

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Niedernhausen

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 (blau)	Seiten	3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 GemHVO (weiß)	Seiten	7 - 12
4.	Vorbericht (gelb)	Seiten	13 - 32
5.	Gesamthaushalt (grün) Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	33 - 38
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (weiß) (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten	39 - 320
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	321 - 336
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	337 - 340
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seiten	341 - 342
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seiten	343 - 344
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seiten	345 - 346
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	347 - 348
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	349 - 362
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025-2029 (grün)	Seiten	363 - 370
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2024 gemäß § 1 Absatz 5, Nr. 8 GemHVO (blau)	Seiten	371 - 376
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	377 - 404
17.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen (gelb)	Seiten	405 - 410
18.	Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026 (weiß)	Seiten	411 - 412

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 04. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.081.056,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.767.020,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 2.685.964,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	./. 2.685.964,-- EUR
--------------------------	----------------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 1.081.464,-- EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.503.500,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.013.670,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 3.510.170,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.510.200,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	907.000,-- EUR
mit einem Saldo von	2.603.200,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	./. 1.988.434,-- EUR
------------------------------------------------------------	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung 2026

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.510.200,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2026

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.957.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite 2026

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze 2026

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung vom 10. Dezember 2025 für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 410 v.H. |

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept 2026

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan 2026

- (1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 10. November 2025 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.

§ 8 Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 GemHVO. Auf die nachfolgende „Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Absatz 7 GemHVO“ wird verwiesen.
- (2) Die Budget-Verantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) sicherzustellen. Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. § 20 Absatz 1 GemHVO gilt entsprechend.

Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind Deckungsvorschläge in Abstimmung mit der für die Gesamtsteuerung des Haushalts verantwortlichen Organisationseinheit zu erarbeiten und die Gründe hierfür schriftlich anzugeben.

- (3) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Hierbei gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgets, folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Gemeindevorstands:

- a) im Ergebnishaushalt Beträge bis zu 10.000,-- EUR, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % der zahlungswirksamen Aufwendungen je Budget, höchstens jedoch bis zu 50.000,-- EUR je Budget;
- b) im Finanzhaushalt (Investitionsauszahlungen) Beträge bis zu 50.000,-- EUR je Budget.

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.

- (4) Für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 HGO gelten Beträge bis zu 50.000,-- EUR als unerheblich.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Absatz 5 GemHVO).
- (6) Der Gemeindevorstand berichtet halbjährlich, spätestens jedoch drei Monate nach der Genehmigung der Haushaltssatzung durch den Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Budgets und der Aufgabenentwicklung mit einer Vorschauberechnung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung zum Jahresende (Prognose). Die einzelnen Budgetberichte sind in einer Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung, ebenfalls mit Vorschauberechnung (Prognose) zum Jahresende zusammenzufassen.
Die Budget-Verantwortlichen haben die zeitnahe Vorlage der Budgetberichte (spätestens bis vier Wochen nach Berichtsstichtag) sicherzustellen.

Niedernhausen, den 05. Februar 2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen



Maier-Frutig
Bürgermeisterin

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

(Stand: 17. November 2025)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung		39
	111001	11100100	Betreuung der kommunalen Organe	Vor-KST	41
		11100101	Gemeindevertretung und Ausschüsse	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	47
		11110101	Rathaus/Wilrijkplatz	Buch.-Obj.	
		11110102	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	Buch.-Obj.	
		11110103	RÜD-GN 2 VW ID 3	Buch.-Obj.	
		11110104	RÜD-GN 30 VW ID 3	Buch.-Obj.	
		11110105	"Corona-Pandemie"	Buch.-Obj.	
		11110106	Feldbergstr. 5A (Mietobjekt)	Buch.-Obj.	
	111201	11120100	Personalmanagement und-service	Vor-KST	54
	111301	11130100	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	Vor-KST	60
	111401	11140100	Sonstige Verwaltungssteuerung		66
1115			Finanzmanagement		68
	111501	11150100	Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling	Vor-KST	70
	111601	11160100	Veranlagung von Gemeindesteuern		75
	111701	11170100	Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement	Vor-KST	78
1118			Gebäude und Liegenschaftsmanagement		82
	111801	11180100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vor-KST	84
	111901	11190100	Bebautes und unbebautes Vermögen		87
		11190101	Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	Buch.-Obj.	
		11190102	Idsteiner Straße 4 (Gewerbeeinheit)	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		93
	121001	12100100	Durchführung von Wahlen, Statistik		95
	122001	12200100	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen		98
	122101	12210100	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		101
		12210105	Radarsäulen	Buch.-Obj.	
		12210106	RÜD-OP 200 Opel Combo (Radarfahrzeug)	Buch.-Obj.	
		12210108	RÜD-OP 110 Opel Grandland X, Hybrid	Buch.-Obj.	
		12210109	RÜD-OP 111 Renault Minibus Kangoo Rapid Tce	Buch.-Obj.	
		12210110	Amtshilfe Landkreis / Rheingau-Taunus-Kreis	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice		106
	122301	12230100	Bereitstellung von Schiedsamtleistungen/Ortsgericht		110
	573101	57310100	Durchführung von Märkten/Wochenmarkt u. Veransth.		113
1260			Brand- und Katastrophenschutz		116
	126001	12600100	Aufgaben des Brandschutzes		118
		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.	
		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.	
		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.	
		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.	
		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.	
		12600170	SWA-FN 443 LF 10 Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600171	RÜD-FN 219 MTF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600172	RÜD-FN 319 MTF Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600173	SWA-FN 140 MLF Engenhahn	Buch.-Obj.	
	128001	12800100	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes		125
		12800101	RÜD-FN 163 UTV Engenhahn	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			Jugend, Kultur, Sport und Soziales		129
	218001	21800100	Leistungen für Schulen		131
	263001	26300100	Leistungen für Musikschulen		133
	271001	27100100	Mitgliedsbeitrag VHS		135
	272001	27200100	Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen		137
	281001	28100100	Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege		142
		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		147
	351701	35170100	Leistungen für Senioren		149
	351702	35170200	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten		152
	362201	36220100	Leistungen für Kinder- und Jugenderholung		156
	362501	36250100	Leistungen für Jugendarbeit		158
	366101	36610100	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4		161
		36610101	Idsteiner Str. 4 (Jugendzentrum)	Buch.-Obj.	
	421001	42100100	Leistungen zur Förderung des Sports		165
	522001	52200100	Leistungen zur Wohnraumversorgung u. Wohnbauförderung		169
3650			Tageseinrichtungen für Kinder		173
	365001	36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		175
		36500101	Kindertagesstätte Ahornstraße	Buch.-Obj.	
		36500102	Kindertagesstätte Schäfersberg	Buch.-Obj.	
		36500103	Kindertagesstätte Königshofen	Buch.-Obj.	
		36500104	Kindertagesstätte u. Kinderkrippe 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		183
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		198
	555101	55510100	Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		202
4240			Sportanlagen		207
	424001	42400100	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen		209
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			Waldschwimmbad		213
	424101	42410100	Betrieb des Waldschwimmbades		208
5110			Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen		221
	511001	51100100	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		223
	521001	52100100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung		227

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		230
	531001	53100100	Elektrizitätsversorgung		232
	532001	53200100	Gasversorgung		238
	537001	53700100	Leistungen für Abfallwirtschaft		240
	561001	56100100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		243
5330			Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung		247
	533001	53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung		249
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod		251
	538001	53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung		254
5410			Verkehrsflächen und -anlagen		257
	541001	54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen		259
	545001	54500100	Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst		266
	546001	54600100	Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		269
5470			Öffentlicher Personennahverkehr		271
	547001	54700100	Leistungen für ÖPNV		273
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		278
	552001	55200100	Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		280
5530			Friedhofs- und Bestattungswesen		283
	553001	55300100	Betrieb von Friedhöfen		285
		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		291
	571001	57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung		293
5730			Gemeindehallen		296
	573001	57300100	Betrieb der Gemeindehallen		298
		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		305
	573201	57320100	Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark		307
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Anhänger	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.	
		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.	
		57320168	RÜD-BN 6 Renault Master Pritschenwagen	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 50 Geräteträger Egholm City Ranger 2260	Buch.-Obj.	
		57320179	RÜD-BN 19 Renault Master Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320180	RÜD-BN 80 Kompakttraktor Massey Ferguson	Buch.-Obj.	
		57320181	RÜD-BN 40 Kehrmaschine Egholm City Ranger 3070	Buch.-Obj.	
		57320182	RÜD-BN 77 Ford Transit Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320183	RÜD-BN 60 Renault Master 3-Seitenkipper	Buch.-Obj.	
		57320184	RÜD-BN 25 Renault Trafic Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320185	RÜD-BN 44 Renault Trafic Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320186	RÜD-GW 22 Anhänger Humbauer (Übern. von Gemeindewerke)	Buch.-Obj.	
		57320187	RÜD-BN 33 HAKO-Multicar M31D VI	Buch.-Obj.	
		57320188	RÜD-BN 400 PKW-Plattformanhänger Hersteller: "Unsinn"	Buch.-Obj.	
6110			Allgemeine Finanzwirtschaft		312
	611001	61100100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		314
	612001	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		317

VORBERICHT

zum HAUSHALTSPLAN 2026 der Gemeinde Niedernhausen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 5 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 Liquiditätskredite 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 Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen auf die Infrastruktur**

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2024 wird sich die Bevölkerung in Niedernhausen bis zum Jahr 2035 von ca. 14.726 Einwohner (Stand: 31.12.2024) 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 derzeit im Bau befindliche Baugebiet „Farnwiese“ berücksichtigt, in dem sich bis zu 800 Menschen (darunter viele junge Familien mit Kindern) neu in Niedernhausen ansiedeln werden.

Veränderungen in Zusammensetzung und Größe der Bevölkerung ziehen zwangsläufig Folgen für die Infrastruktur nach sich.

Die Folgen können sowohl in einem Ausbau von Infrastruktur (Wohngebiete/Wohnraum, Betreuungskapazitäten/Kitas, Spielplätze etc.) als auch in einem Rückbau oder zumindest Konzentration von Infrastruktur (Dorfgemeinschaftshäuser, Sporteinrichtungen, Stützpunktfeuerwehren, Friedhofsflächen etc.) eintreten. Daneben verändern sich zudem finanzielle Zuweisungen und Zuschüsse (zum Beispiel Schlüsselzuweisung, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Bei einer schrumpfenden Bevölkerung verringert sich bei Versorgungseinrichtungen (z. B. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) die Grundmenge an Gebührenzahlern, die für die Unterhaltung und Finanzierung von Versorgungseinrichtungen zur Verfügung stehen. In der Folge steigen die Gebühren für die Bürger oder möglicherweise ein Zuschussbedarf für die Gemeinde selbst.

Ziel sollte es sein, die Bevölkerungszahl und -struktur langfristig stabil 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 liegen die Arbeitslosenzahlen im Kreis- und Landesdurchschnitt. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Erträge aus dem Einkommensteueranteil im Vergleich zu der Entwicklung der Einwohnerzahl in Zukunft tendenziell steigen werden. Außerdem kann sich durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete (z.B. Frankfurter Straße II) auch die Gewerbesteuer positiv entwickeln, die jedoch stark konjunkturabhängig ist und dadurch großen Schwankungen unterliegen kann.

1.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Auch wenn die Einwohnerzahl konstant bleiben sollte, ist davon auszugehen, dass die Pro-Kopf-Aufwendungen durch erhöhte Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Kreditzinsen 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 Auswirkungen auf die Pro-Kopf-Verschuldung haben.

Der hohe Investitionsstau bei Gebäuden und im Infrastrukturvermögen wird in den kommenden Jahren zu einer höheren Verschuldung führen. Ziel sollte es sein, 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 2024

2.1. Ergebnishaushalt 2024 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2024 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **1.063.780,10 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 833.033 € (Fehlbetrag) zu einer **Verschlechterung von 230.747,10 €**.

Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 71.964,49 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ ein Fehlbetrag in Höhe von 991.815,61 €, der vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird.

Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2024 wird vollständig der außerordentlichen Rücklage entnommen.

Gemäß § 92 Absatz 6 Ziffer 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) gilt die Ergebnisrechnung als ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

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 2024 ist dem Haushaltsplan 2026 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2024 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2024 weist per Saldo einen Zahlungsmittelendbestand in Höhe von 2.101.037,02 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2024 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2024 sind dem Haushaltsplan 2026 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2024 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2025

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 19. März 2025 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 1.970.982 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit Verschlechterungen von ca. 530 T€ gerechnet, so dass mit dem geplanten Fehlbetrag von 1.971 T€ **insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 2,5 Mio. € zum 31.12.2025 zu erwarten** ist. Dieser Fehlbetrag ist **durch die Rücklagen von rd. 6,1 Mio. € gedeckt**. Somit kann ein Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen erreicht werden. Jedoch wird dadurch der Spielraum für den Haushaltsplan 2026 ff. eingeschränkt werden.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) weist einen Zahlungsmittelbedarf von 570.182 € aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

Der „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7.799.970 € aus.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2025 insgesamt 11.460.670 € vorgesehen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.000.000 € veranschlagt.

4. HAUSHALTSPLAN 2026

4.1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT 2026 / HAUSHALTSAusGLEICH

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag** (Unterdeckung/Verlust) in Höhe von **2.685.964 €** aus, der ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist. Der Ausgleich kann voraussichtlich durch Entnahme aus vorhandenen Rücklagen erreicht werden (siehe auch Finanzplanungserlass vom 30. September 2025).

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von **1.988.434 €** aus. Der Ausgleich kann voraussichtlich durch vorhandene „ungebundene Liquidität“ (flüssige Mittel zum Stichtag 31. Dezember 2025) erreicht werden.

Somit ist der Haushalt 2026 voraussichtlich ausgeglichen und genehmigungsfähig.

4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

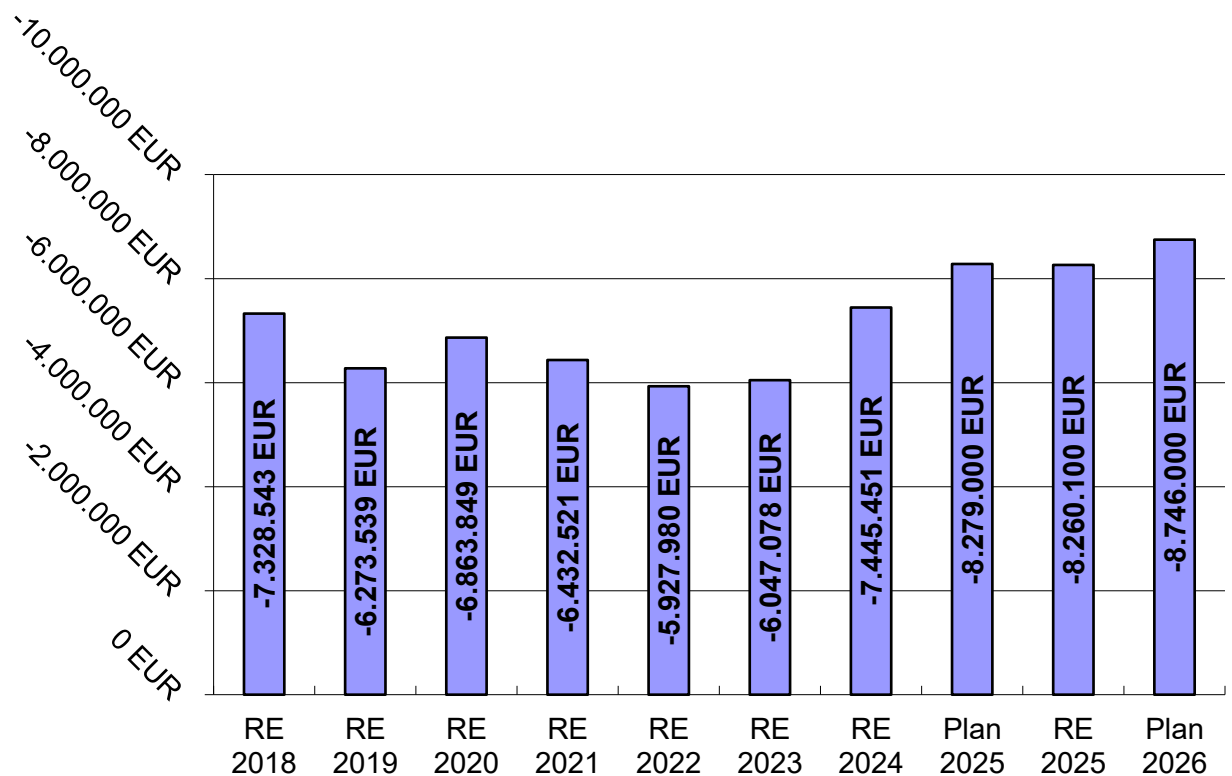
4.1.1.1. Die Berechnung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025.

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 etwaiger Gebührenanpassungen.

