhof	Marco Grein Heiko Ströher (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks
Qualitätsmerkmale	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Produktziele und Leistungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Mittelfristige Ziele	Reparatur- und Verbrauchskosten der Fahrzeuge reduzieren durch Neuanschaffungen; Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzungen der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m²)	ca. 91.013 m²	ca. 91.013 m²	ca. 91.013 m²

Erläuterungen

Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:
Winterdienst inklusive der Friedhöfe
Straßenreinigung
Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe
Straßenreparaturen
Unterhaltung der Beschilderung / Absperrmaßnahmen
Transportarbeiten
Grünpflegearbeiten allgemein
Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte
Unterhaltung von Gräben und Durchlässen
Auf- und Abbau von Veranstaltungen
Beseitigung von Unwetterschäden
Beseitigung von Unfallschäden
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten
Vor- und Nachbereitung von Beisetzungen
Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften
Unterhaltung der Spielplätze
Kontrolle der Spielplätze
Unterhaltung von Sportplätzen
Ölspurbeseitigungen
Auf- und Abbau für Wahlveranstaltungen
Abfallbeseitigung (illegale Müllablagerungen von Siedlungsmüll, Sperrmüll und Sondermüll)
Abfallbehälterentleerung

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6710000	Leasing	15.000	20.000	15.935	10.000	10.000	10.000
6730000	Gebühren	700	700	730	700	700	700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	458	500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	116	500	500	500
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600	600	741	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	146	300	300	300
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.440	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	500	500	8	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.467	1.500	1.500	1.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	2.129	1.300	1.300	1.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	18.032	18.000	19.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			36			
14	**Abschreibungen**	**134.000**	**97.800**	**100.682**	**141.200**	**146.100**	**160.500**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			155			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	12.300	12.277	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.800	7.800	11.888	5.700	5.100	3.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.100	3.224	2.700	2.100	1.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.700	70.600	65.386	97.200	103.300	119.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	5.000	7.753	25.000	25.000	25.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.500**	**4.500**	**4.054**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	3.200	3.200	4.054	3.200	3.200	3.200
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.426.900**	**1.401.900**	**1.361.198**	**1.452.300**	**1.481.100**	**1.519.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.352.298**	**-1.452.300**	**-1.481.100**	**-1.519.300**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**8**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			8			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-8**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.352.306**	**-1.452.300**	**-1.481.100**	**-1.519.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**1.501**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			1.500			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.995**			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			4.667			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			328			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-3.494**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.426.900**	**-1.401.900**	**-1.355.800**	**-1.452.300**	**-1.481.100**	**-1.519.300**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**1.369.200**	**1.352.300**	**1.341.552**	**1.369.200**	**1.369.200**	**1.369.200**
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.232.300	1.217.100	1.127.369	1.232.300	1.232.300	1.232.300
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	136.900	135.200	214.183	136.900	136.900	136.900

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**453.609**	**461.900**	**458.386**	**462.732**	**474.505**	**477.932**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	110.000	110.000	109.688	110.000	110.000	110.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	46.876	47.800	46.460	48.004	48.842	49.584
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	75.654	73.600	69.197	80.408	90.039	91.466
9300007	Kosten ILV/Personalservice		42.100				
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	40.930		38.945	42.082	43.149	43.662
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	33.433	21.400	16.449	34.136	33.849	33.986
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	38.714	29.000	34.615	39.825	40.072	40.401
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.979	3.400	3.972	4.060	4.141	4.224
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.023	6.700	8.559	10.216	10.413	10.609
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	94.000	127.900	130.500	94.000	94.000	94.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**915.591**	**890.400**	**883.166**	**906.468**	**894.695**	**891.268**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-511.309**	**-511.500**	**-472.634**	**-545.832**	**-586.405**	**-628.032**

Investitionen
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				1.500			
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-55.000		-130.000	-170.882	-110.000	-150.000 -130.000	-1.087.500
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-25.000		-30.000	-20.813	-25.000	-25.000 -25.000	-231.000

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2022: Ersatzbeschaffung von zwei Kastenwagen

2023: Ersatzbeschaffungen Kastenwagen, Großflächenmäher und Kleintraktor

2024: Ersatzbeschaffungen Kehrmaschine und Pritschenfahrzeug

2025: Ersatzbeschaffung Geräteträger

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresab-schluss 2020	Plan 2023	Plan 2024
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8		
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.115.100	18.405.800	18.020.427	19.932.100	20.849.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.746.000	3.932.000	4.402.985	4.746.000	4.746.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	40.700	44.700	47.946	38.400	36.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			69.645		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**24.775.800**	**23.265.400**	**23.322.306**	**25.620.500**	**26.566.300**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10		
14	66	Abschreibungen			59.669		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.422.100	10.816.100	10.842.358	11.440.100	11.458.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.422.100**	**10.816.100**	**10.902.037**	**11.440.100**	**11.458.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.353.700**	**12.449.300**	**12.420.269**	**14.180.400**	**15.107.700**
21	56, 57	Finanzerträge	37.800	37.800	35.199	37.800	37.800
22	77	Finanzaufwendungen	149.700	168.000	170.248	167.600	188.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-111.900**	**-130.200**	**-135.049**	**-129.800**	**-150.600**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.241.800**	**12.319.100**	**12.285.220**	**14.050.600**	**14.957.100**
25	59	Außerordentliche Erträge			852		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.000		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-148**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.241.800**	**12.319.100**	**12.285.072**	**14.050.600**	**14.957.100**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	404.000	537.800	561.593	404.000	404.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.552	42.600	40.599	42.580	43.660
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**362.448**	**495.200**	**520.994**	**361.420**	**360.340**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.604.248**	**12.814.300**	**12.806.066**	**14.412.020**	**15.317.440**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.263		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	646.800		884.000	1.177.217		
	Summe	**646.800**		**884.000**	**1.207.480**		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.195.000		-1.160.300	-1.154.009	-18.635.800	-14.692.300
	Summe	**-1.195.000**		**-1.160.300**	**-1.154.009**	**-18.635.800**	**-14.692.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-548.200**		**-276.300**	**53.471**	**-18.635.800**	**-14.692.300**

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 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Einkommensteueranteil je Einwohner	811 €	772 €	759 €
Gesamterträge je Einwohner	2.033 €	2.012 €	2.009 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	1.944 €	1.968 €	2.128 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,13 €	1,50 €	1,50 €
Grundsteuer B je Einwohner	145€	202 €	202 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	234 €	195 €	225 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	248 €	242 €	271 €
Kreisumlage je Einwohner	394 €	420 €	414 €
Schulumlage je Einwohner	280 €	287 €	293 €

Erläuterungen

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.

Hier kann die Lokalpolitik keine Ziele und Kennzahlen definieren. Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;

Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**8**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			8			
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**19.115.100**	**18.405.800**	**18.020.427**	**19.932.100**	**20.849.100**	**21.732.100**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.808.000	11.199.000	11.387.706	12.457.000	13.204.000	13.931.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.000	333.700	315.706	344.000	350.000	355.000
5551000	Grundsteuer A	22.100	22.100	22.152	22.100	22.100	22.100
5552000	Grundsteuer B	3.018.000	2.976.000	2.979.397	3.048.000	3.078.000	3.108.000
5553000	Gewerbesteuer	3.715.000	3.636.000	3.128.344	3.845.000	3.979.000	4.100.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	130.000	160.000	102.908	130.000	130.000	130.000
5559200	Hundesteuer	86.000	79.000	79.505	86.000	86.000	86.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht			4.708			
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**874.000**	**882.900**	**781.296**	**904.000**	**935.000**	**967.000**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	874.000	882.900	781.296	904.000	935.000	967.000
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**4.746.000**	**3.932.000**	**4.402.985**	**4.746.000**	**4.746.000**	**4.746.000**
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.746.000	3.932.000	3.563.843	4.746.000	4.746.000	4.746.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			839.142			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**40.700**	**44.700**	**47.946**	**38.400**	**36.200**	**33.900**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	40.700	44.700	47.946	38.400	36.200	33.900
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**69.645**			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			69.637			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			8			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**24.775.800**	**23.265.400**	**23.322.307**	**25.620.500**	**26.566.300**	**27.479.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**10**			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			10			
14	**Abschreibungen**			**59.669**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			57.023			
6672000	Einzelwertberichtigung			7			
6673000	Pauschalwertberichtigung			2.639			
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**11.422.100**	**10.816.100**	**10.842.358**	**11.440.100**	**11.458.600**	**11.475.500**
7353117	Heimatumlage	197.000	192.800	158.925	203.900	211.000	217.500
7354100	Kreisumlage	6.462.000	6.129.000	6.196.784	6.462.000	6.462.000	6.462.000
7354200	Schulumlage	4.446.000	4.184.000	4.230.908	4.446.000	4.446.000	4.446.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	317.100	310.300	255.741	328.200	339.600	350.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.422.100**	**10.816.100**	**10.902.037**	**11.440.100**	**11.458.600**	**11.475.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.353.700**	**12.449.300**	**12.420.270**	**14.180.400**	**15.107.700**	**16.003.500**
21	**Finanzerträge**	**37.000**	**37.000**	**35.164**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	6.966	10.000	10.000	10.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	9.077	7.000	7.000	7.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	20.000	20.000	19.121	20.000	20.000	20.000
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000**	**20.000**	**3.123**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	3.123	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**17.000**	**17.000**	**32.041**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.370.700**	**12.466.300**	**12.452.311**	**14.197.400**	**15.124.700**	**16.020.500**
25	**Außerordentliche Erträge**			**281**			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			281			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.000**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.000			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-719**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**13.370.700**	**12.466.300**	**12.451.592**	**14.197.400**	**15.124.700**	**16.020.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**33.192**	**33.700**	**32.842**	**33.889**	**34.525**	**35.181**
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.775	2.200	2.482	2.855	2.873	2.896
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	30.417	31.500	30.360	31.034	31.652	32.285
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.192**	**-33.700**	**-32.842**	**-33.889**	**-34.525**	**-35.181**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.337.508**	**12.432.600**	**12.418.750**	**14.163.511**	**15.090.175**	**15.985.319**

Erläuterungen

Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021.

Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert grundsätzlich auf Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021, allerdings sind die Zahlen an die neueste Entwicklung angepasst.

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.

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/3: Finanzmanagement	Peter Franz Horst Schlicht (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Zins- und Kreditmanagement
Qualitätsmerkmale	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse
Zielgruppe	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung
Produktziele und Leistungen	Wirtschaftliche Kreditverwaltung und Kreditbeschaffung einschl. Prolongation und Umschuldung; Aufstellung und Finanzierung des Investitionsprogramms
Mittelfristige Ziele	Grundsätzlicher Schuldenabbau, Investitionen grundsätzlich nur für Pflichtaufgaben; Neuaufnahme von Krediten eines Haushaltsjahres bis maximal zur Höhe der Tilgungen (Vermeidung Netto-Neuverschuldung); Reduzierung der Kassenkredite und Umsetzung der "Hessenkasse"; Senkung des Schuldendienstes (Zins- und Tilgung) für Kassen- und Investitionskredite
Langfristige Ziele	Rückführung des gesamten Kreditbedarfes; Vermeidung von Kassenkrediten und Neuverschuldung durch Investitionskredite
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GemHVO, HessenkasseG, Haushaltssatzung, Haushaltsbegleitverfügung der Finanzaufsicht

Kennzahlen	**RE 2019**	**RE 2020**	**HHP 2021**
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	1.000.000 €	1.177.217 €	884.000 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	748.197 €	790.409 €	796.700 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.824.611 €	9.211.415 €	9.298.715 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	599 €	624 €	630 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	14 €	12 €	10 €

Erläuterungen

Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen (und die KIP-Mittel).

Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt.

Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten.