4.1.1.3. Zum Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage): Der Planansatz der Schlüsselzuweisung, sowie der Kreis- und Schulumlage basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 17. November 2025 sowie auf den aktuellen Hebesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2026:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	Kreis- und Schulumlage (Aufw.)	Nettozahlung (- Haushaltsbelastung)
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
RE 2021	3.999.971 EUR	10.432.492 EUR	-6.432.521 EUR
RE 2022	4.744.657 EUR	10.672.637 EUR	-5.927.980 EUR
RE 2023	5.761.523 EUR	11.808.601 EUR	-6.047.078 EUR
RE 2024	5.418.980 EUR	12.864.431 EUR	-7.445.451 EUR
Plan 2025	5.958.000 EUR	14.237.000 EUR	-8.279.000 EUR
RE 2025	5.953.929 EUR	14.214.029 EUR	-8.260.100 EUR
Plan 2026	5.797.000 EUR	14.543.000 EUR	-8.746.000 EUR



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

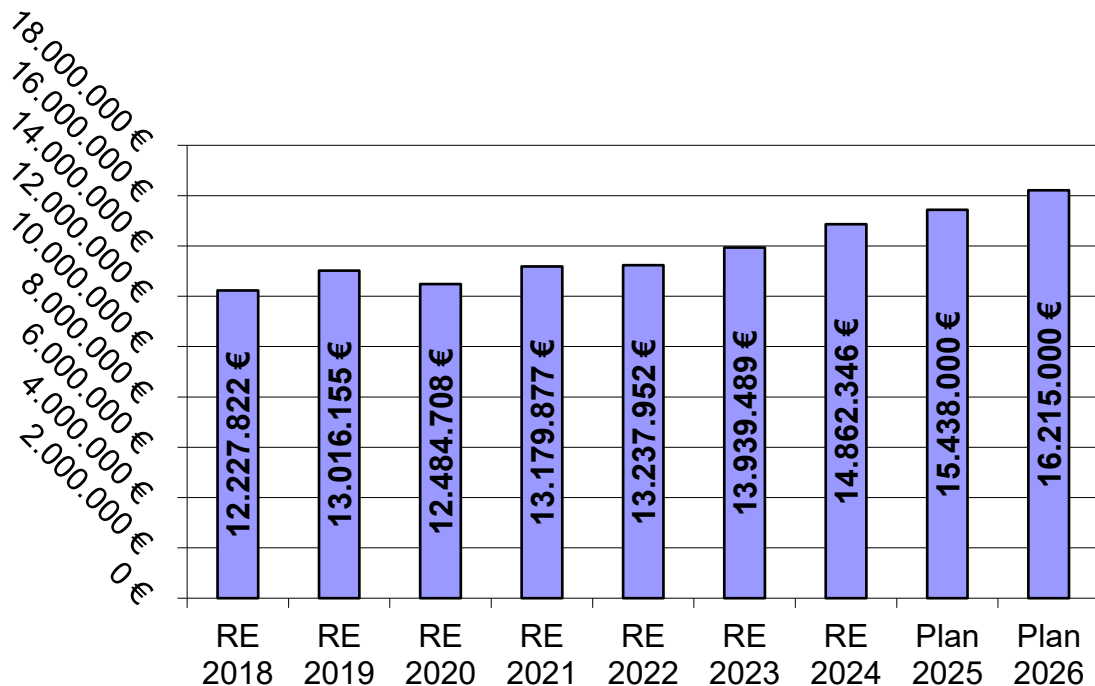
4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 14.833.000 € (gegenüber 2025: + 4,61 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 892.000 € (gegenüber 2025: + 3,72 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen in Höhe von 490.000 € (gegenüber 2025: + 22,8 %) 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 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 €
RE 2021	12.777.672 €	402.205 €	13.179.877 €
RE 2022	12.882.923 €	355.029 €	13.237.952 €
RE 2023	13.578.725 €	360.764 €	13.939.489 €
RE 2024	14.467.666 €	394.680 €	14.862.346 €
Plan 2025	15.039.000 €	399.000 €	15.438.000 €
Plan 2026	15.725.000 €	490.000 €	16.215.000 €

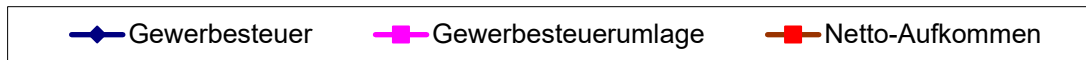
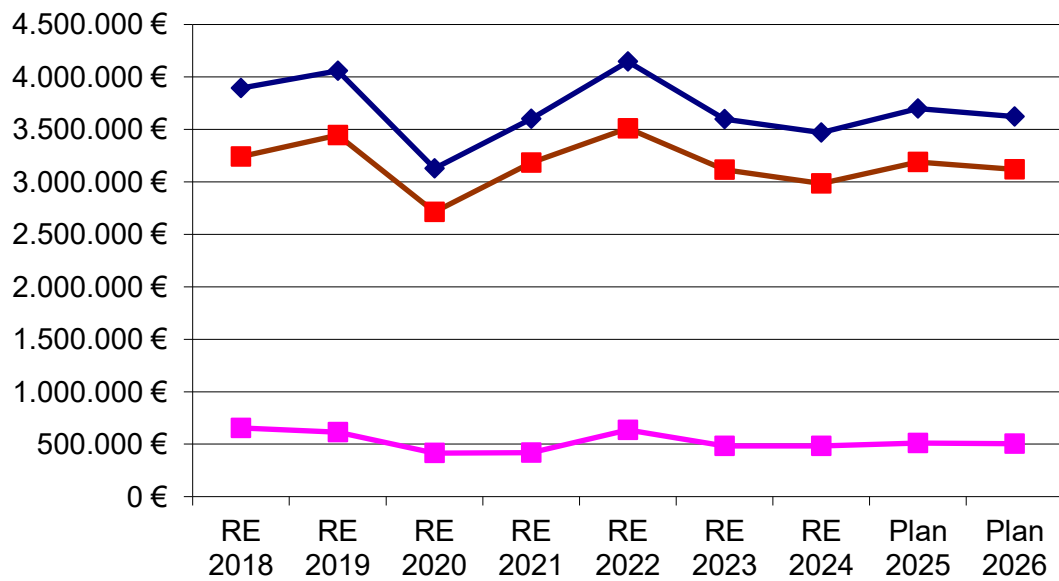


Von den Zuweisungen des Landes aus den Anteilen der Gemeinde an Gemeinschaftssteuern verbleiben weniger als 50 % bei der Gemeinde Niedernhausen allein durch die Belastungen/Nettozahlungen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind, bei einem unveränderten Hebesatz von 410 v. H., für das Haushaltsjahr 2026 mit 3.622.000 € 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.

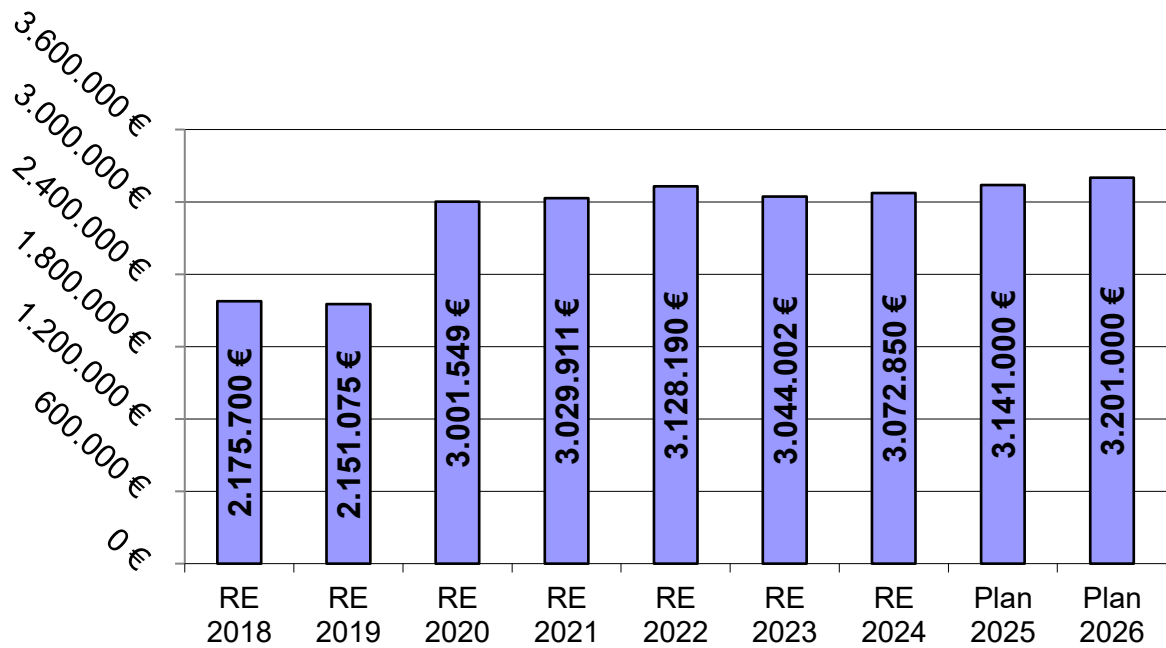
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer, sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage seit dem Haushaltsjahr 2018:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
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 €
RE 2021	3.600.689 €	418.428 €	3.182.261 €
RE 2022	4.145.788 €	634.820 €	3.510.968 €
RE 2023	3.598.961 €	484.003 €	3.114.958 €
RE 2024	3.468.539 €	482.296 €	2.986.243 €
Plan 2025	3.700.000 €	512.000 €	3.188.000 €
Plan 2026	3.622.000 €	503.000 €	3.119.000 €



Nachfolgend die Entwicklung der Grundsteuern seit dem Haushaltsjahr 2018:
 (Hinweis: die Hebesätze bleiben im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 unverändert.)

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
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 €
RE 2021	22.263 €	3.007.648 €	3.029.911 €
RE 2022	20.774 €	3.107.416 €	3.128.190 €
RE 2023	21.027 €	3.022.975 €	3.044.002 €
RE 2024	19.707 €	3.053.143 €	3.072.850 €
Plan 2025	21.000 €	3.120.000 €	3.141.000 €
Plan 2026	21.000 €	3.180.000 €	3.201.000 €



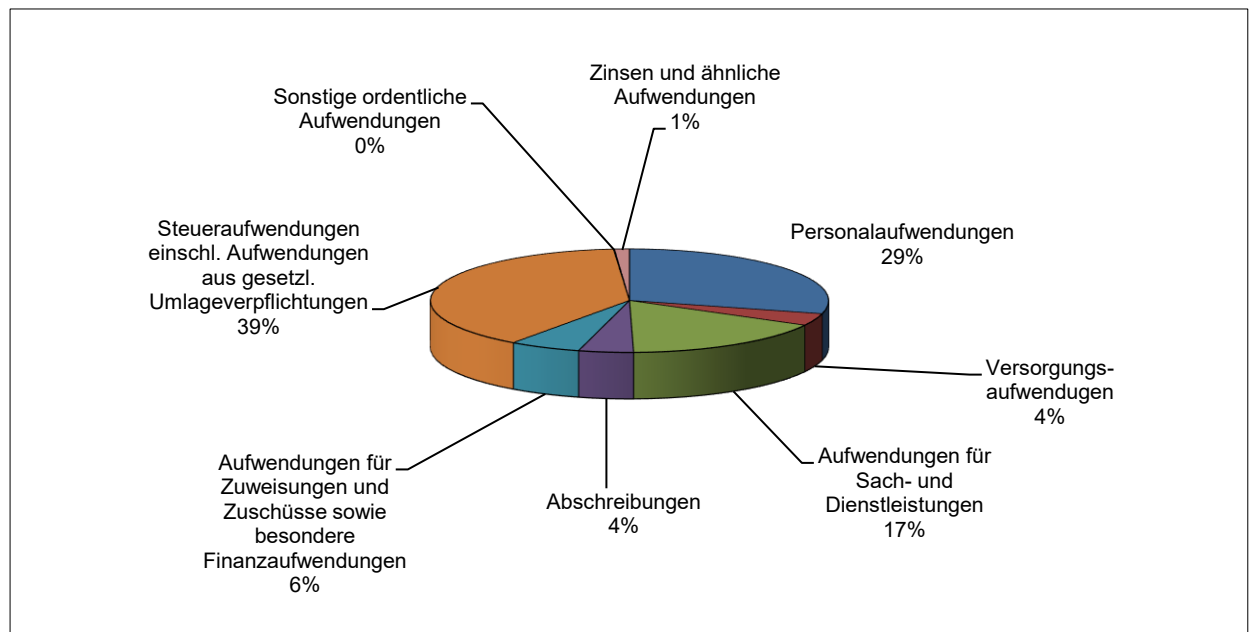
Mit den Hebesätzen der Hebesatzsatzung vom 10. Dezember 2025 wurde der Empfehlung des Hessischen Ministeriums der Finanzen bezüglich einer Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer gefolgt.

4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2026 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 belaufen sich auf 38.767.020 € und liegen damit um 1.558.115 € oder 4,19 % über den geplanten Aufwendungen in 2025 mit 37.208.905 €.

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2026 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:

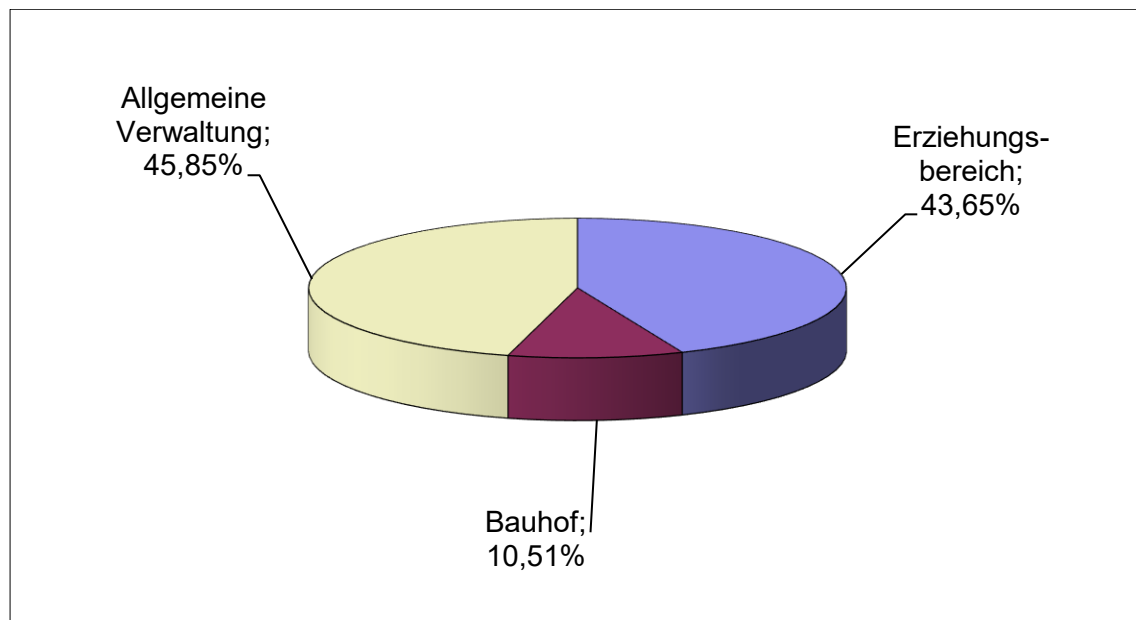


4.1.3.1 Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplan 2026 auf insgesamt 12.761.800 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 4,03 % (495.100 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2025 mit insgesamt 12.266.700 €. Insgesamt zeigt sich, dass der Fachkräftemangel in Deutschland es für die Gemeinde Niedernhausen als Arbeitgeberin immer schwieriger macht, offene Stellen zügig und adäquat zu besetzen - bei gleichzeitig steigenden Anforderungen und Aufgaben (insbesondere bei Kinderbetreuung, Umwelt- und Klimaschutz, Gemeindeentwicklung, Tiefbau, Sicherheit und Ordnung). Mittlerweile sind nicht nur Stellenbesetzungen in den gemeindlichen Kitas und Krippen, im IT-Bereich oder in der Bauverwaltung eine große Herausforderung, auch in der allgemeinen Verwaltung wird der Konkurrenzkampf unter Arbeitgebern zunehmend härter. Insofern ist zweifelhaft, ob die Tarifstruktur des TVöD noch für wettbewerbsfähige Gehälter in kleineren Kommunen am Rande der „Speckgürtel“ reicher Oberzentren sorgt.

Die Anzahl der Planstellen 2026 im Gemeindehaushalt beläuft sich auf 195,14 Stellen und ist nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr 2025.

Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2,5 % für die Jahre 2026 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 43,65 %.



4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.494.620 € ausgewiesen, der um 260.015 € oder 4,17 % über dem Wert des Haushaltsjahres 2025 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 1.717.100 € um 92.600 € oder 5,7 % über den planmäßigen Werten für 2025 mit 1.624.500 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 2.238.100 € um 242.700 € höher veranschlagt als im Vorjahr (12,16 %). Hier werden unter anderem die Zuschüsse für die Träger der konfessionellen und privaten Kindertageseinrichtungen gebucht.

4.1.3.5. Der mit deutlichem Abstand größte Aufwandsblock entfällt wiederum auf die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** mit insgesamt 15.058.900 € und macht damit **38,84 %** der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2026 aus. Gegenüber den Planwerten 2025 ergibt sich bei einem nahezu unveränderten Hebesatz der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2026 eine Erhöhung von 297.100 €. Neben der an den Rheingau-Taunus-Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlage werden unter dieser Position auch die an Bund und Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Starke Heimat Hessen“ ausgewiesen.

4.1.3.6. Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert (301.600 €) um 169.900 € auf 471.500 € (+ 56,33 %). Während das Zinsniveau in den letzten Jahren für langfristige Darlehen bei 0 % bis 1 % lag, wird ab dem Jahr 2026 mit Zinssätzen in Höhe von 3,5 % (freier Markt aktuell 3,54 – 4,09 % für 30 Jahre; Investitionsfondsdarlehen des Landes z. Zt. 3,30 %) gerechnet.

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

4.2. **FINANZHAUSHALT 2026**

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

a) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	-	1.081.464 €
b) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	-	3.510.170 €
c) „Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit“		2.603.200 €

Zahlungsmittelfehlbedarf	-	1.988.434 €

Nachdem am 17. September 2018 durch die „Hessenkasse“ Liquiditätskredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro abgelöst wurden, wird der Höchstbetrag für die Liquiditätskredite auf 9,0 Mio. Euro festgesetzt. Nach der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassegesetz hat die Gemeinde 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 (letztmalig 2024) 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).
- Es ist ein Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubauen bzw. vorzuhalten.

4.2.1. **Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von 1.081.464 €.

Die Differenz zu der im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Unterdeckung 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 3.510.170 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.503.500 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.013.670 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse).

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplan 2026 sind:

• DV- Ausstattung (Hardware)	66.000 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000 €
• Vermögenserwerb Feuerwehren	70.500 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen (Fortsetzung der Finanzierung)	150.000 €
• Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach (Anfangsfinanzierung)	100.000 €
• Investitionszuschuss Theißtalschule- Anbau Bücherei	500.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen	80.000 €
• Neubau Sportlerheim Niederseelbach (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Sanierung Lenzhahner Weg -Tanusstr. bis Ulmenstr. (Forts. d. Finanz.)	1.250.000 €
• Straßenneubau Farnwiese (Fortsetzung der Finanzierung)	2.500.000 €
• Sanierung Brücke Oberjosbacher Str.	80.000 €
• Buswartehallen (Fortsetzung der Finanzierung)	2.470.000 €
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Ausbau von Friedhofswegen	60.000 €
• Sanier. Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof	70.000 €
• Vermögenserwerb Bauhof	100.000 €

4.2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2025 bis 2029 beigefügt. Investitionskredite werden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen verwandt.

4.3. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2025 bis 2029

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2029 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. Oktober 2025. **Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung kann ein Haushaltsausgleich voraussichtlich erreicht werden.**

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2026 ein Jahresergebnis/ Fehlbetrag in Höhe von 2.685.964 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2026 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2026 bis 2029** 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 2023	4.300.343 €	-48.188 €	218.295 €	4.300.343 €
2024 (vRE)	-1.063.780 €	-991.816 €	-71.964 €	3.236.563 €
2025 (H)	-1.970.982 €	-1.970.982 €		1.265.581 €
2026 (HE)	-2.685.964 €	-2.685.964 €		-1.420.383 €
2027 (EP)	-255.923 €	-255.923 €		-1.676.306 €
2028 (EP)	1.328.699 €	1.328.699 €		-347.607 €
2029 (EP)	1.423.490 €	1.423.490 €		1.075.883 €

Hinweis:

Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 sind vorläufig, sie sind noch nicht von der Revision des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft und stehen daher unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen.

4.3.2. Finanzhaushalt

Für die Entwicklung der **FINANZHAUSHALTE 2025 bis 2029** wird auf die Ziffern 38 bis 40 des Gesamtfinanzhaushaltes verwiesen.

4.4. VERBINDLICHKEITEN (aus Investitions- und Liquiditätskrediten / -bereitstellungen)

Nachfolgend die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten (einschließlich Liquiditätsbereitstellungen) im Zeitraum bzw. zum Stichtag 31. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2026:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2024	VERBINDLICHKEITEN	<u>10.391.667,72</u>	<u>10.657.763,32</u>	<u>21.049.431,04</u>
	a) Investitionskredite	10.391.667,72	10.657.763,32	21.049.431,04
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	VERBINDLICHKEITEN	<u>15.770.000,00</u>	<u>10.041.000,00</u>	<u>25.811.000,00</u>
	a) Investitionskredite	15.770.000,00	10.041.000,00	25.811.000,00
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2026	VERBINDLICHKEITEN	<u>23.373.000,00</u>	<u>14.170.000,00</u>	<u>37.543.000,00</u>
	a) Investitionskredite	23.373.000,00	14.170.000,00	37.543.000,00
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Vergleiche auch Anlage Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

1. Die Wechselwirkungen zwischen Liquiditäts- 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.

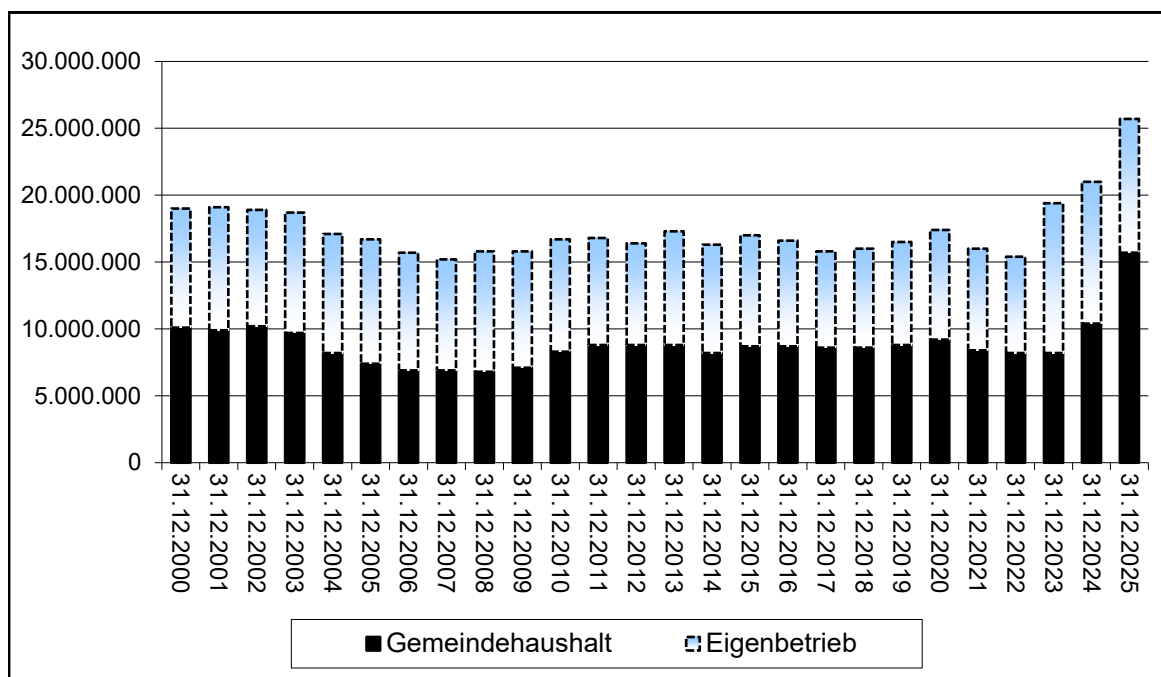
- Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. Dezember 2006 wird dem Gemeindevorstand und dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig, spätestens quartalsweise, schriftlich von der Gemeindekasse über die Entwicklung der Ist-Werte der vorgenannten Verbindlichkeiten berichtet. Damit ist eine umfassende Information der gemeindlichen Gremien hinsichtlich des aktuellen Standes der Verbindlichkeiten sichergestellt.

Nachfolgend werden nachrichtlich die voraussichtlichen **anteiligen** Schulden zum 31. Dezember 2025 im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen dargestellt:

- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.486 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 966 T€
- Abwasserverband Obere Aar 110 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.917 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.683 T€

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

Stichtag	Gemeindehaushalt	Eigenbetrieb	Gesamt
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	7,1 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2010	8,3 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR	16,7 Mio. EUR
31.12.2011	8,8 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR	16,8 Mio. EUR
31.12.2012	8,8 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	16,4 Mio. EUR
31.12.2013	8,8 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	17,3 Mio. EUR
31.12.2014	8,2 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	16,3 Mio. EUR
31.12.2015	8,7 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	17,0 Mio. EUR
31.12.2016	8,7 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR	16,6 Mio. EUR
31.12.2017	8,6 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	15,8 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	8,4 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR
31.12.2022	8,2 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	15,4 Mio. EUR
31.12.2023	8,2 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR	19,4 Mio. EUR
31.12.2024	10,4 Mio. EUR	10,6 Mio. EUR	21,0 Mio. EUR
31.12.2025	15,8 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR	25,8 Mio. EUR



4.5. KASSENLAGE / INANSPRUCHNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf der Grundlage der Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO auf 9.000.000 € festgesetzt (siehe Anlage Finanzstatusbericht).

4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2025 bis 2029

In dem vorliegenden Investitionsprogramm sind in den Jahren 2025 bis 2029 Investitionen in Höhe von insgesamt 46.042.200 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Neubau der Feuerwehrgerätehauses Königshofen, dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oberjosbach, der Anschaffung eines Staffellöschfahrzeugs und eines Gerätewagens Logistik für die FFW Niedernhausen, dem Investitionszuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei und dem Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef, den Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen, dem Neubau des Sportlerheimes Niederseelbach, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese und im Fliederweg, der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, der Erneuerung der Buswartehallen und der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 29.035.500 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 5.348.000 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig **23.687.500 € (Nettoneuverschuldung)** erhöhen werden.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die, mit jeder einzelnen Investitionsmaßnahme zwangsläufig entstehenden, **Folgekosten** hingewiesen. Die jährlichen Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung/AfA über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer), Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Zinsaufwendungen belasten die künftigen Haushalte enorm und erschweren den Haushaltsausgleich. Der „Ressourcenverbrauch“ stellt eine hohe finanzielle Belastung der Haushalte dar und muss jährlich erwirtschaftet werden. **Das heißt, Folgekosten für Investitionen schmälern den Handlungsspielraum der Zukunft!**

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

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

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

RE 2024	-4.511.353 €	(= 38,06%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-5.207.257 €	(= 33,12%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-5.846.234 €	(= 28,35%	Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2024	-630.728 €	(= 25,10%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-749.389 €	(= 18,24%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-795.938 €	(= 29,26%	Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2024	-328.130 €	(= 49,95%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-321.595 €	(= 53,34%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-303.775 €	(= 53,23%	Kostendeckungsquote)

Hinweis:

Im Produkt „Betrieb von Friedhöfen“ sind die Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2024 neu kalkuliert 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 in voller Höhe im Finanzhaushalt (Mehr bei den „Einzahlungen“) aus.

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 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 bilanzrechtlicher Änderungen sind ab dem Jahresabschluss 2015 **Gebühren-Überdeckungen** nicht mehr als „Gewinnvortrag“ auszuweisen, sondern durch abgezinste „**Rückstellungen**“ (Verbindlichkeit für Gebührenaussgleich) 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 **Körperschaft- und Gewerbesteuer**. Kostendeckende betriebswirtschaftliche Kalkulationen nach § 10 KAG (kalkulatorische Verzinsung des bereinigten Anlagekapitals) führen in aller Regel zum Ausweis von handelsrechtlichen Überschüssen.
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 31.12.2024

Ausweislich des geprüften Jahresabschlusses ergeben sich folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2024 (Gebührenrecht)**:

➤ TB Wasserversorgung	-142.468,91 € (Unterdeckung)
➤ TB Abwasserbeseitigung	266.050,20 € (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details des GW-Jahresabschlusses zum 31.12.2024 wird auf die Vorlage der Betriebskommission (BK/0065/2021-2026) verwiesen, die der Gemeindevertretung am 10.12.2025 zur abschließenden Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

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

4.8.4.1 TB Wasserversorgung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wj.	handelsrechtl. Ergebnis vor evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	davon: Rückstellung Gebührenausgleich EUR	handelsr. Ergebnis nach evtl. Gewinn-Rückstellung (GuV) EUR	Verwendung Jahresgewinn (GuV) EUR a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeh. d) Vortrag auf neue Rechnung	Behandlung Jahresverlust (GuV) EUR a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindeh. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich EUR	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverwendung/-behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.	kumulierter steuerl. Verlustvortrag
2009	-395.181,46		-395.181,46		c) 395.181,46	-506.811,35		-453.733,29		
2010	7.594,28		7.594,28	a) 7.594,28		-499.217,07		-39.663,21		
2011	226.110,47		226.110,47	a) 226.110,47		-273.106,60		172.982,92		
2012	179.867,22		179.867,22	a) 179.867,22		-93.239,38		125.118,80		
2013	31.127,21		31.127,21	a) 31.127,21		-62.112,17		-36.849,67		
2014	126.185,89		126.185,89	a) 62.112,17; b) 64.073,72		0,00	1.590.067,53	67.091,01		
2015	232.131,39	0,00	232.131,39	b) 232.131,39			1.822.198,92	152.226,34		
2016	-37.727,63	0,00	-37.727,63		d) 37.727,63		1.784.471,29	-96.922,56		
2017	-147.402,79	0,00	-147.402,79		d) 147.402,79		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			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			1.958.511,72	184.149,39	3,34	0,00
2020	164.263,39	0,00	164.263,39	b) 164.263,39			2.122.775,11	102.410,42	2,65	0,00
2021	186.894,83	-125.127,49	61.767,34	b) 61.767,34			2.184.542,45	149.574,01	2,23	0,00
2022	57.572,54	-38.234,04	19.338,50	b) 19.338,50			2.203.880,95	39.427,56	1,96	0,00
2023	-220.310,46	163.361,53	-56.948,93		d) 56.948,93		2.146.932,02	-231.896,37	1,91	-56.712,00
2024	-52.863,78	0,00	-52.863,78		d) 52.863,78		2.094.068,24	-76.813,26	1,96	-52.863,78
Saldo	679.704,32	0,00	679.704,32					-142.468,91		
2025	-67.900,00	0,00	Wirtschaftsplan							
2026	-373.500,00	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) EUR a) Tilgung Verlustvortrag b) Einstellung in Allg. Rücklage c) Abführung an Gemeindeg. d) Vortrag auf neue Rechnung	Behandlung Jahresverlust (GuV) EUR a) Tilgung aus Gewinnvortrag b) Ausgleich Gemeindeg. c) Vortrag neue Rechnung d) Entnahme Allg. Rücklage	kumulierter Gewinn- bzw. Verlustvortrag (GuV) EUR ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich	Stand Allgemeine Rücklage nach 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	910.526,18	-54.182,28	
2015	298.420,24	-187.997,56	110.422,68	b) 110.422,68			1.020.948,86	181.494,19	
2016	266.951,59	-177.491,79	89.459,80	b) 89.459,80			1.110.408,66	182.588,00	
2017	150.254,82	-105.987,05	44.267,77	b) 44.267,77			1.154.676,43	113.496,87	3,50
2018	147.074,94	-90.551,56	56.523,38	b) 56.523,38			1.211.199,81	74.488,58	3,50
2019	-172.796,31	230.030,26	57.233,95	b) 57.233,95			1.268.433,76	-239.636,08	3,34
2020	449.762,01	-416.113,57	33.648,44	b) 33.648,44			1.302.082,20	421.588,79	2,65
2021	-85.626,37	93.415,73	7.789,36	b) 7.789,36			1.309.871,56	-97.793,55	2,23
2022	-277.961,70	278.337,07	375,37	b) 375,37			1.310.246,93	-280.533,70	1,96
2023	19.390,96	-10.360,94	9.030,02	b) 9.030,02			1.319.276,95	15.875,96	1,91
2024	-64.969,38	131.515,03	66.545,65	b) 66.545,66			1.252.731,29	-132.816,34	3,02
Saldo	1.222.189,75	-255.204,38	966.985,37					266.050,20	
2025	46.800,00	120.000,00	Wirtschaftsplan						
2026	-383.600,00	146.000,00	Entwurf Wirtschaftsplan						

4.8.5 Wirtschaftsplan 2026

4.8.5.1 Erfolgspläne 2026

Die **Erfolgspläne 2026** basieren auf den für den Zeitraum 2024 bis 2026 kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen sowie der Wasserzählergebühren (GemV-Beschluss vom 01.11.2023):

- a) Wasserbenutzungsgebühr **3,44 €/m³ (+ 0,30 €/m³)** Wasserabnahme (zzgl. 7 % USt.);
- b) Abwassergebühr **2,58 €/m³ (+ 0,20 €/m³)** Schmutzwassereinleitung;
- c) Niederschlagswassergebühr **0,86 €/m² (+0,08 €/m²)** versiegelter Grundstücksfläche.

Die **Erfolgspläne 2026** schließen dabei mit folgenden (handelsrechtlichen) Planwerten ab:

a) TB Wasserversorgung	-373.500 € (Verlust)
b) TB Abwasserbeseitigung	-383.600 € (Verlust)

a) Im TB Wasserversorgung besteht zum 31.12.2024 eine kumulierte **KAG-Unterdeckung** in Höhe von **-142 T€**; insbesondere aufgrund des Planwertes 2026 steht ein deutlicher Anstieg der KAG-Unterdeckung zum 31.12.2026 zu erwarten.

Der WBV Niedernhausen/Naurod hat die Wassergebühr neu kalkuliert; danach ergibt sich ein Anpassungsbedarf von derzeit 0,88 EUR um 0,19 EUR auf dann 1,07 EUR/m³ Wasserbezug ab 01.01.2026. Die neue WBV-Wassergebühr steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die dortige Verbandsversammlung am 03.12.2025. Die sich hieraus ergebenden Mehrkosten für den Wasserbezug vom Verband über jährlich rd. 115 T€ sind im Erfolgsplan 2026 berücksichtigt.

b) Im Erfolgsplan für den TB Abwasserbeseitigung ist ertragsseitig eine Entnahme aus der „**Rückstellung KAG-Gebührenaussgleich**“ über 146 T€ enthalten, die zum 31.12.2024 noch mit **266 T€** dotiert ist.

Es ist absehbar, dass zum 31.12.2026 die vollständige Auflösung bzw. der Verbrauch der Rückstellung gemäß Veranschlagung in den Erfolgsplänen 2025/2026 erfolgen wird.

4.8.6.2 Vermögenspläne 2026

a) Im **Vermögensplan 2026** für den **TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **1.793.000 €** ausgewiesen.

Als größere Investitionsvorhaben wären zu nennen:

- 315.000 € „Wasserleitung Baugebiet Farnwiese“ (Finanzierung Schlussrechnung, Verzicht auf Vortrag von Haushaltsausgaberesten);
- 400.000 € „Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf“ (Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27, GAB 600 T€);
- 500.000 € „Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27, GAB 825 T€);
- 200.000 € „Wasserleitung Erlenweg“ (Endfinanzierung, GAB 250 T€).

Der planmäßige Nettokreditbedarf 2026 (Kreditemächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Wasserversorgung beträgt 1.562.000 €.

b) Im **Vermögensplan 2026** für den **TB Abwasserbeseitigung** errechnet sich ein Investitionsvolumen in Höhe von **2.891.000 €**. Als größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 1.263.000 € „Kanal Baugebiet Farnwiese“ (Finanzierung Schlussrechnung, Verzicht auf Vortrag von Haushaltsausgaberesten);
- 1.200.000 € „Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27, GAB 2.000 T€);

Der planmäßige Nettokreditbedarf 2026 (Kreditemächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Abwasserbeseitigung beträgt 2.567.000 €.

4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2027 bis 2029

a) In den **Vermögensplänen 2027 bis 2029 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung in Höhe von insgesamt **1.809.000 €** veranschlagt; der planmäßige Nettokreditbedarf beträgt 894.000 €.

b) In den **Vermögensplänen 2027 bis 2029 für den TB Abwasserbeseitigung** sind Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **2.499.000 €** ausgewiesen; der planmäßige Nettokreditbedarf errechnet sich mit 1.571.000 €.

c) Ausweislich der **Finanzpläne (Teil A, Nr. 13)** ergeben sich in beiden Teilbetrieben erhebliche Unterdeckungen bei den **Salden „Gewinn/Verlust Erfolgsplan“**:

	<u>TB Wasserversorgung</u>	<u>TB Abwasserbeseitigung</u>
2027:	-425.700 € (Verlust)	-147.800 € (Verlust)
2028:	-546.300 € (Verlust)	-712.300 € (Verlust)
2029:	-543.400 € (Verlust)	-251.600 € (Verlust)

Diese planmäßigen Unterdeckungen erklären auch die negativen Finanzierungssalden im Finanzplan bis 2029.

Hierbei ist zu jedoch zu berücksichtigen, dass diese auf den voraussichtlich nur noch für 2026 gelten Wasser- und Abwassergebühren basieren.

Für die in 2026 für den Zeitraum 2027 bis 2029 anstehende Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren ist ein nicht unerheblicher Anpassungsbedarf absehbar.

Niedernhausen, den 05. Februar 2026

Maier-Frutig
Bürgermeisterin

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.580	436.850	563.550	565.550	2.121.050	1.670.050			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.595	1.456.100	1.661.000	1.676.000	1.684.000	1.697.000			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.032.323	1.349.653	1.646.756	1.441.047	1.461.169	1.490.310			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.756.213	21.619.700	22.351.600	24.912.600	25.774.600	26.753.600			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	835.612	860.000	892.000	922.000	952.000	979.000			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.288.867	7.996.470	7.591.200	8.067.800	8.322.800	8.772.800			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	637.471	556.600	469.500	435.100	411.800	408.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.095.924	880.050	831.650	847.550	850.450	842.450			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.723.584	35.155.423	36.007.256	38.867.647	41.577.869	42.613.710			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.738.302	-10.899.400	-11.290.550	-11.420.450	-11.700.850	-11.986.850			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.381.566	-1.367.300	-1.471.250	-1.483.700	-1.534.800	-1.564.500			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.101.239	-6.234.605	-6.494.620	-6.148.720	-6.345.620	-6.113.570			
14	66	Abschreibungen	-1.917.568	-1.624.500	-1.717.100	-1.661.900	-1.606.900	-1.489.100			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.092.886	-1.995.400	-2.238.100	-2.124.100	-2.130.100	-2.136.100			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.350.139	-14.761.800	-15.058.900	-15.621.900	-16.098.000	-16.777.100			
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.973	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt										
Gemeinde Niedernhausen										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				- Euro -						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.609.672	-36.907.305	-38.295.520	-38.485.770	-39.441.270	-40.092.220		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-886.088	-1.751.882	-2.288.264	381.877	2.136.599	2.521.490		
21	56, 57	Finanzerträge	78.476	82.500	73.800	73.600	73.400	73.200		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-184.204	-301.600	-471.500	-711.400	-881.300	-1.171.200		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-105.727	-219.100	-397.700	-637.800	-807.900	-1.098.000		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.802.060	35.237.923	36.081.056	38.941.247	41.651.269	42.686.910		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-35.793.876	-37.208.905	-38.767.020	-39.197.170	-40.322.570	-41.263.420		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-991.816	-1.970.982	-2.685.964	-255.923	1.328.699	1.423.490		
27	59	Außerordentliche Erträge	219.629							
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-291.594							
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-71.964							
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.063.780	-1.970.982	-2.685.964	-255.923	1.328.699	1.423.490		
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
98		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		
98		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		
		Summe der vortragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.388	436.850	563.550	565.550	2.121.050	1.670.050			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.732	1.456.100	1.661.000	1.676.000	1.684.000	1.697.000			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.406.813	1.349.653	1.646.756	1.441.047	1.461.169	1.490.310			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.294.699	21.619.700	22.351.600	24.912.600	25.774.600	26.753.600			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	835.612	860.000	892.000	922.000	952.000	979.000			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.278.851	7.996.470	7.591.200	8.067.800	8.322.800	8.772.800			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.687	82.500	73.800	73.600	73.400	73.200			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	968.507	795.650	752.550	758.550	757.550	749.550			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.908.290	34.596.923	35.532.456	38.417.147	41.146.569	42.185.510			
10	830	Personalauszahlungen	-9.714.007	-10.903.500	-11.294.950	-11.424.850	-11.705.250	-11.991.250			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-978.540	-1.082.000	-1.156.250	-1.178.300	-1.207.400	-1.237.100			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464.626	-6.082.505	-6.353.220	-6.007.320	-6.204.220	-5.972.170			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen									
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.051.106	-1.995.400	-2.238.100	-2.124.100	-2.130.100	-2.136.100			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.357.859	-14.761.800	-15.058.900	-15.621.900	-16.098.000	-16.777.100			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.334	-295.600	-465.500	-705.400	-875.300	-1.165.200			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-305.603	-46.300	-47.000	-46.700	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Finanzhaushalt									
Gemeinde Niedernhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.055.075	-35.167.105	-36.613.920	-37.108.570	-38.245.270	-39.303.920	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-146.785	-570.182	-1.081.464	1.308.577	2.901.299	2.881.590	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	417.389	2.455.900	998.700	2.005.900	2.260.900	1.781.200	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.403						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.683	1.200.000	1.500.000	1.500.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.807	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	464.879	3.660.700	2.503.500	3.510.700	2.265.700	1.786.000	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-710.204	-6.122.000	-3.600.000	-4.687.000	-7.280.000	-7.170.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.397	-2.930.000	-1.310.000	-2.320.000	-280.000	-1.200.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-497.622	-2.408.670	-1.103.670	-966.800	-4.053.000	-611.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.996.223	-11.460.670	-6.013.670	-7.973.800	-11.613.000	-8.981.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.531.344	-7.799.970	-3.510.170	-4.463.100	-9.347.300	-7.195.000	