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2019; RE 2020; HHP 2021;

Einwohner (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2020: 14.754

Teilergebnishaushalt
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**						
21	**Finanzerträge**	**800**	**800**	**35**	**800**	**800**	**800**
5712000	Zinsen von Sparkassen	500	500	10	500	500	500
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	100	100	25	100	100	100
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200		200	200	200
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**129.700**	**148.000**	**167.125**	**147.600**	**168.400**	**173.100**
7710000	Bankzinsen	117.800	130.400	139.892	135.800	156.700	161.500
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.600	9.300	17.568	4.500	4.400	4.300
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	2	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	200	200	12	200	200	200
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100	7.100	9.651	6.100	6.100	6.100
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-128.900**	**-147.200**	**-167.090**	**-146.800**	**-167.600**	**-172.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-128.900**	**-147.200**	**-167.090**	**-146.800**	**-167.600**	**-172.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**571**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			571			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**571**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-128.900**	**-147.200**	**-166.519**	**-146.800**	**-167.600**	**-172.300**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**404.000**	**537.800**	**561.593**	**404.000**	**404.000**	**404.000**
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	404.000	537.800	561.593	404.000	404.000	404.000
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**8.360**	**8.900**	**7.757**	**8.691**	**9.135**	**9.256**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.867	2.300	1.851	1.912	1.946	1.975
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.014	3.500	2.756	3.203	3.587	3.644
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.105	2.800	2.776	3.194	3.214	3.240
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	374	300	374	382	390	397
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**395.640**	**528.900**	**553.836**	**395.309**	**394.865**	**394.744**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.740**	**381.700**	**387.317**	**248.509**	**227.265**	**222.444**

Investitionen
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereit-gestellt
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				759.500			2.596.600
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	646.800		884.000		6.047.100	1.039.200 2.654.800	10.095.500
6110003 Umschuldungen (Zug.)					154.800	171.500	2.541.700
6110004 Aufnahme von Krediten (Konjunkturprogramm)							213.800
6110005 Aufnahme Kredite (Kommunalinvestitionsprogr./KIP)				417.717			417.700
6110301 Tilgungen	-831.400		-796.700	-753.020	-937.100	-1.004.900 -1.029.600	-10.678.200
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)					-154.800	-171.500	-2.541.700
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			-18.000
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse	-363.600		-363.600	-363.600	-363.600	-282.000	-1.454.400

S T E L L E N P L A N

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2022

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	2 a)	3 b)	1					
1115	Finanzmanagement						1	1								
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen								1							
1210	Ordnungs-angelegenheiten				1				1 c)							
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales												1			
Stellenplan 20 22		1			2		2	2	4	3	1		1			
Stellenplan 20 21		1			2		2	2	3	1	1		1			
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen		1			2		1,87	2	2	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

2022

Beamte zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen
10	7	6,29	a) davon 1 x unbesetzt b) davon - 2 x unbesetzt - 1 x Besetzungsumfang 50 %
2	2	1,88	
1	1	1	
2	2	1	c) unbesetzt
1	1	0,90	
16			
	13		
		11,07	

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					1	3 a)			3,65 b)	*) 2 c)								
1115	Finanzmanagement						1		1		4		0,50 d)						
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen		1			1 e)					*) 1 f)	0,77 g)	0,51 h)						
	Gebäude- und Liegenschaftsmana-gement					1			2		1		2	2,09 i)	0,17 j)				2,89 k)
1210	Ordnungs-angelegenheiten									1,77 l)	*) 7 m)	1	1,71 n)						
1260	Brand- und Katastrophenschutz										1								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales					1				1			0,97 o)	1,50 p)					0,13 q)
Stellenplan 20 22																			
Stellenplan 20 21																			
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

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

- Blatt 1 - **2022**

Arbeitnehmer zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
9,65	8,65	6,04	a) davon 1 x unbesetzt b) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 25,33 Std. (64,95 %) c) 2 x unbesetzt
6,50	6,14	5,93	d) 19,5 Std. (50 %)
4,28	3,15	2,15	e) unbesetzt f) unbesetzt g) 30,0 Std. (76,92 %) h) 20,0 Std. (51,28 %)
11,15	11,15	10,66	i) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW j) 6,75 Std. (17,31 %) und KW k) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %)
11,48	10,71	9,13	l) davon - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung m) davon - 2 x unbesetzt - 2 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung n) davon - 1 x 19,5 Std. (50 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
1	1	1	
4,60	3,63	3,28	o) 38,0 Std. (97,44 %) p) davon 1 x 19,5 Std. (50 %) q) 5,0 Std. (12,82 %)

*) davon 1,0 Planstelle "Stellenbesetzung nur bei dringendem Bedarf".

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																		
	Ahornstraße														0,79 r)			0,63 s)	0,70 t)
	Engenhahn																	0,21 u)	0,51 v)
	Königshofen																	0,21 w)	
	Niederseelbach																	0,21 x)	0,19 y)
	Oberjosbach																	0,21 z)	
	Schäfersberg																	0,21 aa)	
	Kinderkrippe Schatzinsel																	0,63 bb)	
Stellenplan 20 22																			
Stellenplan 20 21																			
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

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

- Blatt 2 - **2022**

Arbeitnehmer zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
4,50	5,47	5,42	
0	0,97	0,97	
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	0,21	0,21	aa) 8,0 Std. (j20,51 %)
0,63	0,63	0,63	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 dd)		3 ee)	1 ff)	1			
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1													
5410	Verkehrsflächen und -anlagen				1	1 gg)	1				1 hh)	1,50 ii)							
5732	Bauhof/Fuhrpark								1		1		7 jj)	7 kk)					0,31 ll)
Stellenplan 20 22			1	0	1	6	6	0	4	6,42	19	4,27	12,69	13,59	1,96	1	0	2,31	4,82
Stellenplan 20 21			1	0	2	5	6	0	4	5,65	16,64	4,14	12,69	11,59	2,96	1	0	2,31	4,82
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen			1	0	1	4,90	3,56	0	3,64	4,04	15,28	4,14	11,61	9,47	1,93	1	0	2,31	4,76

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

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

- Blatt 3 - **2022**

Arbeitnehmer zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
1,09	1,09	1,08	cc) 3,5 Std. (8,94 %)
7	7	4	dd) unbesetzt ee) 3 x unbesetzt ff) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate)
1	1	1	
5,50	5,50	4,14	gg) unbesetzt hh) 19,5 Std. KW ii) davon 1 x 19,5 Std. (50 %)
16,31	15,31	14,81	jj) davon 2 x KW kk) davon 2 x KW ll) 12,0 Std. (30,77 %) und KW
84,06			
	79,80		
		68,64	

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		0,64 b)										10,80 c)				3 d)		
	Ahornstraße			1	1 e)								8,77 f)						
	Engenhahn						1					1	3,08 g)						
	Königshofen						1					1	3,62 h)						
Stellenplan 20 22																			
Stellenplan 20 21																			
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen																			

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

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

**) gemäß Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

- Blatt 1 - **2022**

Arbeitnehmer zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
1,51	1,51	1,49	a) davon 1 x 20,0 Std. (51,28 %)
**) 76,16	70,76	54,86	
14,44	14,31	8,03	b) 25,0 Std. (64,10 %) c) davon - 4 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations-maßnahmen und davon 4 x unbesetzt d) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 5 x unbesetzt
10,77	10,77	8,77	e) unbesetzt f) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	4,57	3,64	g) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) unbesetzt - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 20,0 (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) unbesetzt
5,62	5,62	4,62	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	5,90 i)						
	Oberjosbach						1					1	6,02 j)						
	Schäfersberg				1		1						9,02 k)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31 l)						
Stellenplan 20 22			0,64	1	2		6		1,51			5	58,52				3		
Stellenplan 20 21			0,51	1	2		6		1,51			5	53,25				3		
Zahl der am 30. Juni 20 21 besetzten Stellen			0,51	1	1		5,77		1,49			5	40,21				1,37		

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)

- Blatt 2 - **2022**

Arbeitnehmer zusammen 20 22 [1)]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 21 [2)]	Zahl der am 30. Juni 2021 [2)] tatsächlich besetzen Stellen	Erläuterungen
7,90	7,16	5,57	i) davon: - 1 x 33,0 Std. (84,62 %) - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 23,0 Std. (58,97 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) unbesetzt
8,02	7,31	4,31	j) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) unbesetzt - 1 x 15,0 (38,46 %)
11,02	9,02	7,92	k) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 35,0 Std. (89,74 %) - 1 x 34,5 Std. (88,46 %) - 2 x 30,0 Std. (je 76,92 %) - 1 x 19,25 Std. (49,36 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
13,31	12	12	l) davon - 2 x unbesetzt - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
77,67			
	72,27		
		56,35	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 20 22 [1]			Zahl der Stellen 20 21 [2]		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	10	9,65	19,65	7	8,65	15,65
1115	Finanzmanagement	2	6,50	8,50	2	6,14	8,14
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1	4,28	5,28	1	3,15	4,15
	Gebäude- und Liegenschafts-management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	2	11,48	13,48	2	10,71	12,71
1260	Brand- und Katastrophenschutz		1	1		1	1
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	6,11	7,11	1	5,14	6,14
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		80,66	80,66		76,23	76,23
3660	Natur- und Landschaftpflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,09	1,09
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		16,31	16,31		15,31	15,31
Insgesamt:		16	161,73	177,73	13	152,07	165,07
Nachrichtlich:							
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst						
	mittlerer Dienst	0		0	0		0
	gehobender Dienst	2		2	2		2
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer						
	Verwaltungsfachangestellte		4	4		4	4
	Fachinformatikerin/ Fachinformatiker		1	1		0	0
	Fachangestellte für Bäderbetriebe		3	3		3	3
c)	Praktikanten						
	Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher		7	7		7	7
	Berufspraktikum Sozialassistentin/ Sozialassistent						
	Berufspraktikum Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter		1	1		1	1
Insgesamt:		18	177,73	195,73	15	167,07	182,07

1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr

2022

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20 21 [2)]			Erläuterungen
Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
6,29	6,04	12,33	
1,88	5,93	7,81	
1	2,15 10,66	3,15 10,66	
1	9,13	10,13	
	1	1	
0,90	4,77	5,67	
	60,28	60,28	
	1,08	1,08	
	4	4	
	1	1	
	4,14	4,14	
	14,81	14,81	
11,07	124,99	136,06	
0		0	
2		2	
	0	0	
	0	0	
	1	1	
	5	5	
	0	0	
13,07	130,99	144,06	

Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs-werte für Arbeitstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	**630**	**43.200**
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	261	17.700
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, C	369	25.000
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	7	500
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	**59**	**9.500**
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	81	5.500
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	**118**	**8.000**
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	118	8.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	**866**	**59.500**
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	708	48.000
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	**2.730**	**185.000**
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	1.180	80.000
5510/01	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	1.107	75.000
5540/01	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	148	10.000
5551/01	Gemeindewald/Feld- und Wirtschaftswege	295	20.000
	Sportanlagen	**148**	**10.000**
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	148	10.000
	Waldschwimmbad	**443**	**30.000**
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	443	30.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs-werte für Arbeitstunden 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	**325**	**22.000**
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	295	20.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	30	2.000
	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	**3.246**	**220.000**
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	3.246	220.000
	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)		**20.081**	**1.369.200**

Übersicht über die geplante Verrechnung der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV) im Haushaltsjahr 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungs-wert (in EUR)
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	**12.500**
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	10.000
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	2.500
	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)		**291.000**

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	250				
2021		0,0			
2022			**2.350**	**100**	
Summe	250	0,0	2.350	100	---
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	884	646,8	6.047,1	1.039,2	2.654,8

[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.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022
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)	5.024	4.652	4.272
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonst. öffentl. Bereich **/ Konjunkturprogramm / KIP**	1.152	1.101	1.050
2.6	Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	3.035	3.545	3.791
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**9.211**	**9.298**	**9.113**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.373	1.009	646
	Summe	**1.373**	**1.009**	**646**
4.	**Verbindlichkeiten (Schätzung) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige (Liquidität von Gemeindewerke+WBV)			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten Gemeindewerke Niedernhausen (Eigenbetrieb)	8.222	7.548	11.252
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 Zweckverbänden[1]**			
7.1	Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	2.615	2.503	2.895
7.2	Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2020 = 6,54 %, 2021 = 6,72 %, 2022 = 6,86 %)	1.687	1.386	1.330
7.3	Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	93	82	95
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022

1		2	3	4
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%)	1.626	1.923	1.977
8.2	EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil = 14 %)	1.921	1.873	1.825
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.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.569	1.075	1.217
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	261	0	0
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Waldrücklage			
1.3.2	Versorgungsrücklage			
1.3.3	Stellplatzrücklage	106	106	106
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**2.937**	**1.181**	**1.323**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBL. S. 577] gedeckt)	5.344 (197)	5.516 (213)	5.649 (229)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.025	1.044	1.065
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	50	63	63
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	171	600	600
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten 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	591	500	500
	Summe der Rückstellungen	**7.181**	**7.723**	**7.877**

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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
		2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	
11100101. 6781002	**1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**	5.700,--**	5.700,--**	5.760,--*	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	2.100,--**	2.100,--**	2.160,--*	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die Fraktion SPD 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	960,-- - 960,--	945,-- - 945,--	960,-- - 960,--	
	2.2 für die Fraktion CDU 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlich-.keitsarbeit	1.380,-- - 1.380,--	1.410,-- - 1.410,--	1.500,-- - 1.500,--	
	2.3 für die Fraktion FDP 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	840,-- - 840,--	840,-- - 840,--	840,-- - 840,--	
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.020,-- - 1.020,--	990,-- - 990,--	900,-- - 900,--	

	2.3 für die Fraktion WGN 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	780,-- - 780,--	750,-- - 750,--	840,-- - 840,--	
	2.3 für die Fraktion OLN 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	720,-- - 720,--	765,-- - 765,--	720,-- - 720,--	
		Jahresbeträge			
		2022 EURO	**2021 EURO**	**2020 EURO**	
	3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	3.1.1 Überlassung von Personal der .....Gemeinde für die Fraktionsarbeit .... (Geschäftsstellenbetrieb und .....Fraktionsassistenten)				
	3.1.2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3. Bereitstellung von Räumen .....(einschl. Heizung, Reinigung, ...Beleuchtung)				
	3.1.4 Bereitstellung von .....Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für .....Fachliteratur, 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.

**) Anmerkung der Verwaltung: Der Gesamtbetrag der Mittel hat sich seit 2021 um 120,-- verringert, da zwei Gemeindevertreter/innen keiner Fraktion gem. § 36a HGO angehören.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439011**
Gemeinde:	**Niedernhausen**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**14.805**
31.12. 2019	**14.756**

		Haushaltsjahr **2022** -€ -	Jahresabschluss **2020** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		31.376.088,00	29.691.249,89
Aufwendungen		31.334.800,00	29.037.930,38
Saldo		**41.288,00**	**653.319,51**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			198.480,39
Aufwendungen			326.255,79
Saldo			**-127.775,40**
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**41.288,00**	**525.544,11**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.616.488,00	28.611.586,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	29.114.600,00	27.396.474,41
Saldo		**1.501.888,00**	**1.215.112,15**
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.971.400,00	+ 1.177.116,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.925.100,00	- 2.073.102,29
Saldo		**-953.700,00**	**-895.985,65**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	646.800,00	+ 1.177.217,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.195.000,00	- 1.154.008,55
Saldo		**-548.200,00**	**23.208,45**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-12,00**	**342.334,95**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.765.927,00**	**3.216.238,91**

	Haushaltsjahr **2022** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**-184.600,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**3.703.500,00**
Insgesamt	**3.518.900,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	36.494,00	-308.351,94	-344.845,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2016	1.915,00	660.614,89	658.699,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2017	42.200,00	223.040,00	180.840,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2018	15.200,00	567.975,48	552.775,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2019	221.600,00	1.347.887,32	1.126.287,32	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020	25. Mai 2021	bereits erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Niedernhausen
(Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus (AÖR)
Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus (AÖR)

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	41.288,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	2.569.182,31	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**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	553.699,65	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 1.1.2022**	1.765.939,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	29.267.180,20	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 31.12.2021**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	1.009.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	306.888,00	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 2022**	1.501.888,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	831.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	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 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		**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 2022		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	261.232,07	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 2022	2,79	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.569.182,31	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.267.180,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.009.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	20,73	30,00
Summe und Status		85,00

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 01.01.2021 **2.569.182,31 EUR.**
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2021 **261.232,07 EUR.**
Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2021 **106.325,05 EUR.**

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2021 **2.936.739,43 EUR.**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	653.319,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	1.915.862,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	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 2020**	504.913,44	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020**	3.216.238,91	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	29.267.180,20	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 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	1.372.800,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	61.103,60	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 2020**	1.215.112,15	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	790.408,55	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	363.600,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2020**	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	44,13	40,00
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	29.267.180,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.372.800,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	4,13	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
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 Liquidtitätskrediten (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	
2022	29,65	v.H.	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	28,46	v.H.	20,19	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	29,00	v.H.	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	560,00	v.H.	560,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	197.000,00	Euro
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	158.925,02	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	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	Hundesteuer	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

Position	Konten	Bezeichnung	2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.919,34	479.200,00	435.900,00	426.900,00	427.900,00	428.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.583,76	1.390.500,00	1.411.500,00	1.437.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.001.172,24	1.013.100,00	1.086.988,00	1.120.818,00	1.162.436,00	1.179.600,00
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	18.020.426,51	18.405.800,00	19.115.100,00	19.932.100,00	20.849.100,00	21.732.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	781.296,01	882.900,00	874.000,00	904.000,00	935.000,00	967.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.040.019,54	5.896.900,00	6.853.600,00	6.708.800,00	7.300.900,00	6.778.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663.395,36	662.300,00	674.500,00	735.300,00	770.400,00	909.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.214,80	868.300,00	877.500,00	880.300,00	875.800,00	875.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.646.027,56**	**29.599.000,00**	**31.329.088,00**	**32.145.218,00**	**33.783.536,00**	**34.333.500,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.963.281,64	9.038.800,00	9.290.100,00	9.522.000,00	9.797.900,00	10.189.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.382.558,78	1.299.500,00	1.092.700,00	1.243.700,00	1.295.400,00	1.315.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.896,44	6.809.600,00	5.976.400,00	6.282.400,00	6.476.600,00	6.367.000,00
14	66	Abschreibungen	1.521.207,30	1.790.600,00	1.846.100,00	2.000.100,00	2.251.700,00	2.465.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.147.980,01	1.448.900,00	1.527.300,00	1.496.600,00	1.494.100,00	1.496.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.844.570,01	10.824.800,00	11.430.800,00	11.448.900,00	11.467.400,00	11.484.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.075,57	21.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.867.569,75**	**31.233.500,00**	**31.185.100,00**	**32.015.400,00**	**32.804.800,00**	**33.340.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**778.457,81**	**-1.634.500,00**	**143.988,00**	**129.818,00**	**978.736,00**	**993.500,00**
21	56,57	Finanzerträge	45.222,33	47.200,00	47.000,00	46.800,00	46.600,00	46.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	170.360,63	168.000,00	149.700,00	167.600,00	188.400,00	193.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-125.138,30**	**-120.800,00**	**-102.700,00**	**-120.800,00**	**-141.800,00**	**-146.800,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**29.691.249,89**	**29.646.200,00**	**31.376.088,00**	**32.192.018,00**	**33.830.136,00**	**34.379.800,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**29.037.930,38**	**31.401.500,00**	**31.334.800,00**	**32.183.000,00**	**32.993.200,00**	**33.533.100,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**653.319,51**	**-1.755.300,00**	**41.288,00**	**9.018,00**	**836.936,00**	**846.700,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	198.480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	326.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-127.775,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**525.544,11**	**-1.755.300,00**	**41.288,00**	**9.018,00**	**836.936,00**	**846.700,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		-1.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.020.426,51	18.405.800,00	19.115.100,00	19.932.100,00	20.849.100,00	21.732.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.387.705,83	11.199.000,00	11.808.000,00	12.457.000,00	13.204.000,00	13.931.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	315.705,90	333.700,00	336.000,00	344.000,00	350.000,00	355.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.152,27	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.979.397,29	2.976.000,00	3.018.000,00	3.048.000,00	3.078.000,00	3.108.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.128.344,07	3.636.000,00	3.715.000,00	3.845.000,00	3.979.000,00	4.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.412,92	239.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	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	4.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.040.019,54	5.896.900,00	6.853.600,00	6.708.800,00	7.300.900,00	6.778.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.563.843,00	3.932.000,00	4.746.000,00	4.746.000,00	4.746.000,00	4.746.000,00
		Sonstige Erträge	2.476.176,54	1.964.900,00	2.107.600,00	1.962.800,00	2.554.900,00	2.032.900,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	10.844.570,01	10.824.800,00	11.430.800,00	11.448.900,00	11.467.400,00	11.484.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.196.783,80	6.129.000,00	6.462.000,00	6.462.000,00	6.462.000,00	6.462.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.230.907,56	4.184.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00
	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):	2.212,22	8.700,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	255.741,41	310.300,00	317.100,00	328.200,00	339.600,00	350.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	158.925,02	192.800,00	197.000,00	203.900,00	211.000,00	217.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	170.360,63	168.000,00	149.700,00	167.600,00	188.400,00	193.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	167.110,96	146.800,00	128.500,00	146.400,00	167.200,00	171.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.611.586,56	28.908.500,00	30.616.488,00	31.368.800,00	32.976.300,00	33.387.200,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.396.474,41	29.198.500,00	29.114.600,00	29.791.700,00	30.342.100,00	30.668.600,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215.112,15**	**-290.000,00**	**1.501.888,00**	**1.577.100,00**	**2.634.200,00**	**2.718.600,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.877,53	2.000.000,00	3.666.700,00	898.800,00	2.416.400,00	924.800,00
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	2.155,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.086.084,11	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.472,38	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.177.116,64**	**2.304.700,00**	**3.971.400,00**	**2.903.500,00**	**6.421.200,00**	**979.600,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.585,76	1.764.000,00	1.473.000,00	3.538.300,00	5.224.200,00	3.941.900,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.386,85	100.000,00	1.885.000,00	3.713.000,00	1.800.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	530.129,68	1.324.700,00	1.567.100,00	1.975.700,00	1.783.500,00	1.381.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073.102,29**	**3.188.700,00**	**4.925.100,00**	**9.227.000,00**	**8.807.700,00**	**5.323.400,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-895.985,65**	**-884.000,00**	**-953.700,00**	**-6.323.500,00**	**-2.386.500,00**	**-4.343.800,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**319.126,50**	**-1.174.000,00**	**548.188,00**	**-4.746.400,00**	**247.700,00**	**-1.625.200,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.177.217,00	884.000,00	646.800,00	6.201.900,00	1.210.700,00	2.654.800,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	154.800,00	171.500,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.154.008,55	1.160.300,00	1.195.000,00	1.455.500,00	1.458.400,00	1.029.600,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	790.408,55	796.700,00	831.400,00	937.100,00	1.004.900,00	1.029.600,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	154.800,00	171.500,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00	282.000,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**23.208,45**	**-276.300,00**	**-548.200,00**	**4.746.400,00**	**-247.700,00**	**1.625.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	342.334,95	-1.450.300,00	-12,00			
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.607.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.608.650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-987,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.874.891,92	3.216.239,00	1.765.939,00	1.765.900,00	1.765.900,00	1.766.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**341.346,99**	**-1.450.300,00**	**-12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.216.238,91**	**1.765.939,00**	**1.765.927,00**	1.765.900,00	1.765.900,00	1.766.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**9.298.000,00**	**€**
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 -	**7.548.000,00**	**€**
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	**16.846.000,00**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**1.009.200,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**17.855.200,00**	**€**