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				- Euro -							
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.678.129	-8.370.152	-4.591.634	-3.154.523	-6.446.001	-4.313.410			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	7.800.000	3.510.200	4.463.100	9.347.300	7.195.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.154.295	-761.000	-907.000	-1.069.000	-1.196.000	-1.415.000			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-772.410	-761.000	-907.000	-1.069.000	-1.196.000	-1.415.000			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.845.705	7.039.000	2.603.200	3.394.100	8.151.300	5.780.000			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-832.424	-1.331.152	-1.988.434	239.577	1.705.299	1.466.590			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.250.013	---	---	---	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.920.838	---	---	---	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	329.175	---	---	---	---	---			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.604.286	2.101.037	769.885	-1.218.549	-978.972	726.327			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-503.249	-1.331.152	-1.988.434	239.577	1.705.299	1.466.590			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt									
Gemeinde Niedernhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.101.037	769.885	-1.218.549	-978.972	726.327	2.192.917	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-710.594	----	----	----	----	----	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.825
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	3.000	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	4.900	8.600	10.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.300	74.000	960.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.400	85.900	978.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.480.100	1.531.800	1.292.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	573.250	570.200	597.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.100	855.900	800.746
14	66	Abschreibungen	172.700	145.200	150.662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	23.000	26.551
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.900	12.800	3.412
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.171.150	3.139.000	2.871.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.085.750	-3.053.100	-1.892.391
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.085.750	-3.053.100	-1.892.391
25	59	Außerordentliche Erträge			9.864
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.731
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.133
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.085.750	-3.053.100	-1.885.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.090.050	3.049.600	1.887.968
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.300	50.500	55.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.030.750	2.999.100	1.832.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-54.000	-53.090

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000	25.195		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				70		
	Summe			12.000	25.265		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000	-884	-2.600.000 (-350.000)	-2.600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-457.422	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.000		-121.000	-57.464	-1.700.600 (-15.000)	-1.513.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.000		-471.000	-515.770	-4.450.600 (-365.000)	-4.263.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.000		-459.000	-490.505	-4.450.600 (-365.000)	-4.263.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	111001	Betreuung der kommunalen Organe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Information der Öffentlichkeit		
Qualitätsmerkmale	Rechtlich einwandfreie, unparteiische und effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen unter Einhaltung der gesetzlichen/eigenen Fristen und Vorgaben; Begleitende Beratung und Unterstützung der Gremienmitglieder; Erstellung von qualifizierten Beschlussvorlagen und Niederschriften; Beschluss-Controlling; Zeitnahe Abrechnung der Aufwandsentschädigungen		
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindegremien, Verwaltung, Öffentlichkeit		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und der Gremienmitglieder; Durchführung und Dokumentation der Gremiensitzungen; Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Weiterentwicklung und Pflege des Bürger- und Ratsinformationssystems; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Mittelfristige Ziele	Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Bürger- und Ratsinformationssystem)		
Langfristige Ziele	Weitere Kostenreduzierung durch Ausbau der digitalen Kommunikation		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Grundsatzbeschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	122	138	
2. durchschnittliche Kosten / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse u. Erträge)	5.985 €	5.203 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	351	344	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	322	310	
b) Anträge	10	10	
c) Anfragen	19	24	
Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			1			
09	Sonstige ordentliche Erträge	30.400	33.100	909.822	31.200	32.300	32.300
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			15.600			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	30.000	32.200	893.750	30.800	31.900	31.900
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	19	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200	700	454	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.400	33.100	909.823	31.200	32.300	32.300
11	Personalaufwendungen	354.600	363.900	236.196	363.400	372.500	381.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.100	169.000	126.693	178.400	182.900	187.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.886			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.600	10.300	7.722	11.900	12.200	12.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.200	144.300	55.863	130.400	133.700	137.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.800	35.100	29.351	37.700	38.600	39.600
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1.838			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.800	698	4.100	4.200	4.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11.488			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200		200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700	200	656	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	195.200	224.800	275.998	201.300	207.600	212.200
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	7.700	12.100	16.940	7.900	8.100	8.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.000	9.500	27.767	6.200	6.400	6.600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	145.100	157.400	108.124	148.700	152.400	156.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.500	14.600	10.688	14.900	15.300	15.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.900	31.200	112.919	23.600	25.400	25.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-439			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.600	184.700	187.520	178.900	179.800	180.700
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	542	1.600	1.700	1.800
6056000	Wasser-Abwasser			-28			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	155	500	500	500
6173000	Fremdreinigung			85			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.400	11.500	8.582	9.500	9.500	9.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	22.100	13.200	12.469	8.600	8.600	8.600
6710000	Leasing	7.500	8.800	8.527	7.700	7.900	8.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	491	500	500	500
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	83.900	81.300	97.246	80.400	80.400	80.400
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.700	5.700	5.317	5.700	5.700	5.700
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	1.000	583	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	800	800	769	800	800	800
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	200	2.385	2.400	2.400	2.400
6831010	EDV-Zubehör	500	500	449	300	300	300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.600	1.800	1.258	1.600	1.600	1.600
6840000	amtliche Bekanntmachungen			-3.483			
6850000	Reisekosten	600	600	36	600	600	600
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	14.515	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	1.000	1.500	1.080	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	19.200	13.854	15.000	15.000	15.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.200	3.700	1.359	2.700	2.700	2.700
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			900			
6891000	Information u. Dokumentation	16.000	10.000	15.965	16.500	17.000	17.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.026	2.300	2.400	2.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	572	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200		200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	203	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	500	500	662	500	500	500
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	25.000	2.500	369	5.000	5.000	5.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	2.500	369	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10	100	100	100
7030000	Kfz-Steuer	100	100	10	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	773.500	776.000	700.093	748.700	765.000	779.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-743.100	-742.900	209.730	-717.500	-732.700	-747.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-743.100	-742.900	209.730	-717.500	-732.700	-747.500
25	Außerordentliche Erträge			464			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			464			
26	Außerordentliche Aufwendungen			680			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			680			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-216			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-743.100	-742.900	209.514	-717.500	-732.700	-747.500
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	765.400	761.400	-192.293	737.800	753.000	767.500
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	765.400	761.400	-192.293	737.800	753.000	767.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	22.300	18.500	17.221	20.300	20.300	20.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	12.300	8.800	10.753	11.300	11.300	11.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	10.000	9.700	6.469	9.000	9.000	9.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	743.100	742.900	-209.514	717.500	732.700	747.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für "Livestreaming" der Gemeindevertretersitzungen.
Durch Wechsel des Dienstleisters sind Kostenreduzierungen zu erwarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Neue Gremienverwaltungs-Software "more rubin" (lfd. Kosten Pflege/Hosting) ab 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6781002

Die Zuschüsse für Fraktionen in Höhe von 5.700 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".

Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

Verfügunsmittel 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

Verfügunsmittel Bürgermeisterin:
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 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe
Gemeinde Niedernhausen
Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-25.000		-2.500	-821	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-25.000		-2.500	-821	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Digitalisierung Gremienarbeit

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

Kommunalwahl in 2026, daher erhöhter Bedarf in 2026.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlinkung von Prozessen; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Qualitätsmerkmale	Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit; Verbesserung der Organisationsstruktur der Verwaltung und von Prozessabläufen; rechtlich einwandfreie Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung sowie der Fachbereiche und Fachdienste in Grundsatzangelegenheiten der Verwaltung
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Gesamtverwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bürger/innen
Produktziele und Leistungen	Organisation und Steuerung der Gemeindeverwaltung und des Geschäftsablaufes; Unterstützung der Dienststellenleitung; Zentrale Verwaltungsaufgaben; Angelegenheiten des Ortsrechts; Strategien zur Weiterentwicklung der Verwaltung; Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; kommunale Grundsatzfragen; Interkommunale Zusammenarbeit; systematischer rechtskonformer Datenschutz; Verwaltungsdigitalisierung
Mittelfristige Ziele	Ständige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch optimierte Strukturen und Prozessabläufe; positive Außenwirkung der Gesamtverwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Anweisungen der Dienststellenleitung; Interne Handlungsanweisungen; Organisationspläne; Einzelverfügungen; Dienst- und Geschäftsordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen; Kontraktmanagement; Satzungsrecht

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	19	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	200	19	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			148			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			148			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.900	8.600	10.532	4.900	4.600	4.100
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	800	4.500	6.414	800	500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.600	31.200	30.971	41.800	42.500	42.500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			58			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			312			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			18.170			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	33.000	30.500	11.978	41.200	41.900	41.900
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		200				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	600	500	454	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.600	40.000	41.670	46.800	47.200	46.700
11	Personalaufwendungen	526.800	509.400	423.088	495.600	507.600	519.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.000	239.300	181.394	232.700	238.500	244.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.300	13.700	4.868	15.300	15.300	15.300
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	15.700	5.200		16.100	16.500	16.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.100	15.900	11.260	16.500	16.900	17.300
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.200	1.100		1.200	1.200	1.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	139.000	122.900	121.941	98.400	100.900	103.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.100	4.800	1.394	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.400	51.200	38.050	52.700	54.000	55.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	29.000	28.000	27.163	30.000	31.000	32.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	3.800	3.413	5.100	5.200	5.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.881			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.500	3.500	3.497	3.500	3.500	3.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.230	5.000	5.000	5.000
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	16.500	15.000	15.997	17.000	17.500	18.000
12	Versorgungsaufwendungen	207.700	192.100	177.335	181.500	185.100	188.800
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			4.219			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.500	8.000	32.834	12.800	13.100	13.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	111.000	90.500	74.478	113.800	116.600	119.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.400	19.600	13.669	19.900	20.400	20.900
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.800	74.000	53.410	35.000	35.000	35.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-1.275			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	373.500	368.508	375.400	381.000	394.300
6010001	Verbrauchsmittel	8.000	10.000	7.255	8.000	8.000	8.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	15.000	14.500	15.694	15.000	15.000	15.000
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer		900				
6030100	Verbrauchswerkzeug			65			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			89			
6051000	Strom	22.500	13.000	6.228	22.500	22.500	22.500
6053000	Fernwärme / Contracting	48.000	30.000	39.018	51.000	54.000	57.000
6055000	Treibstoffe			11			
6056000	Wasser-Abwasser	3.500	3.500	3.130	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	3.000	6.501	6.000	6.000	6.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	8.110	7.000	7.000	7.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	424	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	11.323	1.000	1.000	1.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	1.000	2.000	597	1.000	1.000	1.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			5.926			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	26	500	500	500
6166000	Wartungskosten	12.000	9.500	8.606	11.000	12.000	11.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		7.000		4.000		7.000
6171000	Aufwendungen für FremdentSORGUNG	4.000	5.000	3.288	4.000	4.000	4.000
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	22.913	27.000	27.000	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.402	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	21.900	27.100	5.897	21.900	21.900	21.900
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	37.000	36.960	40.000	40.000	40.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			2.934			
6710000	Leasing	9.500	8.200	8.197	9.500	9.500	9.500
6730000	Gebühren	1.100	1.300	1.102	1.100	1.100	1.100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	50	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	29.000	40.000	36.498	29.000	32.000	34.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	1.000	704	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.000	4.000	3.401	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	22.000	22.000	19.404	23.000	23.000	24.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.300	1.106	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.100	12.000	10.098	2.100	2.100	2.100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.000	3.800	6.967	4.100	4.200	4.300
6850000	Reisekosten	100	100	179	100	100	100
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000	1.000	972	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	9.000	20.746	10.000	11.000	11.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	8.217	9.000	9.500	9.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	2.618	3.000	3.000	3.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.500	31.000	30.508	23.000	23.500	24.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	21.000	21.000	20.167	21.500	22.000	22.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			180			
14	Abschreibungen	109.300	99.400	114.992	145.000	172.100	169.100
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	3.300	3.300	3.210	3.300	3.300	3.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19.300	10.400	15.007	18.800	11.500	11.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.400	44.800	48.344	71.400	108.400	108.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	2.300	2.176	1.800	1.800	1.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.900	14.100	16.764	19.200	17.400	14.900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100	1.100	1.039	1.100	300	
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000	18.000	23.147	24.000	24.000	24.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.305	5.400	5.400	5.400
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	23.000	26.551	31.000	32.000	33.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	23.000	26.551	31.000	32.000	33.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.237.900	1.197.400	1.110.474	1.228.500	1.277.800	1.305.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.199.300	-1.157.400	-1.068.804	-1.181.700	-1.230.600	-1.258.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.199.300	-1.157.400	-1.068.804	-1.181.700	-1.230.600	-1.258.400
25	Außerordentliche Erträge			8.632			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			8.496			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			137			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.372			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.372			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7.260			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.199.300	-1.157.400	-1.061.544	-1.181.700	-1.230.600	-1.258.400
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.234.300	1.187.400	1.099.279	1.216.700	1.265.600	1.293.400
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.234.300	1.187.400	1.099.279	1.216.700	1.265.600	1.293.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.000	37.737	35.000	35.000	35.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	35.000	30.000	37.737	35.000	35.000	35.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.199.300	1.157.400	1.061.542	1.181.700	1.230.600	1.258.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2			
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000							
Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 12.000 Euro bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179010							
Mittel für die Pflege der Homepage, IDERI Note (Sicherheit / Notfallknopf) und Dokumentenmanagementsystem (DMS)							
Erläuterungen zu Sachkonto 6420000							
Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 29.000 Euro bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000							
Aufwendungen für Zuschuss Betriebsausflug 3.000 € p. a., Verbesserungsvorschläge und Beihilfe (KDZ Wiesbaden)							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
Mittelbereitstellung für die Anmietung der Büroräume Feldbergstr. 5A							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701010							
Die Mieten für die Multifunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden zukünftig beim Produkt 111301 (Bereitstellung von Informations- u. Kommunikationstechnik) veranschlagt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000							
Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000							
Mittelbereitstellung für den externen behördlichen Datenschutzbeauftragten, Verwaltungsdigitalisierung u.a.							
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 für Führungskräfte-Seminare und für weitere Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000							
Mittelbereitstellung für die Versicherungsbeiträge der beiden Elektrofahrzeuge.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Für Haftpflicht- und Vermögenseigenschaden- Versicherung werden Mittel in Höhe von 22.500 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 21.000 Euro zu Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die Erstattung an die Stadt Taunusstein und den Rheingau-Taunus-Kreis für die Zentrale Vergabeberatungsstelle
im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit und für das Projekt "Behördenrufnummer 115".

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110001 Zuschuss Land			12.000	25.195			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-24.000		-18.000	-46.499	-24.000	-24.000	-24.000
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte (111101)	-7.000		-55.000				
1110318 Sanierung des Rathauses			-350.000	-457.422			
Gesamtsumme	-31.000		-411.000	-478.726	-24.000	-24.000	-24.000
Erläuterungen							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung							
Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbeln				4.000 €			
Pauschale für Neuausstattung von Arbeitsplätzen; höhenverstellbare Schreibtische				20.000 €			
Lizenzen u. ä. Rechte (111101)							
Lizenz- u. Einrichtungskosten neues Sitzungsdienstprogramm "more rubin" ab 01.01.2026							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 11201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	11201	Personalmanagement und-service	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/2: Personalmanagement		Sibylle Monneuse Kristin Völkel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung u. -entwicklung, strategische Personalkonzepte; personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten; mtl. Personalabrechnungen von Bezügen, Entgelten und Entschädigungen sowie Abwicklung der lfd. Personalangelegenheiten		
Qualitätsmerkmale	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; pünktliche und korrekte Abrechnung der Geldleistungen; sachgemäße und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen (z. B. Urlaub, Zeiterfassung, Reisekosten, Über- bzw. Mehrstunden); Unterstützung der Mitarbeiter/innen in besoldungs-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen		
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Führungskräfte, Gemeindegremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Dienst (FSJ), ehrenamtlich Tätige		
Produktziele und Leistungen	Personalgewinnung; Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung; Personaleinsatzplanung; -kostenplanung und -kontrolle; Beteiligungsverfahren (Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten); Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts; besondere Personalangelegenheiten; Stellenplan; Frauenförderungsplan; Ausbildungsleitung; Gleitzeitbeauftragte/r; Anträge auf Altersteilzeit; Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gehaltsvorschüsse, Urlaub, Sonder-, Erziehungs- u. Bildungsurlaub etc.; Bezüge- und Entgeltabrechnungen (inkl. Mitglieder der Gemeindegremien bei Überschreitung der steuerfreien Aufwandsentschädigung); Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheitsprävention; Aus - und Fortbildungsmaßnahmen; Dienstreisegenehmigung und Reisekostenabrechnungen; sonstige Personalangelegenheiten; (z. B. Beihilfeanträge, Vertragsabwicklungen, Tarifvertragliche Angelegenheiten, Abfindungen, Dienstjubiläen, Jobticket, Erstellung der mtl. Lohnsteuervoranmeldungen etc.)		
Mittelfristige Ziele	Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen		
Langfristige Ziele	Optimierung der Altersstruktur des Personalbestandes		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen (wie z.B. ATZG, AGG, HGIG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
1. Anzahl der gesamten Abrechnungsfälle im Jahr	282	291	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.563 €	1.693 €	
3. Personalabgänge	34	20	
4. Personalzugänge	33	31	
<p>Erläuterungen *) alle Personalabrechnungsfälle für Mitarbeiter der Gemeinde (einschl. GW u. WBV) und ehrenamtlich Tätige zzgl. weiterer Personalbetreuungsfälle wie z.B. Versorgungsempfänger, Ehrensoldempfänger, FSJ, Praktikanten.</p>			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	64	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	64	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			7.596			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			7.596			
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	19.114	400	400	400
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			18.660			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500	500	26.774	500	500	500
11	Personalaufwendungen	444.400	430.900	428.708	454.800	466.400	477.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.600	190.000	161.170	185.100	189.700	194.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.761			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.800	14.200	8.286	13.100	13.400	13.700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.900	124.700	128.655	137.200	140.600	144.100
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.100		3.051	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.100	36.400	35.658	39.100	40.100	41.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.600	6.300	16.201	10.900	11.200	11.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000	2.000	19.742	6.000	6.000	6.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000	3.000	208	1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	35.000	34.000	32.268	36.000	37.000	38.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	358	300	300	300
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	24.000	20.000	18.850	24.000	25.000	25.000
12	Versorgungsaufwendungen	160.250	139.000	130.989	169.500	179.400	181.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.500	49.600	34.690	58.900	60.400	61.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.450	14.100	11.872	14.800	15.200	15.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	88.300	75.300	73.412	95.800	103.800	103.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			11.016			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	38.700	42.565	39.600	37.600	38.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			40			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	16.200	17.400	20.681	16.700	17.200	17.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	614	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	7.000	7.500	6.347	7.000	7.000	7.000
6820000	Porto und Versandkosten			189			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk		500	662			
6850000	Reisekosten	100	100	60	100	100	100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.500	8.000	11.858	11.500	9.000	9.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung		1.000				
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200	2.200	2.114	2.300	2.300	2.400
14	Abschreibungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.	3.600	3.500	3.412	3.600	3.700	3.800
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	3.600	3.500	3.412	3.600	3.700	3.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	651.250	616.100	605.674	671.500	691.100	704.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-650.750	-615.600	-578.900	-671.000	-690.600	-704.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-650.750	-615.600	-578.900	-671.000	-690.600	-704.000
25	Außerordentliche Erträge			768			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			768			
26	Außerordentliche Aufwendungen			90			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			90			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			678			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-650.750	-615.600	-578.222	-671.000	-690.600	-704.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	651.750	616.600	579.065	672.000	691.600	705.000
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	651.750	616.600	579.065	672.000	691.600	705.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	842	1.000	1.000	1.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500	316	500	500	500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500	526	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	650.750	615.600	578.223	671.000	690.600	704.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für das Personalabrechnungsprogramm, einschließlich einer erweiterten Zeiterfassung in den Außenstellen sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 16.200 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