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**646.800,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**4.241.500,00**	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**831.400,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**538.000,00**	€
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**9.113.400,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**11.251.500,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**20.364.900,00**	**€**
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	**645.600,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	1.765.927,00	**€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	262.200,00 €	17,71 €	3.786.800,00 €	255,78 €	3.841.000,00 €	259,44 €	3.987.384,98 €	269,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	595.300,00 €	40,21 €	595.300,00 €	40,21 €	1.646.600,00 €	111,22 €	1.978.746,10 €	133,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	2,33 €	70.717,87 €	4,78 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.500,00 €	2,13 €	31.500,00 €	2,13 €	282.100,00 €	19,05 €	422.446,40 €	28,53 €
5	Soziale Leistungen	7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	107.500,00 €	7,26 €	153.634,71 €	10,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.805.400,00 €	189,49 €	2.805.400,00 €	189,49 €	6.693.600,00 €	452,12 €	8.287.357,54 €	559,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	349.000,00 €	23,57 €	349.000,00 €	23,57 €	988.700,00 €	66,78 €	1.390.740,44 €	93,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	210.300,00 €	14,20 €	229.993,65 €	15,53 €
10	Bauen und Wohnen	9.100,00 €	0,61 €	9.100,00 €	0,61 €	151.100,00 €	10,21 €	186.650,25 €	12,61 €
11	Ver- und Entsorgung	1.508.988,00 €	101,92 €	1.508.988,00 €	101,92 €	394.300,00 €	26,63 €	1.143.431,57 €	77,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431.700,00 €	29,16 €	431.700,00 €	29,16 €	2.158.200,00 €	145,78 €	2.815.773,76 €	190,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	452.400,00 €	30,56 €	452.400,00 €	30,56 €	786.900,00 €	53,15 €	1.264.949,76 €	85,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.300,00 €	6,10 €	98.320,80 €	6,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.800,00 €	7,08 €	1.765.000,00 €	119,22 €	2.377.900,00 €	160,61 €	3.280.100,08 €	221,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.813.600,00 €	1.676,03 €	25.217.600,00 €	1.703,32 €	11.571.800,00 €	781,61 €	11.613.352,09 €	784,42 €
	Gesamtsumme	31.376.088,00 €	2.119,29 €	36.964.888,00 €	2.496,78 €	31.334.800,00 €	2.116,50 €	36.923.600,00 €	2.494,00 €

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.

Haushaltsvorjahr							
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
245.000,00 €	16,55 €	3.463.300,00 €	233,93 €	3.661.100,00 €	247,29 €	3.791.000,00 €	256,06 €
641.200,00 €	43,31 €	641.200,00 €	43,31 €	1.687.500,00 €	113,98 €	1.958.900,00 €	132,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.200,00 €	2,38 €	71.500,00 €	4,83 €
22.900,00 €	1,55 €	22.900,00 €	1,55 €	261.800,00 €	17,68 €	400.100,00 €	27,02 €
7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	104.300,00 €	7,04 €	150.400,00 €	10,16 €
2.729.100,00 €	184,34 €	2.729.100,00 €	184,34 €	7.287.400,00 €	492,23 €	8.769.000,00 €	592,30 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225.000,00 €	15,20 €	225.000,00 €	15,20 €	1.048.400,00 €	70,81 €	1.472.100,00 €	99,43 €
3.000,00 €	0,20 €	3.000,00 €	0,20 €	198.100,00 €	13,38 €	218.500,00 €	14,76 €
10.600,00 €	0,72 €	10.600,00 €	0,72 €	178.500,00 €	12,06 €	212.800,00 €	14,37 €
1.446.300,00 €	97,69 €	1.446.300,00 €	97,69 €	403.200,00 €	27,23 €	1.089.100,00 €	73,56 €
451.100,00 €	30,47 €	451.100,00 €	30,47 €	2.337.000,00 €	157,85 €	2.989.200,00 €	201,90 €
457.900,00 €	30,93 €	457.900,00 €	30,93 €	784.900,00 €	53,02 €	1.253.500,00 €	84,67 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.400,00 €	3,40 €	57.400,00 €	3,88 €
103.800,00 €	7,01 €	1.745.100,00 €	117,87 €	2.379.600,00 €	160,73 €	3.338.700,00 €	225,51 €
23.303.200,00 €	1.574,01 €	23.841.000,00 €	1.610,33 €	10.984.100,00 €	741,92 €	11.026.700,00 €	744,80 €
29.646.200,00 €	2.002,45 €	35.043.600,00 €	2.367,01 €	31.401.500,00 €	2.121,01 €	36.798.900,00 €	2.485,57 €

Haushaltsvorvorjahr							
2020							
Status:	**vorläufiges Rechnungsergebnis**						
ordentliche Erträge				**ordentliche Aufwendungen**			
absolut vor ILV	**pro Einwohner**	**absolut nach ILV**	**pro Einwohner**	**absolut vor ILV**	**pro Einwohner**	**absolut nach ILV**	**pro Einwohner**
203.015,75 €	13,71 €	3.272.094,39 €	221,01 €	3.394.245,43 €	229,26 €	3.541.192,00 €	239,19 €
766.882,67 €	51,80 €	766.882,67 €	51,80 €	1.369.448,25 €	92,50 €	1.638.408,91 €	110,67 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.499,00 €	1,65 €	42.830,18 €	2,89 €
2.075,30 €	0,14 €	2.075,30 €	0,14 €	173.238,97 €	11,70 €	240.987,23 €	16,28 €
11.100,00 €	0,75 €	11.100,00 €	0,75 €	82.385,72 €	5,56 €	103.126,14 €	6,97 €
2.255.322,06 €	152,34 €	2.255.322,06 €	152,34 €	5.892.041,01 €	397,98 €	7.336.462,34 €	495,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159.196,39 €	10,75 €	159.196,39 €	10,75 €	771.309,64 €	52,10 €	1.055.424,05 €	71,29 €
5.000,82 €	0,34 €	5.000,82 €	0,34 €	391.589,76 €	26,45 €	406.809,04 €	27,48 €
16.946,06 €	1,14 €	16.946,06 €	1,14 €	295.983,69 €	19,99 €	325.796,92 €	22,01 €
1.423.925,70 €	96,18 €	1.423.925,70 €	96,18 €	343.788,20 €	23,22 €	1.006.999,54 €	68,02 €
475.737,00 €	32,13 €	475.737,03 €	32,13 €	2.022.884,08 €	136,64 €	2.595.393,81 €	175,31 €
713.306,90 €	48,18 €	713.306,90 €	48,18 €	855.974,21 €	57,82 €	1.355.555,83 €	91,56 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.265,64 €	2,11 €	41.257,09 €	2,79 €
301.236,36 €	20,35 €	1.758.946,98 €	118,81 €	2.316.991,57 €	156,50 €	3.323.185,76 €	224,46 €
23.357.504,88 €	1.577,68 €	23.919.097,83 €	1.615,61 €	11.072.285,21 €	747,87 €	11.112.883,78 €	750,62 €
29.691.249,89 €	2.005,49 €	34.779.632,13 €	2.349,18 €	29.037.930,38 €	1.961,36 €	34.126.312,62 €	2.305,05 €

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 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.900.000 €**				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**				
Differenz	2.900.000 €				
Januar		1.500.000 €	2.200.000 €	- 700.000 €	2.200.000 €
Februar		2.000.000 €	2.500.000 €	- 500.000 €	1.700.000 €
März		900.000 €	3.600.000 €	- 2.700.000 €	- 1.000.000 €
April		4.500.000 €	3.500.000 €	1.000.000 €	- €
Mai		2.000.000 €	2.500.000 €	- 500.000 €	- 500.000 €
Juni		1.000.000 €	2.500.000 €	- 1.500.000 €	- 2.000.000 €
Juli		4.800.000 €	3.500.000 €	1.300.000 €	- 700.000 €
August		2.000.000 €	2.200.000 €	- 200.000 €	- 900.000 €
September		800.000 €	2.900.000 €	- 2.100.000 €	- 3.000.000 €
Oktober		3.500.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €	- 2.000.000 €
November		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	- 2.100.000 €
Dezember		3.600.000 €	2.500.000 €	1.100.000 €	- 1.000.000 €
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 monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					3.000.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2021**	**- €**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**01.10.2019**	**2021**	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**01.10.2018**	**2020**	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2020**	- €
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	2022	1.501.888,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		831.400,00 €
verbleibender Saldo		**670.488,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse		363.600,00 €
Differenz		**306.888,00 €**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.925.100,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	29.198.500,00 €
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	27.396.474,41 €
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	26.459.973,04 €
Summe			**83.054.947,45 €**
Durchschnitt			27.684.982,48 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**553.699,65 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.900.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	3.000.000,00 €

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2021 BIS 2025
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichung der Einzahlungsarten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre
	Rückzahlung von Krediten	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	
5220/01	Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	
	Vermögensveräußerungen	**300,0**	**300,0**	**2.000,0**	**4.000,0**	**50,0**	
1119/01	Grundstücksverkaufserlöse	300,0	300,0	2.000,0	4.000,0	50,0	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	**2.000,0**	**3.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	davon u.a.:						
5410/01	Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	2.000,0	3.400,0	----	----	----	
	Zuweisungen und Zuschüsse	**0,0**	**266,7**	**898,8**	**2.416,4**	**924,8**	
	davon:						
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	----	----	27,0	----	----	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus	----	----	----	----	500,0	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	----	68,7	----	----	----	
1260/01	Zuweisung MLF Engenhahn	----	----	41,7	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Königshofen	----	----	5,0	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Niedernhausen	----	----	5,0	----	----	
3650/01	Zuweisung Krippe Niederseelbach	----	----	----	750,0	----	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	----	----	----	1.000,0	----	
5410/01	Zuweisung LED-Umrüstung	----	88,0	262,0	----	----	
5410/01	Zuweisung Gehwege Idsteiner Str.	----	110,0	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Gehwege Limb./Königst. Str.	----	----	----	100,0	----	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	----	----	558,1	566,4	424,8	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		**2.304,7**	**3.971,4**	**2.903,5**	**6.421,2**	**979,6**	
EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		**884,0**	**646,8**	**6.201,9**	**1.210,7**	**2.654,8**	
	davon:						
6120/01	**b) Kredite vom Kreditmarkt**	884,0	646,8	6.047,1	1.039,2	2.654,8	
6120/01	**c) Umschuldung von Krediten**	----	----	154,8	171,5	----	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		**3.188,7**	**4.618,2**	**9.105,4**	**7.631,9**	**3.634,4**	
CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-290,0**	**1.501,9**	**1.577,1**	**2.634,2**	**2.718,6**	
Änderung Zahlungsmittelbestand		**-1.450,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.450,3 (Summe 2021-2025)**
GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN		**4.349,0**	**6.120,1**	**10.682,5**	**10.266,1**	**6.353,0**	

Nachrichtlich:

		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	**Gesamt: 2021-2025**
1.	Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290,0	1.501,9	1.577,1	2.634,2	2.718,6	**8.141,8**
2.	Ordentliche Tilgung und Hessenkasse	1.160,3	1.195,0	1.300,7	1.286,9	1.029,6	**5.972,5**
3.	Änderung Zahlungsmittelbestand	-1.450,3	0,0	0,0	0,0	0,0	**-1.450,3**
4.	verfügbare Zahlungsmittel für Investitionen (1 ./. 2 ./. 3)	**0,0**	**306,9**	**276,4**	**1.347,3**	**1.689,0**	**3.619,6**
5.	Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf	884,0	953,7	6.323,5	2.386,5	4.343,8	**14.891,5**
6.	Kreditbedarf (5 ./. 4)	884,0	646,8	6.047,1	1.039,2	2.654,8	**11.271,9**
7.	Ordentliche Tilgung	796,7	831,4	937,1	1.004,9	1.029,6	**4.599,7**
	Nettoneuverschuldung (+)/ Schuldentilgung (-)	**87,3**	**-184,6**	**5.110,0**	**34,3**	**1.625,2**	**6.672,2**