Mittelbereitstellung für das RMV-Jobticket inkl. Tarifierhöhungen bzw. Preis-/Tariferhöhungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6592000

Mittelbereitstellung für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben der Grundpauschale in Höhe von 2.000 € werden für das Studium der Inspektoranwärter/innen, für die Ausbildung Fachinformatiker/in Systemadministration und die "Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Verwaltungsfachangestellte" zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 2.200 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111201 Personalmanagement und-service Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110321 Lizenzen und Rechte (111201)	-20.000		-20.000				
Gesamtsumme	-20.000		-20.000				
Erläuterungen							
Lizenzen und Rechte (111201) Mittelbereitstellung für Lizenz "Bewerbermanagement"; Neuveranschlagung in 2026							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
Produkt	111301	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung		
Qualitätsmerkmale	Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für die Verwaltung; Gewährleistung der Daten- und Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes		
Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit		
Produktziele und Leistungen	Systemadministration; Datensicherheit; Betrieb und Unterhaltung von DV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung; Einrichtung, Wartung und Aktualisierung von Hard- und Software; Betreuung der Telekommunikationseinrichtung; Pflege der hauseigenen Formulare; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Anwendungen und Schulungen; Betreuung der Internetseite der Gemeinde; Einrichtung und Betreuung von WLAN Hotspots ("digitale Dorflinde" Ortsbeiratsräume) Streaming der Sitzungen der Gemeindevertretung		
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 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze*	115	197	201
Anzahl der Mitarbeiter im "mobile / home-office" ab 2023	15	22	39
Erläuterungen	<p>*) Erhöhung von 2023 zu 2024 durch Ausstattung Kitas mit Laptops Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen: Alle</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Windows 11" (Betriebssystem) • „Windows 2019 Standard Server“ (Betriebssystem Server) • „Office 365“ (Anwendung) • „Trend Micro“ (Virenschutz) • „Adobe Reader“ (PDF-Reader) • „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung) • „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge) • „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem) • „Session“ (Gremienverwaltung) Somacos und Mandatos • „Team Viewer“ (Fernwartung) • „Komcash“ (digitale Handkasse) • „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen) • „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar) • „Exchange“ (Mail-Verwaltung Online) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

- „MS SQL Server“ (Datenbank-Server)
- „Symantec Backup Exec“ (Datensicherung)
- „WSUS“ (Windows Update-Management)
- „EFA21“ (Auskunft Einwohnerdaten)
- „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)
- „esina21“ Webanwendung für Empfang und Versand von "beBpo-Nachrichten"
- "Ideri Note" (Software f. Notfallmeldesystem)
- " MobEye" (Wasseralarm für Keller)

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 Erschließungsbeiträgen“ (Kommentar)

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

- „Owi21“ (Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
- „Owi21 to go“ (mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten)
- „Migewa21“ (Gewerbe An-/Abmeldung)
- „Efi21“ (Friedhofverwaltung)
- „Emeld21“ (Einwohnermeldeamt)
- „Vote-Manager“ (Wahlen)
- „Schauf Personenleitsystem“ (Monitor Bürgerbüro)
- „tevis21“ Bürger und Besucher Leitsystem

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)
- „Winkhaus Blue Control“ (Schließenanlage)
- „CAFM“ Communal Facility Management

Brand- und Katastrophenschutz

- „Florix“ (Feuerwehr-Verwaltung)

Waldschwimmbad

- „entervo-access“ (Zutrittskontrollsystem)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			80			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			80			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	15.000	3.000				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	15.000	3.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	900	9.300	300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	900	9.300	300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.900	12.300	380			
11	Personalaufwendungen	154.300	227.600	204.292	158.100	162.000	166.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.500	163.200	145.684	111.200	114.000	116.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.189			
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	11.300	16.200		11.600	11.900	12.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.200	9.700	10.406	9.400	9.600	9.800
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			14.797			
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis		1.200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.300	37.300	32.215	25.900	26.500	27.200
12	Versorgungsaufwendungen	10.100	14.300	13.053	10.400	10.700	11.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.100	14.300	13.053	10.400	10.700	11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.400	205.000	149.063	196.950	192.600	186.200
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	2.000	9.955	4.000	4.000	4.000
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer			137			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	4.899	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			394			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	2.644	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.066	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.600	14.000	11.405	2.600	2.600	2.600
6710000	Leasing	38.000	35.000	23.610	30.000	26.000	19.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	69.800	18.500	494	72.000	74.000	74.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	23.000	18.000	13.064	24.000	24.000	24.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	3.000	18.000				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	171	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	66.700	72.200	60.609	35.850	32.800	33.200
6831010	EDV-Zubehör	7.500	7.000	7.963	7.700	7.900	8.100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	1.000	1.053	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100	56	100	100	100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	595	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	7.000	6.947	7.000	7.500	7.500
14	Abschreibungen	34.400	39.300	35.301	22.900	19.200	17.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.200	400	1.864	2.200	2.100	700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	1.000	958	900	900	900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.300	22.900	27.146	4.800	1.200	700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	5.333	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
7354900	andere Umlagen	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	453.500	495.500	401.709	397.650	393.800	389.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-437.600	-483.200	-401.329	-397.650	-393.800	-389.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-437.600	-483.200	-401.329	-397.650	-393.800	-389.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			589			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			589			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-589			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-437.600	-483.200	-401.918	-397.650	-393.800	-389.900
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	438.600	484.200	401.918	398.650	394.800	390.900
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	438.600	484.200	401.918	398.650	394.800	390.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	437.600	483.200	401.918	397.650	393.800	389.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300							
Veranschlagung einer Zuwendung des Landes Hessen für die Erweiterung des WLAN-Netzes.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
Für die VPN-Verbindungen der Kita's und die Verwendung der Drucker aus dem Leasingvertrag werden Mittel in Höhe von 8.000 Euro bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000							
Mittelbereitstellung für die Wartungskosten (gemäß Wartungsvertrag) von Frankiermaschine und Telefonanlage.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Mittelbereitstellung für das Leasing der Multifunktionsgeräte (bisher bei 111101).

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Nutzungslizenzen "Microsoft 365" (fest bis 30.06.2029)

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Erweiterung W-LAN ("Digitale Dorflinde": neue Gemeinde-/Schulbücherei)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 66.700 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für die Cyber- und anteilige Elektronik-Versicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Umlagen für die Abwicklung der Auflösung des KGRZ Wiesbaden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				70			
1110303 DV-Ausstattung	-66.000		-25.500	-11.028	-55.000	-22.500	-22.500
Gesamtsumme	-66.000		-25.500	-10.958	-55.000	-22.500	-22.500
Erläuterungen							
DV-Ausstattung							
a) Pauschale für IT-Ausstattung (über netto 250 €)			3.000 €				
b) Ausbau home-office / mobile-office			7.500 €				
c) Austausch Rechner / Laptops für Gesamtverwaltung			7.500 € (Folgejahre 15.000 €)				
d) Servertausch (geplant für 2027)			30.000 €				
e) Austausch 9 Switche für Server			45.000 €				
g) Zeiterfassung Autorialhalle			3.000 €				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	54.000	53.090	56.500	58.000	59.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	54.000	53.090	56.500	58.000	59.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.000	54.000	53.090	56.500	58.000	59.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-55.000	-54.000	-53.090	-56.500	-58.000	-59.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-55.000	-54.000	-53.090	-56.500	-58.000	-59.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-55.000	-54.000	-53.090	-56.500	-58.000	-59.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-54.000	-53.090	-56.500	-58.000	-59.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	648
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			113
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.600	6.700	22.514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.600	7.700	23.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.300	490.200	482.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.300	162.400	184.987
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	128.100	130.276
14	66	Abschreibungen	2.900	2.900	6.614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	844.700	783.600	804.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-836.100	-775.900	-781.408
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	1.500	1.603
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500	1.500	1.603
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-834.600	-774.400	-779.805
25	59	Außerordentliche Erträge			118
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.403
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-4.285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-834.600	-774.400	-784.090
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	803.400	741.600	744.713
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.540	14.682	7.975
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	792.860	726.918	736.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.740	-47.482	-47.352

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.750	-70.700	-70.700
	Summe				-7.750	-70.700	-70.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-7.750	-70.700	-70.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit	FD I/3: Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en)
		Horst Schlicht Petra Bischoff (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 Liquiditätskredite zum 31.12. des Haushaltsjahres; Erwirtschaften von Überschüssen, Liquiditätsreserven und Rücklagen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Grundlage zur Zielerreichung und Zielkontrolle sind der aktuelle Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzepte sowie die letzten Jahresabschlüsse; HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, Satzungen, Richtlinien, Hessenkassengesetz		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Gesamt-Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+170.107 €	-1.063.780 €	-1.970.982 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.291 €	2.424 €	2.454 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2.294 €	2.493 €	2.592 €
Schuldenstand Investitionskredite 31.12. (ohne Kassenkredite)	8.255.488 €	10.391.668 €	17.544.000 €
Schulden Investitionskredite je Einwohner (ohne Kassenkredite)	557 €	557 €	1.222 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	8,96 €	12,83 €	21,01 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand der Gesamtrücklagen 31.12.	7.066.976 €	7.237.083 €	6.173.303 €
Eigenkapitalquote 31.12.	54,48 %	51,70 %	n. n. bekannt
Status finanzielle Leistungsfähigkeit	85,00 %	55,00 %	60,00 %
Erläuterungen	Siehe auch Finanzkennzahlen zum Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ und 612001 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

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 2023; Jahresabschluss RE 2024; HHP 2025;
Stand: 01.07.2025

Stand der Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) zum 30.09.2024 (auf Basis "Zensus"): 14.358

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			71			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			71			
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	6.500	16.037	8.200	9.200	9.200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			15.810			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.200	6.300		8.000	9.000	9.000
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200	200	227	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.400	6.500	16.108	8.200	9.200	9.200
11	Personalaufwendungen	328.400	307.200	296.818	336.400	344.600	353.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.300	108.600	106.071	112.000	114.800	117.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	3.900	502	4.100	4.100	4.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.700	8.000	7.667	7.900	8.100	8.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	176.400	155.900	153.455	180.800	185.300	189.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.700	2.400	2.467	2.700	2.700	2.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.300	23.800	24.722	23.900	24.500	25.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.300	3.300	949	3.400	3.500	3.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000	1.000	221	1.000	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	300	264	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	147.100	128.200	154.714	155.200	164.300	166.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			2.153			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.700	2.000	1.405	1.700	1.700	1.700
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.400	52.300	55.801	59.900	61.400	62.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.800	9.300	8.538	9.000	9.200	9.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	78.200	64.600	79.908	84.600	92.000	92.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			6.910			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	83.900	82.907	98.500	101.200	103.900
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.200	1.014	2.000	2.000	2.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	91.500	78.400	79.065	94.200	96.900	99.600
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			393			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	158	200	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk		1.000	1.039			
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.238	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	2.900	2.900	6.421	2.300	1.500	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.900	2.900	6.421	2.300	1.500	
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	574.200	522.200	540.860	592.400	611.600	622.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-566.800	-515.700	-524.752	-584.200	-602.400	-613.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-566.800	-515.700	-524.752	-584.200	-602.400	-613.700
25	Außerordentliche Erträge			97			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			97			
26	Außerordentliche Aufwendungen			64			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			64			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			33			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-566.800	-515.700	-524.719	-584.200	-602.400	-613.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	566.800	515.700	524.720	584.200	602.400	613.700
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	566.800	515.700	524.720	584.200	602.400	613.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	566.800	515.700	524.720	584.200	602.400	613.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1115300 Erwerb von Lizenzen				-7.750			
Gesamtsumme				-7.750			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (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 2023	RE 2024	HHP 2025
Grundsteuer A (v. H.) / ab 01.01.2025 Grundsteuerreform	560	560	310
Grundsteuer B (v. H.) / ab 01.01.2025 Grundsteuerreform	560	560	600
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)	3,14	3,44	3,44
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,38	2,58	2,58
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,78	0,86	0,86
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.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	648	1.000	1.000	1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	648	1.000	1.000	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			42			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			42			
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.000	790	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	20.300	20.500	24.875	20.800	21.300	21.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.900	14.900	18.967	16.300	16.700	17.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			151			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.400	1.371	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	4.200	4.380	3.400	3.500	3.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			6			
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.500	1.516	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.500	1.516	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	11.800	9.438	10.900	11.200	11.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		300				
6179010	Aufwendungen DV-Programme	10.100	10.500	9.199	10.400	10.700	11.000
6850000	Reisekosten			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	232	500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.200	33.800	35.829	33.000	33.800	34.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-31.200	-32.800	-35.039	-32.000	-32.800	-33.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.200	-32.800	-35.039	-32.000	-32.800	-33.600
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.339			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.339			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.339			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-31.200	-32.800	-39.378	-32.000	-32.800	-33.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	10.540	14.682	7.975	10.344	10.566	10.707
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.378	1.984	-346	1.328	1.355	1.382
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.222	3.268	1.979	2.190	2.278	2.328
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.629	2.319	1.448	1.680	1.729	1.763
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.632	5.542	2.412	2.392	2.369	2.345

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.040	1.022	1.889	2.103	2.169	2.209
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	639	547	594	651	666	680
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-10.540	-14.682	-7.975	-10.344	-10.566	-10.707
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.740	-47.482	-47.353	-42.344	-43.366	-44.307

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung in 2025 für:	
Pflege New-System-Kommunal (NSK-ekom21)	1.600 €
Verarbeitungskosten NSK-ekom21	8.500 €
	10.100 €

Anpassungen für 2027 bis 2029

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111701	Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (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 (Liquiditätskredite)		
Mittelfristige Ziele	Ständige quantitative und qualitative Verbesserung der Dienstleistungen; Verbesserung der Kassensicherheit (auch der Nebenkassen); Umsetzung der "Hessenkasse" u. a. durch Vermeidung von Liquiditätskrediten zum 31.12. eines Jahres		
Langfristige Ziele	Abschaffung der Barkasse; Vermeidung von Liquiditätskrediten; Aufbau von Liquiditätsreserven		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GemKVO, AFKD, Hessenkassengesetz, AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz		
Kennzahlen			
	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Höchstbetrag der Liquiditätskredite/EUR	3.000.000 €	3.000.000 €	7.000.000 €
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+2.604.286 €	+2.101.037,02 €	noch nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.277.456 €	1.723.861 €	noch nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.600	1.640	810
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	800	806	377
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	222	285	171
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	10	18	10
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	0	1
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	2	2	3
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	42.163 €	188.139 €	23.292 €
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	15	20	10

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Die Zahlungsmoral der Steuer- und Abgabepflichtigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen ist im Allgemeinen sehr gut. Das ist von grundsätzlicher Bedeutung für eine zeitnahe Erhebung und Einziehung von Forderungen.

Die Anzahl der Mahnungen ist folglich relativ gering. Die Beitreibung von Forderungen erfolgt durch die Vollstreckungsstelle des RTK und auswärtigen Stellen.

Die Erledigungsquote liegt bei rd. 90 %.

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 2025 Stand: 01.07.2025

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	6.377	200	200	200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			6.150			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBehVO Aktive	200	200	227	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	200	200	6.377	200	200	200
11	Personalaufwendungen	170.600	162.500	161.113	174.800	179.100	183.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.400	96.300	90.906	99.800	102.300	104.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.722			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.900	6.000	5.735	7.100	7.300	7.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.200	38.700	41.734	44.300	45.400	46.500
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700			700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	20.000	20.234	21.200	21.700	22.200
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	409	1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	339	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		33	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	34.900	32.700	28.757	35.900	37.100	37.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.700	20.400	6.332	22.200	22.800	23.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.800	7.600	7.551	8.000	8.200	8.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.400	4.700	11.907	5.700	6.100	6.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.967			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	32.400	37.932	32.200	32.100	32.100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			63			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600	600	542	600	600	600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	2.000	780	1.000	1.000	1.000
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.800	1.500	1.827	1.800	1.800	1.800
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	276	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000	20.000	25.675	20.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	6.000	5.000	6.250	6.000	6.000	6.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	600	700	571	600	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	700	700	612	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	700	500	320	100		
6850000	Reisekosten			13			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	923	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	80	100	100	100
14	Abschreibungen			193			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			193			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.300	227.600	227.995	242.900	248.300	253.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-238.100	-227.400	-221.618	-242.700	-248.100	-253.300
21	Finanzerträge	1.500	1.500	1.603	1.500	1.500	1.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	1.500	1.603	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.500	1.500	1.603	1.500	1.500	1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-236.600	-225.900	-220.015	-241.200	-246.600	-251.800
25	Außerordentliche Erträge			21			
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			18			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			3			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			21			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-236.600	-225.900	-219.994	-241.200	-246.600	-251.800
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	236.600	225.900	219.993	241.200	246.600	251.800
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	236.600	225.900	219.993	241.200	246.600	251.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	236.600	225.900	219.993	241.200	246.600	251.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

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

Prüfung Jahresrechnung	17.000 €
Unvermutete Kassenprüfungen	3.000 €
	20.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	116.000	126.638
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.519
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	25.700	25.700	25.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	42.794
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.700	162.700	197.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.900	424.800	385.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.100	22.901
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900	174.200	212.396
14	66	Abschreibungen	88.300	87.900	99.397
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	5.832
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	670.800	717.900	725.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-504.100	-555.200	-528.695
22	77	Finanzaufwendungen			32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-504.100	-555.200	-528.727
25	59	Außerordentliche Erträge			39.235
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.426
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			32.809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-504.100	-555.200	-495.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	427.500	450.200	408.737
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.056	97.523	122.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.444	352.678	286.582
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.656	-202.522	-209.336

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens	1.500.000		1.200.000	18.900		
	Summe	1.500.000		1.200.000	18.900		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-300.000	-32.604	-7.340.800 (-161.200)	-6.440.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.928	-25.400	-25.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-300.000	-37.532	-7.853.200 (-161.200)	-6.953.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.200.000		900.000	-18.632	-7.853.200 (-161.200)	-6.953.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Marco Grein Jennifer Fischer (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
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Das Produkt: 111801 "Gebäude und Liegenschaftsmanagement" ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,- EUR ausgeglichen ab.</p> <p>Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt.</p>