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2021 BIS 2025

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	VE 2023		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
TH 1110	**"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"**											
1110/01	**Betreuung der kommunalen Organe**											
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		15,0	10,0	VE	----	10,0	10,0	10,0			
1111/01	**Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation**											
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		33,0	40,0	VE	----	15,0	40,0	15,0			
1110.318	Sanierung des Rathauses	1.800	----	950,0	VE	850,0	750,0	100,0	----			
1113/01	**Bereitstellung von IT-Leistungen**											
1110.303	DV-Ausstattung, Lizenzen Betriebssystem		43,0	11,0	VE	----	5,0	5,0	5,0			
1110.304	Lizenzen u. ä. Rechte		19,0	4,0	VE	----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**110,0**	**1.015,0**	**VE**	**850,0**	**780,0**	**155,0**	**30,0**			
TH 1118	**"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement"**											
1119/01	**Bebautes und unbebautes Vermögen**											
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		150,0	150,0	VE	----	300,0	300,0	300,0			
1118.311	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,0	----	VE	----	----	----	----			
1118.314	Fahrzeugerwerb		7,4	----	VE	----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**160,4**	**150,0**	**VE**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**			
TH 1210	**"Ordnungsangelegenheiten"**											
1221/01	**Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung**											
1210.304	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,5	1,2	VE	----	----	----	----			
1222/01	**Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten**											
1210.302	Betriebs- und Geschäftsausstattung		----	4,0	VE	----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**1,5**	**5,2**	**VE**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	**VE 2023**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre	**AfA in %**	**Folgekosten/ Jahr (in EUR)**
TH 1260	**"Brand- und Katastrophenschutz"**										
1260/01	**Aufgaben des Brandschutzes**										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		14,7	55,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		28,0	41,0	VE ----	12,5	12,5	12,5			
1260.323	ELW Niedernhausen		----	----	VE ----	170,0	----	----			
1260.324	MTF Königshofen		----	----	VE ----	50,0	----	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		----	----	VE ----	50,0	----	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	2.500	10,0	60,0	VE ----	100,0	1.000,0	1.000,0	330		
1260.328	LF 10 Niederseelbach		290,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		----	456,0	VE ----	----	----	----			
1260.331	MLF Engenhahn		----	----	VE ----	250,0	----	----			
1280/01	**Aufgaben der Gemeinde im Ramen des Katastrophenschutzes**										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		90,0	60,0	VE ----	60,0	60,0	----			
	SUMME Teilhaushalt		**432,7**	**672,0**	**VE 0,0**	**702,5**	**1.082,5**	**1.022,5**			
TH 2180	**"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"**										
2180/01	**Leistungen für Schulen**										
2180.313	Investitionszuschuss Mensa Theißtalschule		50,0	----	VE ----	----	----	----			
2720/01	**Gemeindebücherei**										
2180.307	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei		----	----	VE ----	500,0	752,0	500,0			
2810/01	**Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)		----	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
3661/01	**Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4**										
2180.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
4210/01	**Leistungen zur Förderung des Sports**										
2180.316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn		----	50,0	VE ----	155,2	----	----			
2180.318	Investitionszuschuss TC Niedernhausen		----	50,0	VE ----	50,0	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**52,0**	**104,0**	**VE 0,0**	**709,2**	**756,0**	**504,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	**VE 2023**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre	**AfA in %**	**Folgekosten/ Jahr (in EUR)**
TH 3650	**"Tageseinrichtungen für Kinder"**										
3650/01	**Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten**										
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		35,0	40,0	VE ----	35,0	35,0	35,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		28,0	30,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
3650.310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn		----	10,0	VE ----	----	----	----			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		12,0	----	VE ----	----	70,0	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	4.600	100,0	----	VE ----	150,0	500,0	2.000,0	1.850		
3650.317	Neubau Kindertagesstätte Niederseelbach	2.150	100,0	----	VE ----	----	2.050,0	----		**2,50**	**ca. 119.900 €**
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		10,0	----	VE ----	10,0	50,0	----			
3650.320	Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel		----	8,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**285,0**	**88,0**	**VE 0,0**	**200,0**	**2.710,0**	**2.040,0**			
TH 3660	**"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"**										
3660/01	**Kinderspiel- und Bolzplätze**										
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		----	5,0	VE ----	60,0	----	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		----	19,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
	SUMME Teilhaushalt		**0,0**	**24,0**	**VE 0,0**	**70,0**	**10,0**	**10,0**			
TH 4240	**"Sportanlagen"**										
4240/01	**Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen**										
4240.307	Zuschuss Sportlerheim Niederseelbach		----	----	VE ----	375,0	375,0	----			
4240.308	Zuschuss Flutlichanlage Niederseelbach		----	17,5	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**0,0**	**17,5**	**VE 0,0**	**375,0**	**375,0**	**0,0**			
TH 4241	**"Waldschwimmbad"**										
4241/01	**Waldschwimmbad**										
4241.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,5	55,7	VE ----	10,0	10,0	10,0			
	SUMME Teilhaushalt		**5,5**	**55,7**	**VE 0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**			
TH 5310	**"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"**										
5310/01	**Elektrizitätsversorgung**										
5310.303	Fotovoltaikanlage		29,0	40,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**29,0**	**40,0**	**VE 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	**VE 2023**		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre	**AfA in %**	**Folgekosten/ Jahr (in EUR)**
TH 5410	**"Verkehrsflächen und -anlagen"**											
5410/01	**Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen**											
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	3.470	100,0	300,0	VE	----	1.500,0	1.500,0	----			
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.440	----	1.000,0	VE	1.600,0	1.600,0	----	----			
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	778	----	195,0	VE	----	583,0	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg	490	----	30,0	VE	----	----	----	----			
5410.347	Beleuchtung Gehweg Autal		80,0	----	VE	----	----	----	----			
5410.348	Sanierung Gehwege L3026 Idsteiner Str.		----	220,0	VE	----	----	----	----			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		----	----	VE	----	20,0	180,0	----			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Oberstr.		----	10,0	VE	----	----	110,0	----			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg		----	130,0	VE	----	----	----	----			
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		----	30,0	VE	----	346,0	----	----			
5410.353	Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße		----	----	VE	----	10,0	10,0	----			
	Ortsumgehung Niederseelbach		----	----	VE	----	----	----	----	2.500		
	SUMME Teilhaushalt		**180,0**	**1.915,0**	**VE**	**1.600,0**	**4.059,0**	**1.800,0**	**0,0**			
TH 5470	**"Öffentlicher Personennahverkehr"**											
5470/01	**Leistungen für ÖPNV**											
5470.301	Neugestaltung Bahnhof	1.913	358,6	470,7	VE	----	44,0	----	----		**5,00**	**ca. 100.000 €**
5470.304	Buswartehallen		----	238,0	VE	----	797,3	809,2	606,9			
5470.306	Vermögenserwerb		14,0	----	VE	----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**372,6**	**708,7**	**0,0**	**0,0**	**841,3**	**809,2**	**606,9**			
TH 5530	**"Friedhofs- und Bestattungswesen"**											
5530/01	**Betrieb von Friedhöfen**											
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		----	5,0	VE	----	5,0	5,0	5,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		25,0	25,0	VE	----	30,0	30,0	30,0		5,00	**ca. 3.100 €**
5530.311	Vermögenserwerb Friedhof Engenhahn		15,0	----	VE	----	----	----	----		6,67	**ca. 3.600 € Ertrag**
5530.312	Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach		----	10,0	VE	----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**40,0**	**40,0**	**VE**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	**VE 2023**	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre	**AfA in %**	**Folgekosten/ Jahr (in EUR)**
TH 5730	**"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"**										
5730/01	**Betrieb der Gemeindehallen**										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Autalhalle)		90,0	----	VE ----	----	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		----	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5730.316	Sanierung des Bürgerhauses Engenhahn	1.200	1.200,0	----	VE ----	----	----	----			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	1.500	70,0	----	VE ----	1.000,0	430,0	----			
5730.320	Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss)	1.390	----	----	VE ----	----	150,0	600,0	640		
	SUMME Teilhaushalt		**1.360,0**	**10,0**	**VE 0,0**	**1.010,0**	**590,0**	**610,0**			
TH 5732	**"Bauhof/Fuhrpark"**										
5732/01	**Bauhof/Fuhrpark**										
5732.301	Fahrzeugerwerb		130,0	55,0	VE	110,0	150,0	130,0		**8,00**	**ca. 26.500 €**
5732.302	Vermögenserwerb		30,0	25,0	VE ----	25,0	25,0	25,0		**20,00**	**ca. 1.800 €**
	SUMME Teilhaushalt		**160,0**	**80,0**	**VE 0,0**	**135,0**	**175,0**	**155,0**			
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**3.188,7**	**4.925,1**	**VE 2.450,0**	**9.227,0**	**8.807,7**	**5.323,4**			

	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:								
TH 6110	**Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"**								
6120/01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
6110.301	Tilgung von Krediten		796,7	831,4		937,1	1.004,9	1.029,6	
6110.302	Umschuldung von Krediten		----	----		154,8	171,5	----	
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse	2.100	363,6	363,6		363,6	282,0	----	
	Summe		**1.160,3**	**1.195,0**	**entfällt**	**1.455,5**	**1.458,4**	**1.029,6**	
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**3.188,7**	**4.925,1**	**VE 2.450,0**	**9.227,0**	**8.807,7**	**5.323,4**	
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		**4.349,0**	**6.120,1**	**VE 2.450,0**	**10.682,5**	**10.266,1**	**6.353,0**	

Ergebnisrechnung (Muster 15 zu § 46)

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955.783,16	-561.600,00	-800.919,34	-239.319,34
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343.633,25	-1.545.700,00	-1.048.583,76	497.116,24
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-946.243,28	-973.200,00	-1.001.172,24	-27.972,24
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-18.690.441,70	-19.374.700,00	-18.020.426,51	1.354.273,49
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-781.296,01	-781.200,00	-781.296,01	-96,01
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.022.057,13	-5.218.900,00	-6.040.019,54	-821.119,54
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-654.684,22	-648.700,00	-663.395,36	-14.695,36
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.247.913,42	-885.200,00	-1.290.214,80	-405.014,80
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-29.642.052,17**	**-29.989.200,00**	**-29.646.027,56**	**343.172,44**
11	11 Personalaufwendungen	7.835.894,34	8.539.600,00	7.963.281,64	-576.318,36
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.206.854,66	1.178.100,00	1.382.558,78	204.458,78
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865.079,53	5.478.500,00	5.981.896,44	503.396,44
14	14 Abschreibungen	1.660.488,30	1.565.700,00	1.521.207,30	-44.492,70
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.032.187,69	1.360.900,00	1.147.980,01	-212.919,99
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.547.800,43	10.950.100,00	10.844.570,01	-105.529,99
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.692,56	13.800,00	26.075,57	12.275,57
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**28.169.997,51**	**29.086.700,00**	**28.867.569,75**	**-219.130,25**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.472.054,66**	**-902.500,00**	**-778.457,81**	**124.042,19**
21	21 Finanzerträge	-77.808,39	-47.400,00	-45.222,33	2.177,67
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.975,73	190.000,00	170.360,63	-19.639,37
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**124.167,34**	**142.600,00**	**125.138,30**	**-17.461,70**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-29.719.860,56**	**-30.036.600,00**	**-29.691.249,89**	**345.350,11**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**28.371.973,24**	**29.276.700,00**	**29.037.930,38**	**-238.769,62**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.347.887,32**	**-759.900,00**	**-653.319,51**	**106.580,49**
25	27 Außerordentliche Erträge	-228.504,54		-198.480,39	-198.480,39
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	268.593,59		326.255,79	326.255,79
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**40.089,05**		**127.775,40**	**127.775,40**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.307.798,27**	**-759.900,00**	**-525.544,11**	**234.355,89**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.039.442,17	-5.293.000,00	-5.088.382,24	204.617,76
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.039.442,17	5.293.000,00	5.088.382,24	-204.617,76
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**				
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.307.798,27**	**-759.900,00**	**-525.544,11**	**234.355,89**
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	**vorgetragene Jahresfehlbeträge**				
36	**Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**				

Finanzrechnung (Muster 16 zu § 47 Abs. 2)

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.711,16	561.600,00	819.719,39	258.119,39
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.186,64	1.545.700,00	969.630,67	-576.069,33
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.048.793,10	973.200,00	954.183,04	-19.016,96
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.421.507,97	19.374.700,00	18.245.463,17	-1.129.236,83
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	781.296,01	781.200,00	781.296,01	96,01
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	5.025.857,13	5.218.900,00	6.032.461,42	813.561,42
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.564,23	47.400,00	28.534,32	-18.865,68
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	773.111,41	796.200,00	780.298,54	-15.901,46
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.**	**28.684.027,65**	**29.298.900,00**	**28.611.586,56**	**-687.313,44**
10	10 Personalauszahlungen	-7.724.800,85	-8.547.300,00	-7.895.556,17	651.743,83
11	11 Versorgungsauszahlungen	-881.641,02	-973.800,00	-882.777,82	91.022,18
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895.815,71	-5.353.800,00	-5.958.692,28	-604.892,28
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	55,92	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-966.322,20	-1.360.900,00	-1.341.998,00	18.902,00
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-10.535.743,12	-10.950.100,00	-10.952.391,99	-2.291,99
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.328,44	-180.300,00	-162.446,58	17.853,42
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	-264.377,62	-33.000,00	-202.611,57	-169.611,57
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk**	**-26.459.973,04**	**-27.399.200,00**	**-27.396.474,41**	**2.725,59**
19	**19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.**	**2.224.054,61**	**1.899.700,00**	**1.215.112,15**	**-684.587,85**
19A	**Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.055,46	1.980.300,00	88.877,53	-1.891.422,47
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	145.583,00	380.000,00	2.155,00	-377.845,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.210,50	1.084.800,00	1.086.084,11	1.284,11
23	**23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.848,96**	**3.445.100,00**	**1.177.116,64**	**-2.267.983,36**
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.332,77	-3.690.700,00	-104.585,76	3.586.114,24
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.108,32	-2.855.000,00	-1.438.386,85	1.416.613,15
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-205.451,08	-1.429.600,00	-530.129,68	899.470,32
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.941,18	0,00	0,00	0,00
28	**28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit**	**-695.833,35**	**-7.975.300,00**	**-2.073.102,29**	**5.902.197,71**
28A	**(Nr. 24-27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-**	**-481.984,39**	**-4.530.200,00**	**-895.985,65**	**3.634.214,35**
29A	**tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf**	**1.742.070,22**	**-2.630.500,00**	**319.126,50**	**2.949.626,50**
29C	**(Summe aus Nrn. 19 und 29)**				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.000.000,00	0,00	1.177.217,00	1.177.217,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.111.796,88	-1.142.800,00	-1.154.008,55	-11.208,55

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**33 Zahlungsm.übersch/-bedarf**	**-111.796,88**	**-1.142.800,00**	**23.208,45**	**1.166.008,45**
	a.Finanz.tätigk.				
32A	**(Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)**				
32B	**34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes**	**1.630.273,34**	**-3.773.300,00**	**342.334,95**	**4.115.634,95**
	zum				
32C	**Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30**				
	u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln	0,00	1.402.166,32	0,00	-1.402.166,32
	zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	**36 Geplante Veränderung des Bestandes an**	**1.630.273,34**	**-3.773.300,00**	**342.334,95**	**4.115.634,95**
32G	**Zahlungsmitteln (Nr. 34)**				
32H	**37 Geplanter Endbestand an**	**1.630.273,34**	**-2.371.133,68**	**342.334,95**	**2.713.468,63**
	Zahlungsmitteln am				
	Ende				
32I	**des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35**				
	u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde	7.058.524,81	0,00	3.607.662,29	3.607.662,29
	Finanzm.,				
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde	-7.065.831,83	0,00	-3.608.650,25	-3.608.650,25
	Finanzm.,				
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**37**	**-7.307,02**	**0,00**	**-987,96**	**-987,96**
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.				
	aus				
35A	**haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(**				
	Nr.35./.Nr.36)				
36	**38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des**	**1.251.925,60**	**-19.275.052,42**	**2.874.891,92**	**22.149.944,34**
	Haushaltsjahres				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	**39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln**	**1.622.966,32**	**-2.371.133,68**	**341.346,99**	**2.712.480,67**
	(Nr.34und				
	37)				
38	**40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ**	**2.874.891,92**	**-21.646.186,10**	**3.216.238,91**	**24.862.425,01**
	(Nr.38 und				
	39)				
50	**38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an**	**1.251.925,60**	**-17.872.886,10**	**2.874.891,92**	**20.747.778,02**
	Zahlungsmitteln				
50A	**zu Beginn des Haushaltsjahres**				
50B	**Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des**	**0,00**	**1.402.166,32**	**0,00**	**-1.402.166,32**
	Haushaltsjahres				
50C	**Best. an Zahlungsm. z. Beginn des**	**1.251.925,60**	**-19.275.052,42**	**2.874.891,92**	**22.149.944,34**
	Haushaltsjahres				
51	**39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/**	**1.622.966,32**	**-3.773.300,00**	**341.346,99**	**4.114.646,99**
	Veränderung d.				
51A	**Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34**				
	und				
	37)				
52	**40 Gepl. Endbestand an**	**2.874.891,92**	**-21.646.186,10**	**3.216.238,91**	**24.862.425,01**
	Zahlungsmitteln/Bestand an				
52A	**Zahlungsmitteln am Ende des**				
	Haushaltsjahres				
52B	**(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)**				

Gemeinde Niedernhausen

Muster 20

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

zu § 49 GemHVO

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**49.830.287,31**	**49.104.669,63**	**1**	**Eigenkapital**	**29.267.180,20**	**28.741.636,09**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.193.672,94**	**1.208.025,94**	**1.1**	**Netto - Position**	**26.330.440,77**	**26.330.440,77**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	278.790,94	256.812,94				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	914.882,00	951.213,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**2.411.195,32**	**1.103.397,05**
1.2	**Sachanlagen**	**45.016.206,26**	**44.271.478,96**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.915.862,80	567.975,48
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.930.826,63	14.905.278,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	389.007,47	429.096,52
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.021.557,37	8.452.137,37				
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.293.745,15	14.795.289,15	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	339.833,00	128.510,00	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.603.377,00	1.510.481,00				
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.826.867,11	4.479.783,24				
				1.3	**Ergebnisverwendung**	**525.544,11**	**1.307.798,27**
1.3	**Finanzanlagen**	**3.620.408,11**	**3.625.164,73**				
				1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	15.261,75				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	319.693,41	324.450,03	**1.3.2**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**525.544,11**	**1.307.798,27**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	653.319,51	1.347.887,32
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 127.775,40	- 40.089,05
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			**2**	**Sonderposten**	**5.365.457,49**	**5.849.270,49**
2	**Umlaufvermögen**	**5.088.287,39**	**5.721.907,91**	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**5.365.457,49**	**5.849.270,49**
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**						
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.314.701,44	2.515.378,44
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	208.381,49	224.914,49
				2.1.3	Investitionsbeiträge	2.842.374,56	3.108.977,56
				2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.872.048,48**	**2.847.015,99**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**		
				2.4	**Sonstige Sonderposten**		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	672.512,57	628.099,23	**3**	**Rückstellungen**	**7.182.034,00**	**6.971.799,89**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**6.419.619,00**	**6.277.623,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	720.251,87	752.388,43				
				3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.553,40	107.962,16				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.259,71	60.000,00				
				3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	346.470,93	1.298.566,17	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
				3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**762.415,00**	**694.176,89**
2.4	**Flüssige Mittel**	**3.216.238,91**	**2.874.891,92**				
				4	**Verbindlichkeiten**	**11.583.290,56**	**11.773.284,66**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**77.764,20**	**85.045,96**	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**9.211.419,90**	**8.824.611,45**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.964.721,76	8.509.954,15
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*743.014,00*	*685.060,37*
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	246.698,14	314.657,30
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*53.686,00*	*75.084,69*
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				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**	**25.589,00**	**155.615,50**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**564.404,33**	**623.337,22**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**		**75.492,73**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**252.434,43**	**183.593,14**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.529.442,90**	**1.910.634,62**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.598.376,65**	**1.575.632,37**
	Summe Aktiva	**54.996.338,90**	**54.911.623,50**		**Summe Passiva**	**54.996.338,90**	**54.911.623,50**

Der Gemeindevorstand

Niedernhausen, den 05. Mai 2021

.....

Reimann
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Niedernhausen“

W I R T S C H A F T S P L A N

der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVB. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung am 8. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2022

1. <u>Erfolgsplan</u>

1.1.	Erträge Teilbetrieb **Wasserversorgung**	2.377.700,-- EUR
	Aufwendungen Teilbetrieb **Wasserversorgung**	2.275.200,-- EUR

	Gewinn (+) /Verlust (-)	**+102.500,-- EUR**
		==========
1.2.	Erträge Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	3.015.200,-- EUR
	Aufwendungen Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	2.957.400,-- EUR

	Gewinn (+) /Verlust (-)	**+57.800,-- EUR**
		==========

2. <u>Vermögensplan</u>

2.1.	Deckungsmittel (Einnahmen)	
	Teilbetrieb **Wasserversorgung**	1.735.000,-- EUR
	Mittelverwendung (Ausgaben)	
	Teilbetrieb **Wasserversorgung**	1.735.000,-- EUR
2.2.	Deckungsmittel (Einnahmen)	
	Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	4.141.700,-- EUR
	Mittelverwendung (Ausgaben)	
	Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	4.311.000,-- EUR

§ 2
Kreditermächtigung 2022

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.241.500,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb **Wasserversorgung**	918.500,-- EUR
2. Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	3.323.000,-- EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 2022

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.080.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb **Wasserversorgung**	1.080.000,-- EUR
2. Teilbetrieb **Abwasserbeseitigung**	2.000.000,-- EUR

§ 4
Liquiditätskredite 2022

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5
Stellenplan 2022

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Wirtschaftsplans am 8. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan.

Niedernhausen, den 9. Dezember 2021

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.	

ERFOLGSPLAN
Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	1. Umsatzerlöse	2.364.000	2.290.000	2.231.403
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			1.483
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	5.000		12.841
04	4. sonstige betriebliche Erträge	8.500	21.100	29.689
05	**Summe Umsatzerlöse**	**2.377.500**	**2.311.100**	**2.275.415**
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	678.900	598.800	471.042
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	410.800	490.300	580.118
08	**Summe Materialaufwand**	**1.089.700**	**1.089.100**	**1.051.160**
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	180.600	169.000	190.168
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	51.800	49.600	55.000
11	**Summe Personalaufwendungen**	**232.400**	**218.600**	**245.168**
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	278.000	283.000	254.411
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	**Summe Abschreibungen**	**278.000**	**283.000**	**254.411**
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	566.300	532.100	488.906
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	40
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200	79.300	74.197
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**140.100**	**109.200**	**161.612**
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			40.422
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			6.187
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**			**34.235**
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.000	16.200	29.954
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.800	1.629
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**102.500**	**91.200**	**164.263**

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**1. Umsatzerlöse**	**2.364.000**	**2.290.000**	**2.231.403**
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.264.000	2.190.000	2.116.349
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			447
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	77.906
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	50.000	50.000	37.595
02	**2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.**			**1.483**
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			1.483
03	**3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**5.000**		**12.841**
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	5.000		12.841
04	**4. sonstige betriebliche Erträge**	**8.500**	**21.100**	**29.689**
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	1.500	1.000	1.865
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.439
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			628
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	1.900	15.000	20.632
05	**Summe Umsatzerlöse**	**2.377.500**	**2.311.100**	**2.275.415**
06	**5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.**	**678.900**	**598.800**	**471.042**
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	519.000	517.000	383.096
6010001	Verbrauchsmittel			1.825
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	5.000	4.000	5.381
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	4.000	4.000	4.115
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	51.000	50.000	50.256
6052000	Gaskosten	600	600	-31
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	3.500	3.500	2.769
6056000	Wasser-Abwasser	600	500	608
6061000	Materialaufwand	70.000		8
6063100	Ankauf von Wasserzählern	23.000	17.000	20.887
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	2.129
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	5.000	3.000	5.976
07	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**410.800**	**490.300**	**580.118**
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom			1.752
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	50.000	70.000	75.149
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	175.000	240.000	319.043
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	35.000	35.000	27.912
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	500	1.088
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	24.000	18.000	21.615
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	50.000	50.000	58.367
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		200	
6166200	Wartungskosten Wasservers.	2.000	1.000	2.129
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	172
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.935
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	200	500	119
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	12.000	12.000	13.050
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	34.000	37.000	31.885
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	8.000	8.000	10.486
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	5.000	5.000	2.114