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.445			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			1.445			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			129			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			129			
09	Sonstige ordentliche Erträge			9.900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			9.900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			11.474			
11	Personalaufwendungen	383.200	407.300	368.429	387.400	396.900	406.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	293.400	316.600	274.799	296.700	304.100	311.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.700	6.100	6.161	6.700	6.700	6.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	20.900	20.800	15.781	21.100	21.600	22.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.200	63.800	60.069	62.900	64.500	66.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11.409			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			196			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	Versorgungsaufwendungen	25.200	24.500	22.331	25.500	26.100	26.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.200	24.500	22.331	25.500	26.100	26.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	15.400	24.248	16.200	24.200	24.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			181			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			137			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte					7.500	7.500
6173000	Fremdreinigung			10.115			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	9.000	8.700	5.355	9.100	9.200	9.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.633			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			357			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.800	1.800	1.909	1.800	1.800	1.800
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	259	300	300	300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	3.000	2.600	2.851	3.000	3.400	3.400
6850000	Reisekosten	100	100	18	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.046	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)	424.500	447.200	415.008	429.100	447.200	457.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-424.500	-447.200	-403.534	-429.100	-447.200	-457.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			32			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			32			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-32			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-424.500	-447.200	-403.566	-429.100	-447.200	-457.700
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-424.500	-447.200	-403.566	-429.100	-447.200	-457.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	427.500	450.200	408.737	432.100	450.200	460.700
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	427.500	450.200	408.737	432.100	450.200	460.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	5.171	3.000	3.000	3.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	5.171	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	424.500	447.200	403.566	429.100	447.200	457.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten der CAFM-Software Communal FM und Serviceleistungen für digitale Thermostate.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein	
		Jennifer Fischer (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	Mieter, Pächter und Nutzer von gemeindeeigenen Flächen		
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; wirtschaftlicher Betrieb		
Mittelfristige Ziele	Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden fortführen, vor allem energetische Maßnahmen (GEG); 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 2023	RE 2024	HHP 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.417 €	116.000 €	116.000 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	23.256 €	101.000 €	18.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	116.000	125.192	120.000	120.000	120.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	75.500	69.000	70.311	75.500	75.500	75.500
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	50.693	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	500	3.000	100	500	500	500
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			123			
5006000	Erbbauszinsen	4.000	4.000	3.965	4.000	4.000	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			79			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.390			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			790			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	25.700	25.700	25.986	25.700	24.600	24.500
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	14.700	14.700	14.949	14.700	13.600	13.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	32.894	21.000	21.000	21.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	24.016	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			30			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			7.848			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	166.700	162.700	185.541	166.700	165.600	165.500
11	Personalaufwendungen	17.700	17.500	16.756	18.100	18.500	19.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.400	13.300	12.431	13.700	14.000	14.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			212			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	845	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.260	3.500	3.600	3.700
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			8			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	570	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	570	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	158.800	188.148	128.800	139.300	136.300
6010001	Verbrauchsmittel	500	1.000	258	500	500	500
6051000	Strom	3.000	4.000	2.477	3.000	3.500	3.500
6053000	Fernwärme / Contracting	59.000	28.000	39.441	62.000	65.000	68.000
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.096	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	3.000	3.977	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.933	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	135	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	238	200	200	200
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	3.000	70.000	6.357	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.500	13.500	99.205	13.500	13.500	13.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	2.482	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	1.403	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	3.000	2.000	3.077	3.000	3.000	3.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	5.000	500	652	500	3.500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.300	3.300	2.998	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	11.000	7.500	8.497	7.500	11.000	7.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.046	3.000	3.000	3.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-1.421			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	181	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten			24			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	6.000	7.273	8.000	8.500	9.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	769	800	800	800
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			3.049			
14	Abschreibungen	88.300	87.900	99.397	87.100	83.000	79.200
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			255			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.400	60.400	60.140	60.400	57.400	53.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600	8.600	8.578	8.600	8.600	8.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	1.800	1.988	2.300	1.200	1.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.200	1.300	1.218			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			11.522			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.697	15.800	15.800	15.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	5.832	5.900	5.900	5.900
7020000	Grundsteuer	5.800	5.800	5.731	5.800	5.800	5.800
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	246.300	270.700	310.703	240.500	247.300	241.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-79.600	-108.000	-125.162	-73.800	-81.700	-75.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-79.600	-108.000	-125.162	-73.800	-81.700	-75.500
25	Außerordentliche Erträge			39.235			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			11.700			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			16.057			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			4.957			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			6.520			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.426			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.426			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			32.809			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-79.600	-108.000	-92.353	-73.800	-81.700	-75.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	136.056	94.523	116.984	136.620	140.602	143.118
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	8.000	28.977	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	16.380	8.121	-4.115	15.789	16.114	16.425
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	26.414	10.334	23.525	26.037	27.084	27.679
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.410	4.258	4.806	5.578	5.740	5.852
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	307	389	281	279	276	274
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	31.344	27.880	29.017	32.306	33.313	33.938
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.566	3.628	4.246	4.655	4.759	4.860
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	31.635	31.913	30.247	31.975	33.315	34.092
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-136.056	-94.523	-116.984	-136.620	-140.602	-143.118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.656	-202.523	-209.337	-210.420	-222.302	-218.618

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	16.500 €
Talstr. 25 (Mehrzweckgebäude)	12.100 €
Idsteiner Str. 4 (Wohngebäude)	8.200 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	7.200 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	17.600 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	8.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	4.900 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung - Ant. Schäfersbergteam)	500 €
	75.500 €

Erläuterungen zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

Die Nebenkosten (z. B. Energieaufwendungen) errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)	13.000 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	8.000 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	5.000 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	17.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	5.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	8.000 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung - Ant. Schäfersbergteam)	10.000 €
	66.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Idsteiner Str. 4	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Zum Hammergrund 7	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €
	<hr/>
	13.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118005 Veräußerung von Grundstücken	1.500.000		1.200.000	18.900	1.500.000		
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-300.000		-300.000	-32.604	-300.000	-300.000	-300.000
1118319 Einbauküche MZG Engenhahn, Talstr. 25				-4.928			
Gesamtsumme	1.200.000		900.000	-18.632	1.200.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

Veräußerung von Grundstücken

2025 Verkauf Einfamiliengrundstücke Farnwiese (Einheimischenmodell)

2026 und 2027 Verkauf Mehrfamilien- und Reihenhaus-Grundstücke Farnwiese (Konzeptvergabe)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.500	610.500	572.524
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.000	22.000	21.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.100	16.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800.150	633.850	611.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.200	729.100	686.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	69.200	62.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.270	349.870	340.373
14	66	Abschreibungen	28.100	27.000	27.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	5.600	7.026
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.174.570	1.180.770	1.124.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-374.420	-546.920	-513.186
22	77	Finanzaufwendungen			20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-374.420	-546.920	-513.206
25	59	Außerordentliche Erträge			1.874
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-19.752
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-374.420	-546.920	-532.958
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.277	275.146	219.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.277	-275.146	-219.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-676.697	-822.066	-752.908

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-5.000	-40.181	-145.100	-87.100
	Summe	-1.000		-5.000	-40.181	-145.100	-87.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-5.000	-40.181	-145.100	-87.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
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 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	11.073	11.101	10.648

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.000	92		2.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.400	1.000			2.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			92			
09	Sonstige ordentliche Erträge			500			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.400	1.000	592		2.000	
11	Personalaufwendungen	18.600	29.000	29.432	19.100	19.600	20.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.600	23.100	22.203	15.000	15.400	15.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			388			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.200	1.229	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	4.700	4.702	3.100	3.200	3.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			910			
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.900	1.816	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.900	1.816	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	35.100	21.291	3.600	33.200	36.700
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	18.000	10.500	6.792		8.000	8.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			34			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	7.000	6.200		7.000	7.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300		300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.700	4.500	5.302	2.600	6.100	9.600
6820000	Porto und Versandkosten	21.000	7.500	1.243		9.000	9.000
6850000	Reisekosten	200	200	127	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	600	514		600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	4.000	1.080		1.500	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.800	66.000	52.539	23.900	54.000	58.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-73.400	-65.000	-51.947	-23.900	-52.000	-58.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			9			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			9			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-9			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.400	-65.000	-51.956	-23.900	-52.000	-58.000
25	Außerordentliche Erträge			1.744			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.744			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.758			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.758			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-11.014			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-73.400	-65.000	-62.970	-23.900	-52.000	-58.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	23.563	21.713	11.533	23.498	23.753	23.918
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	12.000	3.231	10.000	10.000	10.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.148	938	-288	1.107	1.130	1.151
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.851	1.404	1.649	1.825	1.898	1.940
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.238	885	1.100	1.277	1.314	1.340
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.798	1.338	1.648	1.634	1.619	1.603
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.628	1.582	3.358	3.739	3.855	3.928
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	899	566	836	917	937	957
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-23.563	-21.713	-11.533	-23.498	-23.753	-23.918
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.963	-86.713	-74.503	-47.398	-75.753	-81.918

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
 2026: 18.000 € für die Kommunalwahl
 2027: keine Wahl
 2028: 8.000 € für die Landtagswahl
 2029: 8.000 € für die Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für Softwarepflege des Wahlprogramms (Vote-Manager) und für anstehende Wahlen (Grundpauschale) werden in den betreffenden Jahren entsprechende Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
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 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	183	264	178
Anzahl der Geburten	113	106	68
Anzahl der Sterbefälle	179	165	101
Anzahl der Eheschließungen	80	88	27
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2025 bezieht sich auf den Stand: 30.06.2025. Die anderen Kennzahlen 2025 beziehen sich ebenfalls auf den Stand 30.06.2025. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit 2009 bzw. 2010. In 2009 wurde zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Hünstetten getroffen, der Beitritt der Stadt Idstein und der Gemeinde Waldems folgte in 2010.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	20.000	21.230	127.000	130.000	134.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	123.000	20.000	21.230	127.000	130.000	134.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.100	400	1.700	2.000	2.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.400	1.100		1.700	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	124.400	21.100	21.630	128.700	132.000	136.000
11	Personalaufwendungen	200	15.800	66.878	200	200	200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		12.200	51.310			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			774			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte		900	3.121			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.500	11.641			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	33	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	15.200	15.600	13.728	15.600	16.000	16.400
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			1.997			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	870	3.100	3.200	3.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.200	11.600		12.500	12.800	13.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	4.265			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			7.465			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-869			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	32.800	32.991	60.800	60.800	60.800
6010102	Personalausweise und Pässe			72			
6179006	Standesamtsbezirk	60.000	30.000	30.599	60.000	60.000	60.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			60			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			357			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.800	1.903	800	800	800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.400	64.200	113.597	76.600	77.000	77.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.000	-43.100	-91.967	52.100	55.000	58.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.000	-43.100	-91.967	52.100	55.000	58.600
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.000	-43.100	-91.967	52.100	55.000	58.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	7.594	7.537	5.572	7.509	7.695	7.815
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.148	1.415	-288	1.107	1.130	1.151
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.851	2.284	1.649	1.825	1.898	1.940
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	847	802	753	874	899	917
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.272	1.504	1.166	1.156	1.145	1.134

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.097	1.172	1.941	2.162	2.229	2.271
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	361	352	386	395	403
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.594	-7.537	-5.572	-7.509	-7.695	-7.815
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.406	-50.637	-97.539	44.591	47.305	50.785

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen Gemeinden/Landkreis:
Umlage "IKZ Einbürgerungen Idsteiner Land" 106.000 €
und "IKZ Standesamtsbezirk" 17.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179006

Aufwendungen für den "Standesamtsbezirk IKZ Idsteiner Land" werden Mittel in Höhe von 60.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Neben einer Pauschale in Höhe von 800 € werden für einen Lehrgang "Einbürgerungen" zusätzliche Mittel in Höhe 1.200 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122101	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
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 (Umsetzung OZG));		
Mittelfristige Ziele	durch den Einsatz von mehr Technik Personal entlasten; mehr Schulungen für das Verwaltungspersonal;		
Langfristige Ziele	mehr Möglichkeiten Dienstleistungen online zu erledigen;		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz etc.		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Gewerbeanmeldungen	131	98	75
Gewerbeabmeldungen	127	117	51
OWI Bußgeldverfahren / Anzahl	14.944	13.556	4.933
Erläuterungen	<p>Die Gemeinde Niedernhausen ist der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Hessischen Innenministeriums beigetreten.</p> <p>Es handelt sich hier um ein Landesprogramm mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Polizei und Kommune.</p> <p>Die Kennzahlen zum HHP 2025 beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2025.</p> <p>Ein gemeinsamer Präventionsrat "Idsteiner Land" ist in Planung und soll zum Ende des Jahres 2025 betrieben werden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.000	495.000	458.525	545.000	545.000	545.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	48.667	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	500.000	450.000	409.858	500.000	500.000	500.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.600			12.900	13.200	13.600
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.600			12.900	13.200	13.600
09	Sonstige ordentliche Erträge			9.700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			9.700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	557.600	495.000	468.225	557.900	558.200	558.600
11	Personalaufwendungen	384.400	413.800	383.667	393.700	403.200	412.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	289.500	316.200	294.649	296.700	304.100	311.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.800	10.100	4.237	11.800	11.800	11.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	20.500	22.100	16.905	21.000	21.500	22.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	64.900	66.095	63.700	65.300	66.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.706			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	75	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	23.100	34.900	34.424	23.700	24.300	24.900
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			10.491			
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.100	34.900	23.933	23.700	24.300	24.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.100	159.600	155.371	165.300	163.400	163.000
6010001	Verbrauchsmittel			87			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	1.500	342	500	500	500
6051000	Strom	1.500	1.500	1.929	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	3.534	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.920	2.000	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	655	2.000	1.000	1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			464			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.361	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	6.675	3.000	3.000	3.000
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000	15.000	15.340	16.000	16.000	16.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	23.200	21.400	17.523	23.900	24.500	24.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	80.000	70.000	70.270	80.000	80.000	80.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.500	766	1.500	1.500	1.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			125			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			5.920			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	267	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	13.408	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	284	300	300	300
6831010	EDV-Zubehör			94			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.400	4.200	4.449	2.100	2.100	2.100
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	447	1.000	1.000	1.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.677	2.500	2.500	2.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			278			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	4.000	4.000	3.838	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	5.000	2.719	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	26.800	25.300	25.833	19.300	6.600	5.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300		554	2.300	2.300	1.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.300	14.200	14.102	6.400	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.200	11.100	11.011	10.600	4.100	3.700
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			166			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	5.600	7.026	6.000	6.000	6.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	5.600	7.026	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			344			
7030000	Kfz-Steuer			344			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	605.400	639.200	606.665	608.000	603.500	612.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-47.800	-144.200	-138.440	-50.100	-45.300	-53.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-47.800	-144.200	-138.440	-50.100	-45.300	-53.800
25	Außerordentliche Erträge			130			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			130			
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.482			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.482			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.352			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-47.800	-144.200	-146.792	-50.100	-45.300	-53.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	173.419	155.673	130.933	170.211	173.755	176.004
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	2.000	11.517	10.000	10.000	10.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			26			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.722	25.274	-6.211	23.831	24.322	24.790
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.868	39.609	35.507	39.299	40.879	41.777

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	28.351	25.185	25.189	29.232	30.085	30.668
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	38.772	35.737	35.530	35.241	34.900	34.556
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	25.506	22.617	23.612	26.289	27.108	27.617
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	6.199	5.249	5.764	6.319	6.461	6.597
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-173.419	-155.673	-130.933	-170.211	-173.755	-176.004
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.219	-299.873	-277.725	-220.311	-219.055	-229.804

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 500.000 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung für die "IKZ Präventionsrat".

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Mittelbereitstellung für die Anmietung der stationären Radargeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für den Gewerbeprüfdienst.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen				-24.012	-50.000		
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde	-1.000						
1210308 Erwerb von Radarsäulen			-5.000				
1210309 Software Poliscan Office pro				-11.086			
Gesamtsumme	-1.000		-5.000	-35.098	-50.000		
Erläuterungen							
Erwerb von Dienstfahrzeugen Ersatz RÜD-OP 200 Opel Combo / Radarfahrzeug in 2027 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde 2 Tablets für die Ordnungspolizei							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
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; geringe der Wartezeiten		
Mittelfristige Ziele	mehr Schulungen des Personals; geringe Wartezeiten durch Verbesserung des Verwaltungsablaufes		
Langfristige Ziele	Übertragung weitere Aufgaben auf das Bürgerbüro		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Melde- und Passgesetz, Personenstandsgesetz etc.		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.193	1.486	688
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	969	1.288	583
Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2025 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2025.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.015	110.000	110.000	110.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	110.015	110.000	110.000	110.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			5.900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.000	110.000	115.915	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen	252.100	263.300	197.099	258.300	264.800	271.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.400	206.800	151.621	201.300	206.300	211.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.863			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.900	13.300	9.562	14.200	14.600	15.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800	43.200	34.053	42.800	43.900	45.000
12	Versorgungsaufwendungen	15.800	16.400	12.284	16.200	16.600	17.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.800	16.400	12.284	16.200	16.600	17.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700	120.900	127.906	134.700	135.700	136.700
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	420	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	95.000	80.000	93.099	95.000	95.000	95.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	36.000	38.300	31.088	37.000	38.000	39.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			577			
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	2.313	600	600	600
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	100		53	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	356	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	1.300	1.700	1.695			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.700	1.695			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	402.900	402.300	338.984	409.200	417.100	425.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-292.900	-292.300	-223.069	-299.200	-307.100	-315.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			11			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-11			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-292.900	-292.300	-223.080	-299.200	-307.100	-315.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			13			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-13			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-292.900	-292.300	-223.093	-299.200	-307.100	-315.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	87.246	82.922	63.151	84.996	86.670	87.716
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	12.859	11.838	-3.231	12.395	12.650	12.894
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	20.736	18.189	18.468	20.441	21.262	21.729
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	16.163	12.673	14.361	16.666	17.152	17.484
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	25.307	29.133	23.191	23.002	22.780	22.555
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	8.389	7.632	7.766	8.646	8.916	9.083
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.792	2.457	2.596	2.846	2.910	2.971
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-87.246	-82.922	-63.151	-84.996	-86.670	-87.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.146	-375.222	-286.244	-384.196	-393.770	-402.916

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro				-5.084	-8.000		
Gesamtsumme				-5.084	-8.000		
Erläuterungen							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro Drucker Pass- und Meldeangelegenheiten (Austausch 4-Jahres-Zyklus i. V. m. Bundesdruckerei)							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	196	250	250	250
5090000	sonstige Umsatzerlöse	250	250	196	250	250	250
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	250	250	496	250	250	250
11	Personalaufwendungen	8.700	4.100	8.060	8.900	9.100	9.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800	2.400	6.095	7.000	7.200	7.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			149			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	395	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.200	1.421	1.400	1.400	1.400
12	Versorgungsaufwendungen	500	200	497	500	500	500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	200	497	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	1.470	620	1.470	1.470	1.470
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	128	500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	220	220	42	220	220	220
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	550	550	64	550	550	550
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	226	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			159			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.670	5.770	9.177	10.870	11.070	11.270
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-10.420	-5.520	-8.681	-10.620	-10.820	-11.020
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.420	-5.520	-8.681	-10.620	-10.820	-11.020
26	Außerordentliche Aufwendungen			373			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			373			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-373			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-10.420	-5.520	-9.054	-10.620	-10.820	-11.020
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	5.056	2.536	4.083	5.025	5.143	5.219
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	459	253	-115	443	452	461
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	741	336	660	730	759	776
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	652	371	579	672	692	705
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	965	369	884	877	869	860
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.814	865	1.679	1.869	1.928	1.964
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	426	344	396	434	444	453

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.056	-2.536	-4.083	-5.025	-5.143	-5.219
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.476	-8.056	-13.137	-15.645	-15.963	-16.239

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1210
Produkt	573101
	Ordnungsangelegenheiten
	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Abwicklung von Märkten
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Wochenmarktes; Zufriedenheit der Marktbesucher und Marktbesicker
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen sowie auswärtige Besucher
Produktziele und Leistungen	Attraktives Marktangebot / Einkaufsangebot bereitstellen
Mittelfristige Ziele	Attraktiven Wochenmarkt erhalten; evtl. Angebote erweitern
Langfristige Ziele	Standgebühren überprüfen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	3.984	5.500	5.500	5.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	3.984	5.500	5.500	5.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	645	1.000	1.000	1.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	645	1.000	1.000	1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.500	6.500	4.729	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen	3.200	3.100	1.589	3.300	3.400	3.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	2.400	349	2.600	2.700	2.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			26			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200		200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	76	500	500	500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.137			
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	26	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	26	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.195			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.080			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			114			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.400	3.300	3.810	3.500	3.600	3.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.100	3.200	919	3.000	2.900	2.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.100	3.200	919	3.000	2.900	2.800
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.100	3.200	919	3.000	2.900	2.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	5.399	4.765	4.677	5.459	5.582	5.663
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	898	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	230	228	-58	221	226	230
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	370	356	330	365	380	388
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	261	247	232	269	277	282
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	307	389	281	279	276	274
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.664	1.982	2.466	2.746	2.831	2.884
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	568	563	528	579	592	604
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.399	-4.765	-4.677	-5.459	-5.582	-5.663

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.299	-1.565	-3.758	-2.459	-2.682	-2.863

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	32.100	20.998
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	3.500	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	27.300	23.400	23.789
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.900	59.000	51.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.150	174.200	132.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200	10.600	7.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.500	450.050	536.434
14	66	Abschreibungen	251.900	217.400	208.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	3.000	4.292
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	868.250	855.250	889.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-818.350	-796.250	-837.709
22	77	Finanzaufwendungen			3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-818.350	-796.250	-837.712
25	59	Außerordentliche Erträge			11.803
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.066
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.737
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-818.350	-796.250	-828.975
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.061	122.718	116.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.061	-122.718	-116.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-945.411	-918.968	-945.844

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			107.800	17.161		
	Summe			107.800	17.161		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-530.000	-9.651	-6.849.000	-1.899.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-382.019	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500		-259.000	-86.379	-5.967.500 (-820.000)	-4.842.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.500		-789.000	-478.049	-13.156.500 (-820.000)	-7.081.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.500		-681.200	-460.888	-13.156.500 (-820.000)	-7.081.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
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 Feuerwehrräumen 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 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl Einsatzkräfte	198	187	193
Anzahl der Einsätze	491	312	115
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	5	5
Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2025 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2025. Es ist geplant, eine Kinderfeuerwehr in Engenhahn wieder einzurichten.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	32.100	20.998	22.100	22.100	22.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	20.000	30.000	19.146	20.000	20.000	20.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	2.000	2.000	1.730	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	3.500		500	500	500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	500	3.500		500	500	500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	22.700	22.700	22.789	22.700	20.800	20.200
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.100	8.100	8.223	8.100	8.100	8.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	14.600	14.600	14.566	14.600	12.700	12.100
09	Sonstige ordentliche Erträge			6.515			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			2.315			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.300	58.300	50.302	45.300	43.400	42.800
11	Personalaufwendungen	131.750	171.900	130.216	134.950	138.250	141.650
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.300	132.600	87.209	102.800	105.400	108.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	2.300	4.398	2.700	2.700	2.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.200	9.100	5.834	7.400	7.600	7.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.300	27.800	20.704	21.800	22.300	22.900
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			297			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11.761			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			13			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	250	100		250	250	250
12	Versorgungsaufwendungen	8.100	10.500	7.456	8.300	8.500	8.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.100	10.500	7.456	8.300	8.500	8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.200	436.050	525.879	437.700	552.800	447.800
6010001	Verbrauchsmittel	3.000	2.000	3.878	3.000	3.000	3.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			34			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			774			
6051000	Strom	21.500	24.000	22.959	21.500	21.500	21.500
6053000	Fernwärme / Contracting	68.000	45.000	46.092	72.000	76.000	80.000
6055000	Treibstoffe	11.000	8.000	10.923	11.000	11.000	11.000
6056000	Wasser-Abwasser	6.000	6.000	5.109	6.000	6.000	6.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	4.000	10.560	7.000	7.000	7.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	1.364	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	50.000	84.036	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6081000	Reinigungsmaterial	200	600		200	200	200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.000	80.000	77.693	80.000	80.000	80.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	37.500	29.089	30.000	30.000	30.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.000	28.000	83.388	20.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			460			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	7.559	4.000	4.000	4.000
6163001	Atemschutz	8.500	7.500	8.212	8.500	8.500	8.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	40.000	40.562	40.000	150.000	35.000
6166000	Wartungskosten	18.000	16.500	15.038	16.500	16.500	16.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000	15.000	7.487	7.000	7.000	15.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.500	7.377	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung	6.400	8.500	4.596	4.400	5.200	3.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		774	500	500	500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.100	1.500	1.200	1.100	1.200	1.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	4.700	3.788	4.700	4.700	4.700
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			298			
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	2.000	2.000	1.506	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.500	3.100	2.494	2.500	2.500	2.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	4.200	4.050	3.719	4.200	4.200	4.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	293	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	66	500	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.632	2.000	2.200	2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	12.000	12.468	12.500	12.500	12.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000	25.000	28.808	29.000	29.000	29.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.642			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	219.900	195.600	184.791	215.000	208.800	199.700
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	800	723	800	800	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.000	17.500	17.152	14.500	14.500	14.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	39.000	32.400	35.171	37.600	35.600	35.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.800	9.200	9.960	6.800	6.500	2.800
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	124.500	104.900	104.709	124.500	120.600	116.600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	500	15.000	15.000	15.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			871			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.704	15.800	15.800	15.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	3.000	4.292	4.500	4.500	4.500
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.500	3.000	4.292	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			159			
7020000	Grundsteuer			23			
7030000	Kfz-Steuer			136			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	819.450	817.050	852.793	800.450	912.850	802.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-774.150	-758.750	-802.491	-755.150	-869.450	-759.550
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)	-774.150	-758.750	-802.494	-755.150	-869.450	-759.550
25	Außerordentliche Erträge			11.803			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.691			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			1.112			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.066			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.066			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			8.737			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-774.150	-758.750	-793.757	-755.150	-869.450	-759.550
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	125.530	121.017	114.925	125.631	128.987	131.054
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	15.303	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	2.500	4.179	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.343	9.866	-2.096	8.042	8.208	8.366
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.454	15.832	11.982	13.262	13.795	14.098
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.236	4.008	3.764	4.368	4.495	4.583
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	12.939	7.218	11.857	11.760	11.647	11.532
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	39.676	36.492	36.730	40.894	42.168	42.959
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.513	4.866	5.126	5.620	5.746	5.867
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	29.369	32.235	28.080	29.685	30.929	31.650
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-125.530	-121.017	-114.925	-125.631	-128.987	-131.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-899.680	-879.767	-908.682	-880.781	-998.437	-890.604
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 500 Euro geplant.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

Für die Nebenkosten (z. B. Energieaufwendungen) sind folgende Mittel vorgesehen:

Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	31.000 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	19.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	15.000 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	12.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	8.000 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	8.000 €
Feuerwehrräume Engenhahn	2.500 €
	95.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren und den Austausch der Helme werden Mittel in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Es werden insgesamt 80.000 € für das Wertschätzungspunktesystem und die Dienstaufwands- und Verdienstaufwandsentschädigung bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Die Verbuchung der Arztuntersuchungen (G 26.3) und die Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden erfolgt nicht mehr auf Sachkonto 6509010 bzw. 6880001, weil diese Konten nur für eigenes Personal der Gemeinde vorgesehen sind und bebucht werden dürfen. Die Mittel werden für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge, Heiausbildung, Fhrerscheinwerb Klasse C, Arztuntersuchungen u. . bereitgestellt. Des Weiteren werden 2026 Mittel für den Feuerwehr-Bedarfs- und Entwicklungsplan veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
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. Rückbau Ölabscheider	8.000 €
5. Oberseelbach	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
6. Engenhahn	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	28.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Für die Erneuerung von Reifen werden im Jahr 2027 zusätzliche Mittel (ber 5.000 €) sowie für die Wartung bzw. 10-Jahres-Prüfung der Drehleiter im Jahr 2028 zusätzliche Mittel (ber 100.000 €) zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Notstromaggregate und der Ölabscheider werden Mittel in Höhe von 8.000 € bzw. 2.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel für Feuerlöscher zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Mittelbereitstellung für die Wartung bzw. Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen sowie zusätzliche Mittel für den E-Check aller Feuerwehrgerätehäuser in 2029.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Für die Fremdreinigung werden folgende Mittel geplant:

1. jährlicher Grundbetrag	2.200 €
2. Reinigung der Dächer (2026 u. 2028)	2.000 €
3. Reinigung / Leerung Ölabscheider Niederseelb. (2026)	1.200 €
4. jährl. Glasreinigung FFW Oberjosb. u. Niedernh.	1.000 €

Für das Jahr 2027 werden Mittel in Höhe von 1.200 € für die Reinigung/ Leerung Ölabscheider FWGH Königshofen bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Es werden Mittel für Aufwendungen (Kabelverbindungen im PKW) für das DV-Programm "Crash-Software" bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erbbaupacht für ein Feuerwehrgrundstück in Königshofen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

siehe Erläuterung zu Sachkonto 6139000.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260003 Landeszuwendungen			107.800			360.000	
1260006 Zuschuss Dritter Feuerwehren				2.161			
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-70.500		-25.000	-54.488	-43.500	-138.500	-43.500
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz			-44.000	-25.746			
1260324 MTF Königshofen			-95.000	-954			
1260325 MTF Niedernhausen			-95.000	-954			
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-150.000		-150.000	-28.524	-150.000	-1.000.000	-2.000.000
1260329 HLF 20 Niedernhausen				-247.443			
1260331 MLF Engenhahn				-25.946			
1260332 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen			-200.000				
1260333 Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	-100.000		-100.000	-14.596	-100.000	-850.000	-850.000
1260334 Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Niedernh.			-80.000				
1260336 Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen						-600.000	
1260337 Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen							-300.000
Gesamtsumme	-320.500		-681.200	-396.490	-293.500	-2.228.500	-3.193.500

Erläuterungen

Vermögenserwerb Feuerwehren

Neben der Pauschale in Höhe von 10.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- a) Drohne 15.000 € in 2026
- b) Austausch Pressluftatmer 30.000 € p. a. (jährlich etwa 8 - 12 Stück)
- c) Ersatz 2 CFK Druckflaschen 1.500 € / pro Jahr
- d) Ersatz DM für Sicherheitstrupptaschen 2.000 € / pro Jahr
- e) Ersatz 4 Defibrillatoren (AED) 12.000 € in 2026
- f) Erneuerung Schlauchreinigungsanlage Oberjosb. in 2028

Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen

Neuer Gesamtausgabebedarf durch Baukostensteigerung: 9 Mio. EUR; Planungskosten 2025 - 2027;

Erste Baukosten ab 2028 ff.

Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen

Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen als Ersatz für Hilfeleistungstanklöschfahrzeug aus 2003

Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen

Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen als Ersatz für GW-L1 aus 2004

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	1260
Produkt	128001
	Brand- und Katastrophenschutz Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutz
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Schutz der Einwohner vor Ereignissen, die das Leben, die Gesundheit, die lebensnotwendigen Versorgung und erhebliche Sachschäden, die die natürliche Lebensgrundlage beeinträchtigen
Zielgruppe	Alle Einwohner
Produktziele und Leistungen	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen im Gemeindegebiet; Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden; Aufstellen von Einheiten und Einrichtungen für den Katastrophenschutz; Unterstützung bei der Ausbildung und Fortbildung
Mittelfristige Ziele	Weiterhin Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Katastrophenschutzfahrzeuge; Personalwerbung bei der Freiw. Feuerwehr
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	4.600	700	1.000	4.600	4.600	4.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.500	700	1.000	1.500	1.500	1.500
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	3.100			3.100	3.100	3.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.600	700	1.000	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen	2.400	2.300	2.242	2.400	2.400	2.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.800	1.717	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			32			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	393	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	142	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	142	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.000	10.554	14.300	14.300	14.300
6051000	Strom	1.000	1.000	839	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			17			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.500	2.000	3.278	5.500	5.500	5.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	6.800	10.000	6.417	6.800	6.800	6.800
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			4			
14	Abschreibungen	32.000	21.800	23.279	32.000	32.000	32.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.600	20.500	21.734	24.600	24.600	24.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.205	1.300	1.300	1.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.100			6.100	6.100	6.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			339			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.800	38.200	36.217	48.800	48.800	48.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-44.200	-37.500	-35.217	-44.200	-44.200	-44.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-44.200	-37.500	-35.217	-44.200	-44.200	-44.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-44.200	-37.500	-35.217	-44.200	-44.200	-44.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.531	1.701	1.944	1.574	1.622	1.654
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			521			
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.190	1.279	1.102	1.227	1.265	1.289
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	213	287	198	217	222	227
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	128	135	123	130	135	138
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.531	-1.701	-1.944	-1.574	-1.622	-1.654

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.731	-39.201	-37.161	-45.774	-45.822	-45.854

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Sirenen jährlich 5.500 €.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1280002 Zuschuss Land Sonderförderprogramm Sirenen				15.000			
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz				-79.398			
Gesamtsumme				-64.398			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	4.491
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			906
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	67.500	61.100	12.418
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.200	2.400	2.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			5.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.300	66.100	25.451
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.400	291.800	277.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.700	60.100	58.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000	137.800	148.364
14	66	Abschreibungen	57.800	36.900	34.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.300	200.000	142.106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.200	726.600	661.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-703.900	-660.500	-635.817
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	912
22	77	Finanzaufwendungen			4
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800	908
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-703.100	-659.700	-634.909
25	59	Außerordentliche Erträge			1.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.741
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.913
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-703.100	-659.700	-637.822
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	452.990	431.002	449.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-452.990	-431.002	-449.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.156.090	-1.090.702	-1.087.034

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.800		4.800	4.807		
	Summe	9.600		4.800	4.807		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000		-1.000.000	-50.406	-3.373.500 (-150.000)	-2.919.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-14.000	-2.795	-111.800	-99.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-520.000		-1.014.000	-53.201	-3.485.300 (-150.000)	-3.019.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-510.400		-1.009.200	-48.394	-3.485.300 (-150.000)	-3.019.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	218001	Leistungen für Schulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißtalschule) Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung und des kulturellen Verständnisses bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch; Sicherung der Teilhabe für sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler;		
Zielgruppe	Niedernhausener Schülerinnen und Schüler, auch aus sozialbenachteiligten Familien;		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Fremdsprachenförderung ("Erasmus" Austausch-/Sprachreisen) Theißtalschule	10.000 €	10.000 €	5.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			500			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.500	29.500	34.998	29.500	29.500	29.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-29.500	-29.500	-34.998	-29.500	-29.500	-29.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.500	-29.500	-34.998	-29.500	-29.500	-29.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.500	-29.500	-34.998	-29.500	-29.500	-29.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	36.620	36.410	41.674	36.638	36.690	36.723
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	40.457	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	229	365	-58	222	226	230
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	370	608	330	365	380	388
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.020	437	945	1.052	1.084	1.105
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-36.620	-36.410	-41.674	-36.638	-36.690	-36.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.120	-65.910	-76.672	-66.138	-66.190	-66.223

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 (Austausch-/Sprachreisen) der Theißtalschule wird ein Zuschuss von 5.000 € geplant.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	263001	Leistungen für Musikschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth	
		Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen Musikschule		
Qualitätsmerkmale	Musikalische Früherziehung / Musikalische Bildung		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Niedernhausen		
Produktziele und Leistungen	Förderung und Ausbau der musikalischen Bildung		
Mittelfristige Ziele	Weitere Unterstützung der Musikschule als feste Bildungsinstitution		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Jährliche Unterstützung / Zuschuss	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	630	630
Musikalische Bildung und Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "Zusammenspiel Musik")	100	100	100
Erläuterungen	Seit dem Haushaltsjahr 2022 wurden die jährlichen Zuschüsse an die Musikschule von 15.000 € auf 30.000 € verdoppelt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			15.000			
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.250	672	968	1.267	1.307	1.333
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	153	152	-38	148	151	154
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	247	237	220	243	253	259
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	850	283	787	876	904	921
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-672	-968	-1.267	-1.307	-1.333
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.250	-30.672	-30.968	-31.267	-31.307	-31.333

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS				
Gemeinde Niedernhausen				
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales		
Produkt	271001	Mitgliedsbeitrag VHS		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth		
		Manuela Häuser (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.			
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten			
Zielgruppe	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger			
Produktziele und Leistungen	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung			
Mittelfristige Ziele	Unterstützung / Erhaltung der VHS			
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien			
Kennzahlen		RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)		2.261 €	2.277 €	2.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.277	2.300	2.300	2.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.277	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	2.300	2.277	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.277	-2.300	-2.300	-2.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.300	-2.300	-2.277	-2.300	-2.300	-2.300
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.300	-2.300	-2.277	-2.300	-2.300	-2.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	113	54	105	117	120	123
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	113	54	105	117	120	123
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-113	-54	-105	-117	-120	-123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.413	-2.354	-2.382	-2.417	-2.420	-2.423

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	272001	Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen	
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 Gemeinde- und Schulbibliothek Niedernhausen in der Theitalschule;		
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 - Zusammenlegung mit der Schulbibliothek im zukünftigen Mensagebäude der Theitalschule		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	2.276 €	1.239 €	1.500 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.336	500	500	500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500	1.336	500	500	500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.600			10.000	10.000	10.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.000			8.000	8.000	8.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.600			2.000	2.000	2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			957			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			900			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBehVO Aktive			57			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.100	500	2.293	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen	49.500	48.500	45.997	50.800	52.100	53.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.800	28.400	26.445	29.500	30.200	31.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.000	2.100	1.877	2.100	2.200	2.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.000	11.600	11.294	12.300	12.600	12.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200		230	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.000	5.955	6.300	6.500	6.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	187	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	8	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	14.200	13.700	16.879	15.100	15.900	16.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.600	5.100	7.835	4.700	4.800	4.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.300	2.104	2.400	2.500	2.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.300	6.300	5.769	8.000	8.600	8.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.171			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	6.000	5.463	22.100	22.300	21.700
6051000	Strom	1.200			1.800	1.800	1.800
6053000	Fernwärme / Contracting	2.000			3.000	3.200	3.200
6056000	Wasser-Abwasser	500			500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600			300	300	300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.700					
6166000	Wartungskosten	600		43	600	600	600
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.300	2.400	2.388	5.300	5.300	5.300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			71			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.400					
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	8.000	1.500	1.239	8.000	8.000	8.000
6831010	EDV-Zubehör	3.000			500	500	500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	800	800	799	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	198	200	200	200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	725	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600		600	600	
14	Abschreibungen	17.300		583	33.700	33.700	1.000
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	16.300			32.700	32.700	
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		583	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.396	1.500	1.500	1.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.396	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.900	69.700	70.318	123.200	125.500	93.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-97.800	-69.200	-68.025	-112.700	-115.000	-83.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-97.800	-69.200	-68.025	-112.700	-115.000	-83.300
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-97.800	-69.200	-68.025	-112.700	-115.000	-83.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	26.067	25.149	21.116	25.377	25.844	26.130
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800	2.235	800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.444	3.290	-865	3.320	3.389	3.454
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.554	5.092	4.947	5.475	5.695	5.820
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.018	4.625	4.459	5.174	5.325	5.429
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	8.070	9.307	7.395	7.335	7.264	7.193
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.777	1.692	2.571	2.863	2.952	3.007
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	402	342	374	410	419	428
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.067	-25.149	-21.116	-25.377	-25.844	-26.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.867	-94.349	-89.141	-138.077	-140.844	-109.430
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000							
Kostenerstattung durch RTK für IT-Kosten i. H. v. 30%.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179010							
Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 5.300 Euro bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000							
Datenmigration / Übernahme aus "LITTERIA" zu "WINBIAP"							
Erläuterungen zu Sachkonto 6831010							
Barcode-Handscanner, Belegdrucker, Leserausweise, Switche etc.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für Autorenlesungen oder ähnliche Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die "Onleihe"