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	7.600	7.600	7.329
08	**Summe Materialaufwand**	**1.089.700**	**1.089.100**	**1.051.160**
09	**6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter**	**180.600**	**169.000**	**190.168**
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	168.100	157.300	176.103
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	2.900	2.800	3.093
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	9.600	8.900	10.972
10	**b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.**	**51.800**	**49.600**	**55.000**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	36.000	33.500	36.880
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.300	1.800	2.219
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	13.500	14.300	15.901
11	**Summe Personalaufwendungen**	**232.400**	**218.600**	**245.168**
12	**7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.**	**278.000**	**283.000**	**254.411**
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.737
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	278.000	283.000	212.054
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			13.828
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			2.716
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			20.039
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			3.038
13	**b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.**			
14	**Summe Abschreibungen**	**278.000**	**283.000**	**254.411**
15	**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**566.300**	**532.100**	**488.906**
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6730000	Gebühren	200	200	140
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	329
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.200	7.900	9.019
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			150
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	4.000	3.255
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	630
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.290
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.000	2.474
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.622
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	467.700	433.100	407.661
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	3.000	3.000	505
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	824
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.600	900	5.409
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	3.600	3.536
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.500	18.400	12.486
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.008
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			913
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	50.000	50.000	37.595
6990100	Bußgelder			-447
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	48
6993100	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	460
16	**9. Erträge aus Beteiligungen**			
17	**10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.**			

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18	**11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**200**	**200**	**40**
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	9
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.			37
5762100	Säumniszuschläge	100	100	
5762200	Mahngebühren			-6
19	**12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.**			
20	**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**71.200**	**79.300**	**74.197**
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	100	200	
7760100	Kreditzinsen	71.000	79.000	74.197
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**140.100**	**109.200**	**161.612**
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**			**40.422**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			18.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			20.993
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			7
26	**18. Außerordentliche Aufwendungen**			**6.187**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.187
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**			**34.235**
28	**20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**36.000**	**16.200**	**29.954**
7410000	Körperschaftssteuer	36.000	16.200	28.393
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			1.561
29	**21. Sonstige Steuern**	**1.600**	**1.800**	**1.629**
7020000	Grundsteuer	900	900	921
7030000	Kfz-Steuer	700	900	708
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**102.500**	**91.200**	**164.263**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Die Entwicklung des **gebührenpflichtigen Wasservolumens** stellt sich wie folgt dar:
Wirtschaftsjahr 2018: 654.571 m³
Wirtschaftsjahr 2019: 671.554 m³
Wirtschaftsjahr 2020: 702.138 m³ (Corona-Pandemie)
Wirtschaftsjahr 2021: 665.100 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2022

Es wird von einem **gebührenpflichtigen Wasservolumen von ca. 689.000 m³** (Durchschnitt der Wj. 2019/2020 = 686.846 m³ zzgl. überschlägiger Zugang VZ Wasser zum 30.06.21 mit rd. 2.000m³) x **netto 3,14 EUR** zzgl. **Zählergebühr mit netto rd. 101.000 m³**ausgegangen.
Berechnung: 689.000 m³ x 3,14 EUR + 101.000 EUR = rd. 2.264.000 EUR
Nachrichtlich:
VZ-Veranlagungsstand Wasser zum 30.06.2021 = 704.468 m³

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

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

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:
Wasserbezug 2018: 569.572 m³
Wasserbezug 2019: 587.606 m³
Wasserbezug 2020: 589.378 m³ (Corona-Pandemie)
Wasserbezug 2021: 587.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2022
Es wird von einem Wasserzug von **ca. 590.000 m³ (Schätzung)** bei einem unveränderten Wasserbezugspreis von netto **0,88 EUR/m³** = **rd. 519.000 EUR** ausgegangen.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Es ist zweckmäßig ab dem Wirtschaftsjahr 2022 den **"Materialaufwand" für die Wasserversorgung** unter einem gesonderten Aufwandskonto zu verbuchen. Aufgrund der RE der Jahre 2019/2020 wird von einem durchschnittlichen Aufwand von **rd. 70.000 EUR/Jahr** ausgegangen. Bislang wurde der "Materialaufwand" unter dem Sachkonto 6161220 "Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgungverbucht; der dortige Mittelansatz verringert sich entsprechend.

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 2022
a) Allgemeine Unterhaltung: 50.000 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 2018: 238.332 EUR
Wirtschaftsjahr 2019: 215.397 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 319.043 EUR (einschl. Materialaufwand)
Wirtschaftsjahr 2021: 240.000 EUR (Plan, einschl. Materialaufwand)
Wirtschaftsjahr 2022: 175.000 EUR (ohne Materialaufwand, vgl. Erl. zu Sachkonto 6061000)

Hinweis: 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

Mittel für die **Sanierung der elektro-technischen Steuerungs-und Fernüberwachungsanlagen** in den Behältern; die Ergebnisse in den Vorjahren:
Wirtschaftsjahr 2018: 107.209 EUR
Wirtschaftsjahr 2019: 34.899 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 27.912 EUR
Wirtschaftsjahr 2021: 35.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2022
a) Allgemeine Unterhaltung: 35.000 EUR

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 2018:	259.050 EUR
Wirtschaftsjahr 2019:	260.561 EUR
Wirtschaftsjahr 2020	254.411 EUR
Wirtschaftsjahr 2021:	283.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2022:	**278.000 EUR (Plan)**

Hinweis:
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 ergebnis-neutral 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 Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2021/2022.

VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	**Deckungsmittel Mittelherkunft)**				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-248.441
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	283.000	278.000		537.411
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	29.900	38.000		-8.698
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	91.200	102.500		255.463
16	Kredite von Dritten	822.900	1.316.500		1.922.900
18	**Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt**	**1.227.000**	**1.735.000**		**2.955.518**
19	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	967.000	1.112.000	1.080.000	2.008.770
29	3 Tilgung von Krediten	260.000	623.000		428.454
32	**Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt**	**1.227.000**	**1.735.000**	**1.080.000**	**2.437.224**

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Deckungsmittel Mittelherkunft)**					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	283.000	278.000	279.000	313.000	329.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	29.900	38.000	88.000	313.900	75.900
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	91.200	102.500	89.000	74.400	72.100
16	Kredite von Dritten	822.900	1.316.500	1.263.000	285.700	665.000
18	**Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt**	**1.227.000**	**1.735.000**	**1.719.000**	**987.000**	**1.142.000**
19	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	967.000	1.112.000	1.462.000 (1.080.000)	717.000	857.000
29	3 Tilgung von Krediten	260.000	623.000	257.000	270.000	285.000
32	**Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.227.000**	**1.735.000**	**1.719.000** **(1.080.000)**	**987.000**	**1.142.000**

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	436.200	470.800	485.200	502.700	510.300
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

INVESTITIONEN
Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	822.900	918.500		1.263.000	285.700	665.000	8.071.100	3.365.000
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	-140.000	-117.922
5330303 Erwerb Großwassermesser	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-230.000	-122.061
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-50.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-950.000	-523.891
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-910.000	-146.851
5330306 Wasserleitung Taunusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße					-20.000	-280.000	-320.000	-87.824
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	-35.031
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese	-500.000	-600.000	-150.000	-150.000			-2.050.000	-607.161
5330320 Werterhöhende Sanierung WB Königshofen							-400.000	-510.376
5330322 Inv.-Zuschuss an WBV für Erweiterung WB Farnwiese	-150.000						-1.532.500	-779.815
5330323 Druckerhöhung-Pumpen								-44.447
5330324 Werterhöhende San. Reinwasserkammer Oberjosbach							-110.000	-138.276
5330325 Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach							-100.000	-135.422
5330326 Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf		-50.000		-450.000			-500.000	
5330327 Wasserleitung Wiesbadener Straße							-350.000	-327.580
5330328 Verbindungsleitung Brunnen Autal	-50.000						-50.000	-50.000
5330329 Wasserl. Lenzh. Weg von Taunusstraße bis Ulmenstr.	-30.000	-30.000	-590.000	-300.000	-290.000		-650.000	-30.000
5330330 Wasserleitung Zum Hammergrund	-30.000						-30.000	-30.000
5330331 Wasserleitung Fliederweg		-10.000					-10.000	
5330332 Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser	-50.000						-50.000	-50.000
5330335 Entsäuerungsanlage Aufbereitung Oberjosbach		-70.000					-70.000	

INVESTITIONEN
Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330336 Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf		-50.000	-200.000	-200.000			-250.000	
5330337 Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach		-70.000					-70.000	
5330338 Austausch Druckwindekessel		-20.000					-20.000	
5330339 Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach		-10.000	-140.000	-140.000			-150.000	
5330340 Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach				-20.000	-180.000		-200.000	
5330341 Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Str.		-50.000					-50.000	
5330342 Inv.-Zuschuss an WBV Sanierung WB Schäfersberg					-25.000	-375.000	-400.000	
5330390 Tilgung von Krediten	-260.000	-225.000		-257.000	-270.000	-285.000	-2.630.000	-1.450.112
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten		-398.000					-933.000	-62.047

Erläuterungen

Wasserleitung Baugebiet Farnwiese

Neuveranschlagung wegen Begrenzung der Vortragsfähigkeit der Kreditermächtigung (§ 103 Abs. 3 HGO) u. Reduzierung der Haushaltsreste. GAB 750 T€.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2022

ERFOLGSPLAN
Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	1. Umsatzerlöse	2.720.000	2.684.000	2.833.263
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	295.100	278.600	79.415
05	**Summe Umsatzerlöse**	**3.015.100**	**2.962.600**	**2.912.678**
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.100	2.400	2.850
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.017.400	1.957.100	1.563.979
08	**Summe Materialaufwand**	**2.020.500**	**1.959.500**	**1.566.829**
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			206
11	**Summe Personalaufwendungen**			**206**
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	330.000	348.000	380.974
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	**Summe Abschreibungen**	**330.000**	**348.000**	**380.974**
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.400	464.900	830.729
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	6
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.200	149.200	154.461
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**58.100**	**41.100**	**-20.515**
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			54.544
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			153
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**			**54.391**
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	300	400	227
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**57.800**	**40.700**	**33.648**

ERFOLGSPLAN
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**1. Umsatzerlöse**	**2.720.000**	**2.684.000**	**2.833.263**
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.618.000	1.579.000	1.727.122
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			-14.974
5005100	Niederschlagswassergebühren	714.000	717.000	734.143
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			1.107
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerug	333.000	333.000	341.770
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	5.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	50.000	50.000	16.361
02	**2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.**			
03	**3. andere aktivierte Eigenleistungen**			
04	**4. sonstige betriebliche Erträge**	**295.100**	**278.600**	**79.415**
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	500	1.000	258
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenausgleich Kanal	243.000	207.000	
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	50.000	69.000	78.032
05	**Summe Umsatzerlöse**	**3.015.100**	**2.962.600**	**2.912.678**
06	**5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.**	**3.100**	**2.400**	**2.850**
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	413
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	500	500	191
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	200	200	234
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung			192
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.200	500	1.032
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	788
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.500	
07	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**2.017.400**	**1.957.100**	**1.563.979**
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	450.000	450.000	105.704
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	60.755
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.389.300	1.329.000	1.308.934
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	77.000	75.000	74.575
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	100	139
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	5.000	
6166100	Wartungskosten Abwasserv.			630
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.			418
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	6.000	8.000	5.293
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	4.500	4.500	4.080
08	**Summe Materialaufwand**	**2.020.500**	**1.959.500**	**1.566.829**
09	**6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter**			
10	**b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.**			**206**
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser			206
11	**Summe Personalaufwendungen**			**206**
12	**7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.**	**330.000**	**348.000**	**380.974**
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	330.000	348.000	370.852
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			1.254

ERFOLGSPLAN
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7.858
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			1.010
13	**b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.**			
14	**Summe Abschreibungen**	**330.000**	**348.000**	**380.974**
15	**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**474.400**	**464.900**	**830.729**
6730000	Gebühren	300		140
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			329
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	2.037
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.900	8.500	11.674
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	4.000	3.255
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	101
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.000	2.881
6832000	Telefonkosten	300	300	411
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	402.300	394.000	359.595
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	1.000	1.000	491
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	800	953
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.800	2.520
6952000	Zuführung RST Gebührenausgleich Kanal			416.114
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	50.000	50.000	16.361
6990100	Bußgelder			13.867
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**	**6**
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	100	100	
5762200	Mahngebühren			6
19	**12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.**			
20	**13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**132.200**	**149.200**	**154.461**
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	100	100	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	100	100	
7760100	Kreditzinsen	132.000	149.000	154.461
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**58.100**	**41.100**	**-20.515**
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**			**54.544**
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			52.485
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.059
26	**18. Außerordentliche Aufwendungen**			**153**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			153
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**			**54.391**
28	**20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			
29	**21. Sonstige Steuern**	**300**	**400**	**227**
7030000	Kfz-Steuer	300	400	227
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**57.800**	**40.700**	**33.648**

ERFOLGSPLAN
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des **gebührenpflichtigen Abwasservolumens (nach dem Frischwassermaßstab)** stellt sich wie folgt dar:
Wirtschaftsjahr 2018: 658.812 m³
Wirtschaftsjahr 2019: 660.170 m³
Wirtschaftsjahr 2020: 694.062 m³ (Corona-Pandemie)
Wirtschaftsjahr 2021: 665.100 m³

Wirtschaftsjahr 2022
Es wird von einen **gebührenpflichtigen Abwasservolumen von ca. 680.000 m³** (Durchschnitt der Wj. 2019/2020 = 677.116 m³ zzgl. überschlägiger Zugang VZ Abwasser zum 30.06.2021 mit rd. 3.000 m³) x **2,38 EUR** ausgegangen.
Berechnung: 680.000 m³ x 2,38 EUR = rd. 1.618.000 EUR
Nachrichtlich:
VZ-Veranlagungsstand Abwasser zum 30.06.2021 = 697.834 m³

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 2018: 909.988 m²
Wirtschaftsjahr 2019: 914.976 m²
Wirtschaftsjahr 2020: 916.295 m²
Wirtschaftsjahr 2021: 918.800 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2022
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche **ca. 915.900 m²** (Basis VZ 30.06.2021) x **0,78 EUR** = **rd. 714.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):
Wirtschaftsjahr 2018: 427.213 m²
Wirtschaftsjahr 2019: 431.570 m²
Wirtschaftsjahr 2020: 427.213 m²
Wirtschaftsjahr 2021: 427.200 m²

Wirtschaftsjahr 2022
Versiegelte gebührenpflichtige Fläche: **ca. 427.200 m²** (Stand VZ 30.06.2021) x **0,78 EUR** = **rd. 333.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Stand Rückstellung **"Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung" zum 31.12.2019: 339,7 TEUR**

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht abschließend erstellt; nach überschlägiger Ermittlung wird sich der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 auf ca. 700 TEUR erhöhen. Deren Verwendung bzw. ertragswirksame Auflösung ist derzeit wie folgt geplant:

Wirtschaftsjahr 2021: 207.000 EUR
Wirtschaftsjahr 2022: 243.000 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 250.000 EUR

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

ERFOLGSPLAN
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

Für die allgemeine **Unterhaltung des Kanalnetzes** gemäß Eigenkontroll-Verordnung sind in den vergangenen Jahren folgende Aufwendungen angefallen:
Wirtschaftjsjahr 2018: 386.805 EUR
Wirtschaftsjahr 2019: 633.907 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 105.704 EUR (in Gebührenbedarfsberechnung 2021-2023 berücksichtigt)
Wirtschaftsjahr 2021: 450.000 EUR

Wirtschaftsjahr 2022
Fortsetzung 2. Sanierungsabschnitt Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen: 450.000 EUR

Hinweis:
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 "wessentliche 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161312

Die Geschäftsführung des **Abwasserverbandes Main Taunus** geht (Stand Juni 2021) davon aus, dass **"Betriebskostenumlage"** und **"Kapitalkostenumlage"** in 20212stabil bleiben. Auch sollen keine Zahlungen für den "Hochwasserschutz" anfallen. Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung der dortigen Verbandsgremien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161320

Pauschale Mittelbereitstelldung 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 2018: 362.363 EUR
Wirtschaftsjahr 2019: 360.991 EUR
Wirtschaftsjahr 2020: 380.974 EUR
Wirtschaftjsahr 2021: 348.000 EUR (Plan)
Wirtschaftsjahr 2022: 330.000 EUR (Plan)

Hinweis:
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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

ERFOLGSPLAN
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

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 2021/2022.

VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	**Deckungsmittel Mittelherkunft)**				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-57.234
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	348.000	330.000		728.974
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-20.100	-1.100		-99.257
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-207.000	-243.000		-207.000
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	40.700	57.800		74.348
16	Kredite von Dritten	3.383.000	3.998.000		3.383.000
18	**Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt**	**3.544.600**	**4.141.700**		**3.937.299**
19	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.383.000	3.323.000	2.000.000	3.408.114
29	3 Tilgung von Krediten	414.000	988.000		784.271
32	**Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt**	**3.797.000**	**4.311.000**	**2.000.000**	**4.192.386**

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Deckungsmittel Mittelherkunft)**					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	348.000	330.000	313.000	375.000	415.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-20.100	-1.100	75.900	303.900	61.900
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-207.000	-243.000	-250.000		
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	40.700	57.800	78.700	-202.500	-222.900
16	Kredite von Dritten	3.383.000	3.998.000	1.948.000	1.072.000	884.000
18	**Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt**	**3.544.600**	**4.141.700**	**2.165.600**	**1.548.400**	**1.138.000**
19	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	3.383.000	3.323.000	1.948.000 (2.000.000)	1.018.000	758.000
29	3 Tilgung von Krediten	414.000	988.000	366.000	451.000	547.000
32	**Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**3.797.000**	**4.311.000**	**2.314.000** **(2.000.000)**	**1.469.000**	**1.305.000**

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Erträge**					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	333.100	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	395.100	403.400	416.600	435.200	442.400
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

INVESTITIONEN
Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	3.383.000	3.323.000		1.948.000	1.018.000	758.000	18.264.900	5.264.689
5380002 Umschuldungen (Zugang)		675.000			54.000	126.000	1.115.000	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	-50.000	-36.426
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-50.000	-50.000		-125.000	-125.000	-125.000	-940.000	-355.527
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-910.000	-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	-3.000.000	-900.000	-900.000			-12.200.000	-3.546.515
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße					-50.000	-550.000	-650.000	
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	-800.000	-400.000	-400.000		-900.000	-50.000
5380317 Kanal Fliederweg		-20.000					-20.000	
5380319 Kanalerneuerung K 705/Niederseelbach		-20.000	-300.000	-300.000			-320.000	
5380320 Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach				-40.000	-360.000		-400.000	
5380321 Kanalerneuerung L 3026/Idsteiner Str.		-100.000					-100.000	
5380390 Tilgung von Krediten	-414.000	-313.000		-366.000	-397.000	-421.000	-5.105.000	-3.433.455
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten		-675.000			-54.000	-126.000	-1.115.000	-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)]

2022

Gemeindewerke Niedernhausen

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 [2)] tatsächlich	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü	20 22 [1)]	20 21 [2)]	besetzen Stellen	
5330	Wasser-versorgung								1			2								3	3	3	
5380	Abwasser-beseitigung																			0	0	0	
Stellenplan 20 22 [1)]									1			2								3			
Stellenplan 20 21 [2)]									1			2									3		
Zahl der am 30.06.20 21 [2)] besetzten Stellen									1			2										3	

1) Wirtschaftsjahr
2) Vorjahr
3) Entgeltgruppen, in die keine Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2022 gegenüber dem Haushaltsplan 2021 (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 / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV HHP 2022**	**Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV HHP 2022**	***Ansatz / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV Vorjahr HHP 2021***	***Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2021***	**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"	**29.700,00**	**41.200,00**	*30.800,00*	*42.300,00*	Aufwandsentschädigung 12.400,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 800,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 11.500,--
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel 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 "Verfügungsmittel 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 Repräsentationen"(Gemeindevorstand)	**11.200,00**	**11.200,00**	*14.000,00*	*14.000,00*	HGO

111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	**5.200,00**	**5.200,00**	*5.200,00*	*5.200,00*	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	**2.700,00**	**2.900,00**	*2.700,00*	*2.700,00*	Aufwandsentschädigung 1.500,-- Beitrag sonst. Verbände 200,-- Aufwand Ausländerbeirat 1.000,-- ILV/Bauhof 200,--
111001 / div. Sachkonten "Beirat für Menschen mit Behinderungen und Senioren"	**1.000,00**	**1.000,00**	*1.000,00*	*1.000,00*	Aufwandsentschädigung 500,-- Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500,--
111001 / 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**	**70.718,00**	*35.200,00*	*71.500,00*	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000,--
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	**30.000,00**	**30.572,00**	*15.000,00*	*16.000,00*	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	**2.300,00**	**2.347,00**	*2.300,00*	*2.300,00*	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 47,--
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	**77.600,00**	**99.675,00**	*82.200,00*	*100.200,00*	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	**140.700,00**	**258.352,00**	*139.400,00*	*258.700,00*	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhofleistungen 48.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	**11.800,00**	**15.067,00**	*12.100,00*	*14.900,00*	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"	**43.200,00**	**65.674,00**	*36.000,00*	*55.800,00*	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"	**45.400,00**	**65.794,00**	*49.100,00*	*72.600,00*	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen; ILV/Hallen+Bauhof 9.000,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	**5.800,00**	**6.919,00**	*4.800,00*	*5.900,00*	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	**30.100,00**	**40.645,00**	*32.100,00*	*41.200,00*	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"	**2.647.000,00**	**4.070.389,00**	*3.352.300,00*	*4.665.600,00*	**Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.** Gebührenanpassung 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."	**1.043.600,00**	**1.066.929,00**	*1.012.300,00*	*1.033.400,00*	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	**81.200,00**	**181.029,00**	*84.400,00*	*186.200,00*	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten/Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 5.117,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	**80.500,00**	**116.046,00**	*72.400,00*	*107.600,00*	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 8.210,-- ILV/Personalservice 5.140,-- ILV/Kommunale Organe 5.087,-- und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	**43.200,00**	**229.379,00**	*42.700,00*	*228.100,00*	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten

Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	**63.200,00**	**88.058,00**	*62.900,00*	*85.400,00*	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- Liegenschaftsmanagement 8.428,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	**533.300,00**	**724.304,00**	*717.800,00*	*933.600,00*	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 16.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 55.675,-- ILV/Verwaltungssteuerung 33.670,-- ILV/Bauhofleistungen 30.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	**302.400,00**	**357.366,00**	*389.500,00*	*443.300,00*	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"	**44.200,00**	**129.635,00**	*43.700,00*	*124.000,00*	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 75.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	**27.100,00**	**41.055,00**	*59.300,00*	*72.700,00*	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	**90.300,00**	**98.321,00**	*50.400,00*	*57.400,00*	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) und Zuschüsse für "Solarenergie" Kosten ILV/Bauhofleistungen 2.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	**10.600,00**	**310.913,00**	*30.700,00*	*313.500,00*	Kosten ILV/Bauhofleistungen 220.000,-- Verzinsung Anlagekapital 27.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 11.327,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 18.346,-- und andere ILV Kosten; **Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.**

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	**9.300,00**	**11.677,00**	*12.200,00*	*14.700,00*	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	**840.100,00**	**990.484,00**	*864.900,00*	*1.066.000,00*	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**	**1.630,00**	*0,00*	*1.400,00*	**Kein Defizit vor ILV** Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000,-- und andere ILV Kosten
SUMMEN:	**6.297.300,00**	**9.144.578,00**	*7.267.500,00*	*10.047.300,00*	