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180007 Kostenanteil RTK an Gemeinde- u. Schulbücherei	4.800						
2180306 Vermögenserwerb Bücherei (BgA inkl. Hardware)	-4.000						
2180311 Bibliothekverwaltung (Lizenzen Software)	-1.000						
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theiſtalschule-Anbau Bücherei	-500.000		-1.000.000		-454.300		
2180319 Einlasskontrolle (RFID-Gates) Bücherei	-11.000						
Gesamtsumme	-511.200		-1.000.000		-454.300		
Erläuterungen							
Inv.-Zuschuss Mensa Theiſtalschule-Anbau Bücherei							
Neuveranschlagung 2025 ff. (Finanzierungsvertrag mit dem RTK)							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	281001	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Heimat- und Kulturförderung, Vereins- und Partnerschaftsförderung, Denkmalschutz		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Förderung kultureller Angebote		
Zielgruppe	Einheimische, Touristen		
Produktziele und Leistungen	Kulturelle Bildung und Förderung des Gemeinwohls Tradition- und Brauchtumspflege		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen; Anpassung der Förderrichtlinien (Neufassung der Vereinsförderungsrichtlinien zum 01.01.2021)		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	3	3	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	23.597 €	27.103 €	27.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	5.307 €	6.440 €	6.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.821 €	15.578 €	18.000 €
Brauchtumspflege	3.356 €	2.908 €	2.000 €
Erläuterungen	Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt. Die Vereinsförderrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.155	2.100	2.100	2.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	65	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	3.090	2.000	2.000	2.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	110	100	100	100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	100	100	110	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			2.180			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.010			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.200	2.200	5.445	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	43.500	41.500	41.039	44.500	45.500	46.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.600	4.200	4.429	4.700	4.800	4.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			266			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	300	200	285	300	300	300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.000	34.500	33.884	36.900	37.800	38.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	600	691	600	600	600
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	900	900	900	900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	560	800	800	800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	25	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	36.300	34.500	31.505	38.500	40.800	41.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.900	15.300	10.308	14.200	14.600	15.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	300	377	400	400	400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.000	18.900	17.307	23.900	25.800	25.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.514			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	48.000	49.415	54.200	45.000	46.400
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	39	300	300	300
6051000	Strom	2.700	3.500	5.381	2.700	2.700	2.700
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	1.918	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	251	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			6			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000		518	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.647	2.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	300	1.500	253	700	300	900
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.200	800		200		200
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.200	295	1.500	1.900	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			83			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			214			
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000	3.000	3.380	2.000	2.000	2.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000	3.000	3.060	2.000	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.000		1.000		
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	43	300	300	300
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	500	155	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchumpflege	3.000	2.000	2.908	3.000	3.000	3.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	28.000	27.000	27.103	36.000	28.000	29.000
14	Abschreibungen	4.200	4.300	3.054	4.000	4.000	4.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	2.300	2.458	2.000	2.000	2.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	595	2.000	2.000	2.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	18.000	15.578	10.000	10.000	10.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	18.000	15.578	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.200	146.300	140.591	151.200	145.300	148.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-138.000	-144.100	-135.146	-149.000	-143.100	-145.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-138.000	-144.100	-135.146	-149.000	-143.100	-145.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			115			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			115			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-115			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-138.000	-144.100	-135.261	-149.000	-143.100	-145.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	131.382	123.505	116.242	151.140	131.789	132.195
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	60.000	50.000	59.444	80.000	60.000	60.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	35.760	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.679	3.278	-673	2.583	2.636	2.686
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.320	5.286	3.847	4.258	4.430	4.527
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.128	3.451	2.780	3.226	3.320	3.384
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.043	6.962	4.622	4.584	4.540	4.495
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.368	6.458	6.821	7.594	7.831	7.978
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.278	1.324	1.188	1.302	1.332	1.360
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	2.565	1.745	2.452	2.592	2.701	2.764
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-131.382	-123.505	-116.242	-151.140	-131.789	-132.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.382	-267.605	-251.503	-300.140	-274.889	-278.095

Erläuterungen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Für Kerben, Volkstrauertag etc. werden Mittel in Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

Für Weinfest, Apfelwein- und Weihnachtsmarkt werden höhere Aufwendungen für Programmgestaltung (Musik, GEMA etc.) und Reinigungsdienst Toilettenanlage geplant.
In 2027 werden zusätzliche Mittel, (auch bei 6869000 Aufwendungen für Repräsentationen), für "50 Jahre Gebietsreform Gemeinde Niedernhausen" eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen i.H.v. 10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)	-2.000		-12.000	-2.795	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000		-12.000	-2.795	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
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 Dienstgebäude Feldbergstraße 5a durch einen ehrenamtlichen Rentenberater statt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	14.300	13.400	14.768	14.700	15.100	15.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.200	10.500	11.245	11.500	11.800	12.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			681			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	600	659	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.300	2.183	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	900	900	964	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	964	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			53			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.200	14.300	15.805	15.600	16.000	16.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.200	-14.300	-15.805	-15.600	-16.000	-16.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.200	-14.300	-15.805	-15.600	-16.000	-16.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.200	-14.300	-15.805	-15.600	-16.000	-16.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.442	3.767	3.514	4.393	4.491	4.555
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	459	457	-115	443	452	461
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	741	712	660	730	759	776
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	652	576	579	672	692	705
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	965	1.115	884	877	869	860
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.247	545	1.154	1.285	1.325	1.350
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	361	352	386	395	403
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.442	-3.767	-3.514	-4.393	-4.491	-4.555
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.642	-18.067	-19.319	-19.993	-20.491	-20.955

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	351701	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Seniorenvereinigungen Niedernhausen sowie „aktive“ Seniorenarbeit		
Qualitätsmerkmale	Aktivitätssteigerung / Zufriedenheit der Senioren – Wohlfühlen in der Gemeinde		
Zielgruppe	Senioren bzw. Ältere Bürgerinnen und Bürger		
Produktziele und Leistungen	Förderung und Unterstützung von Projekten / Festivitäten für Senioren		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus und ggf. Optimierung der Seniorenarbeit		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse Gemeindegremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Seniorenfrühlingsfest/Sommerfest (Anzahl Teilnehmer)	----	250	250
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer) ab 2024 nur Niedernhausen	350	250	250
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	50	50
Erläuterungen	In 2023 fand, aufgrund der personellen Situation, kein Frühlingsfest statt. In 2024 fand anstatt des Frühlingsfestes ein Sommerfest statt und eine getrennte Seniorenadventsfeier Niedernhausen und Königshofen.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.163			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.163			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	100	100	500	100	100	100
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			500			
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	2.263	100	100	100
11	Personalaufwendungen	18.500	26.800	30.246	19.000	19.500	20.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.400	21.000	20.292	14.800	15.200	15.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.112			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.400	1.031	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	4.400	4.734	3.200	3.300	3.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.806			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			267			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.600	1.655	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.600	1.655	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.500	11.323	12.000	12.000	12.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			21			
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	1.500	1.763	2.000	2.000	2.000
6850000	Reisekosten			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			30			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			500			
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	9.001	10.000	10.000	10.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	7.500	4.360	5.000	5.000	5.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000	7.500	4.360	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.700	47.400	47.584	37.200	37.700	38.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-36.600	-47.300	-45.321	-37.100	-37.600	-38.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			4			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-4			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.600	-47.300	-45.325	-37.100	-37.600	-38.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			250			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			250			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-250			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-36.600	-47.300	-45.575	-37.100	-37.600	-38.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	24.159	24.228	19.187	23.907	24.187	24.364
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.497	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	5.896	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.837	1.964	-462	1.771	1.807	1.842
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.962	3.101	2.638	2.920	3.037	3.104
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.477	2.384	2.200	2.554	2.628	2.679
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.246	3.733	2.974	2.950	2.922	2.893
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.211	1.618	2.046	2.278	2.349	2.393
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	426	428	396	434	444	453
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-24.159	-24.228	-19.187	-23.907	-24.187	-24.364
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.759	-71.528	-64.762	-61.007	-61.787	-62.464
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 5.000 Euro als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	351702	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung junger Familien, Flüchtlinge, DRK und ASB sowie „Selbsthilfe Körperbehinderte“; Unterstützung durch niedrigschwellige soziale Leistungen		
Qualitätsmerkmale	Willkommenskultur; Zufriedenheit der Eltern; Wertschätzung junger Familien; Unterstützung durch Einsatz Gemeindepflegerin, Angebot ehrenamtliche Wohnberatung;		
Zielgruppe	Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylbewerber und Flüchtlinge, ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen		
Produktziele und Leistungen	Begrüßung der Neugeborenen mit Präsent; Unterstützung sozialer Vereinigungen; Förderung der Integrationsarbeit in der Gemeinde; ehrenamtliche Wohnberatung ("Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"); niedrigschwellige Beratungsangebote;		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen, Ausbau soziale Beratung (z. B. ehrenamtliche Wohnberatung), Unterstützung Hospiz "Idsteiner Land" Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur/ab 2023 zusätzl. "Hospiz Idsteiner Land" und "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"	28.459 €	43.704 €	83.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	889 €	4.230 €	0 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	1.217 €	1.226 €	1.200 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-256			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-256			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	55.800	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	55.800	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.800	61.000	10.744	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	116.600	63.700	35.001	119.500	122.400	125.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.600	45.400	18.916	89.800	92.000	94.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.200	4.500	33	4.200	4.200	4.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.200	4.100		6.400	6.600	6.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	9.700	4.084	19.100	19.600	20.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11.676			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			292			
12	Versorgungsaufwendungen	7.100	3.700	1.214	7.300	7.500	7.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	3.700	1.214	7.300	7.500	7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	39.600	46.651	29.000	29.000	29.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			57			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			32			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	836	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.000	30.000	32.965	20.000	20.000	20.000
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	618	1.300	1.300	1.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.496	5.000	5.000	5.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.000			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			500			
6831000	Datenübertragungskosten		200	201			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	900	1.087	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			280			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.500	1.200	1.226	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.353			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse bes.Finanzaufw	55.000	84.000	47.934	55.000	55.000	55.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	83.000	43.704	55.000	55.000	55.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.230			
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte		1.000				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	220.700	191.000	130.800	210.800	213.900	217.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-164.900	-130.000	-120.056	-199.800	-202.900	-206.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-164.900	-130.000	-120.056	-199.800	-202.900	-206.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			174			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			174			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-174			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-164.900	-130.000	-120.230	-199.800	-202.900	-206.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	34.002	24.849	40.273	33.475	33.923	34.200
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	421	2.500	2.500	2.500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	9.000	9.000	23.023	9.000	9.000	9.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.061	1.003	-769	2.952	3.012	3.070
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.937	980	4.397	4.866	5.062	5.174
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.497	1.718	3.996	4.636	4.772	4.865
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.448	7.416	5.908	5.860	5.804	5.746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.118	1.855	2.886	3.213	3.313	3.375
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	255	330	362	370	378
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	86	122	82	86	90	92
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-34.002	-24.849	-40.273	-33.475	-33.923	-34.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.902	-154.849	-160.503	-233.275	-236.823	-240.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszuwendung für Material und den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonten 6063000 und 6131000) sowie für die neue Stelle der "Gemeindepflegerin"

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) und die ehrenamtlichen Betreuer für Flüchtlinge (z. B. Spielkreis etc.). Höhere Aufwendungen für mehr ehrenamtliche Tätigkeit (vgl. Jahresergebnis / Anpassung 2024).

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für Trainer- und Übungsleiter für "Sport Integriert Hessen".

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Willkommenskultur (Neugeborene) 5.000 € p. a.
Mittelbereitstellung für das Hospiz "Idsteiner Land" 15.000 € p. a.
Mittelbereitstellung für "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus" 10.000 € p. a.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Zuschuss Familienzentrum Evangelische Kirchengem.	25.000 € p. a.
---------------------------------------------------	----------------

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	362201	Kinder- und Jugenderholung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Ferienspielen, Fahrten und Ferienlager		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen in der Gemeinde		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.946 €	4.796 €	4.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	3	4	4

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendholung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	2.200	2.000	2.312	2.200	2.200	2.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.600	1.770	1.700	1.700	1.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			117			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	103	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	300	322	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	153	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	153	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			7			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.800	4.000	4.796	4.800	4.800	4.800
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.800	4.000	4.796	4.800	4.800	4.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.100	6.100	7.268	7.100	7.100	7.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.100	-6.100	-7.268	-7.100	-7.100	-7.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.100	-6.100	-7.268	-7.100	-7.100	-7.100
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-7.100	-6.100	-7.268	-7.100	-7.100	-7.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.999	1.286	1.754	2.029	2.085	2.122
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	77	76	-19	74	75	77
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	123	119	110	122	127	129
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	65	62	58	67	69	71
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	132	145	121	120	118	117
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.247	545	1.154	1.285	1.325	1.350
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	339	330	362	370	378
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.999	-1.286	-1.754	-2.029	-2.085	-2.122
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.099	-7.386	-9.022	-9.129	-9.185	-9.222

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	362501	Leistungen für Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendbildung		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen		
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche		
Produktziele und Leistungen	Förderung von Schüler- und Jugendbildung Förderung der Lesekompetenzen und Kreativität		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung des Niveaus der Jugendarbeit		
Langfristige Ziele	Erhaltung der Angebote und ggf. Optimierung		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	35	----	45
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - (grundsätzlich alle 2 Jahre)	----	----	----
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	3	3	3
Zuschuss Jugendleitercard	10 x 50 €	3 x 50 €	3 x 50 €
Erläuterungen	Der Malwettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt. Mal- und Lesewettbewerb 2024 konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht stattfinden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			918			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			918			
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.318			
11	Personalaufwendungen	18.500	2.600	14.042	19.000	19.500	20.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.400	2.600	8.836	14.800	15.200	15.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000		264	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100		1.940	3.200	3.300	3.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.798			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			200			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	1.200		671	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200		671	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.000	3.771	4.600	4.600	4.600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			945			
6730000	Gebühren			220			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk		400				
6850000	Reisekosten			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	240	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	3.500	2.362	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.300	7.600	18.484	24.800	25.300	25.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.300	-7.600	-17.166	-24.800	-25.300	-25.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.300	-7.600	-17.166	-24.800	-25.300	-25.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.300	-7.600	-17.166	-24.800	-25.300	-25.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	12.541	11.937	9.159	12.314	12.554	12.703
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.377	1.371	-346	1.328	1.355	1.382
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.221	2.137	1.979	2.190	2.278	2.328
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.020	1.830	1.795	2.084	2.144	2.186

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.246	3.733	2.974	2.950	2.922	2.893
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.550	1.780	2.361	2.629	2.711	2.762
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	426	386	396	433	444	453
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-12.541	-11.937	-9.159	-12.314	-12.554	-12.703
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.841	-19.537	-26.325	-37.114	-37.854	-38.503

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 1.000 € für die Konzepterstellung für ein gemeindliches Kinderferienprogramm.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	366101	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung		
Qualitätsmerkmale	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 21 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 2023	RE 2024	HHP 2025
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	90	100	100
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	5	10	10
Nutzergruppen (z. B. Musik-Bands)			2
"Mädchencafé" (Anzahl Teilnehmer)	20	----	----
Erläuterungen	Aufgrund personeller Vakanzen konnte in 2024 kein "Mädchencafé" betreut werden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.100	2.300	2.388	1.400	1.200	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.300	2.388	1.400	1.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge			900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.100	2.300	3.288	1.400	1.200	
11	Personalaufwendungen	42.900	52.200	49.263	44.000	45.100	46.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.000	39.900	34.457	33.800	34.600	35.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.206			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300	2.600	2.110	2.400	2.500	2.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600	9.700	8.423	7.800	8.000	8.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.798			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			266			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	3.100	2.781	2.900	3.000	3.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	3.100	2.781	2.900	3.000	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.400	29.230	27.100	26.500	27.100
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	518	500	500	500
6051000	Strom	1.500	3.000	1.766	1.500	1.500	1.500
6053000	Fernwärme / Contracting	7.000	7.000	7.128	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser-Abwasser	800	800	169	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.306	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.186	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	1.000	4.648	4.000	4.000	4.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	4.386	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6166000	Wartungskosten	500	500	140	500	500	500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		600		600		600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	1.593	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.700	1.300	2.193	1.700	1.700	1.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	144	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	700	1.500	1.181	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	400		833	400	400	400
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			90			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	1.858	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			91			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	6.300	6.700	4.705	5.200	4.600	2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.600	2.558	2.600	2.600	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		400	449			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.697	600		
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.500	87.400	85.979	79.200	79.200	78.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-76.400	-85.100	-82.691	-77.800	-78.000	-78.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-76.400	-85.100	-82.691	-77.800	-78.000	-78.500
25	Außerordentliche Erträge			1.828			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.828			
26	Außerordentliche Aufwendungen			164			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			164			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.664			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-76.400	-85.100	-81.027	-77.800	-78.000	-78.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	43.166	42.639	35.776	42.712	43.766	44.436
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	5.761	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.970	6.007	-1.500	5.755	5.873	5.987
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.627	9.387	8.574	9.490	9.872	10.089
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	8.929	8.325	7.933	9.206	9.475	9.659
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.448	7.416	5.908	5.860	5.804	5.746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.704	3.495	4.355	4.849	5.000	5.094
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	970	926	902	989	1.011	1.032
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	4.018	4.583	3.842	4.062	4.232	4.331
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-43.166	-42.639	-35.776	-42.712	-43.766	-44.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.566	-127.739	-116.803	-120.512	-121.766	-122.936

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4 Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	421001	Leistungen zur Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort		
Zielgruppe	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl		
Mittelfristige Ziele	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien (wurde zum 01.01.2021 umgesetzt);		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	37.046 €	27.542 €	50.000 €
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. Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			100			
11	Personalaufwendungen	24.500	23.100	25.539	25.100	25.700	26.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.200	18.300	19.477	19.700	20.200	20.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.264			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.000	1.162	1.300	1.300	1.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	3.800	3.636	4.100	4.200	4.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.500	1.677	1.700	1.700	1.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	1.677	1.700	1.700	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			101			
14	Abschreibungen	4.100			4.100	4.100	4.100
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.100			4.100	4.100	4.100
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	50.000	27.542	30.000	30.000	30.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	50.000	27.542	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.300	74.600	54.859	60.900	61.500	62.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-60.300	-74.600	-54.759	-60.900	-61.500	-62.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-60.300	-74.600	-54.759	-60.900	-61.500	-62.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			672			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			672			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-672			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-60.300	-74.600	-55.431	-60.900	-61.500	-62.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	132.252	132.037	155.508	132.183	132.360	132.472
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	125.000	125.000	149.968	125.000	125.000	125.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	919	1.049	-231	883	904	921
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.482	1.676	1.319	1.460	1.519	1.552
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	783	740	695	807	830	846
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.272	1.504	1.166	1.156	1.145	1.134
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.324	1.574	2.151	2.395	2.470	2.516
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	473	494	440	482	493	504
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-132.252	-132.037	-155.508	-132.183	-132.360	-132.472
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.552	-206.637	-210.939	-193.083	-193.860	-194.572

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibung Investitionszuschuss grundhafte Sanierung Sportheim TSV Engenhahn.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn				-50.406			
Gesamtsumme				-50.406			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	522001	Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der Gemeinde Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Wohnungssuchende Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung von Personen mit geringem Einkommen		
Mittelfristige Ziele	Zweckgebundene Nutzung im sozialen Wohnungsbau; Schaffung von weiterem gefördertem Wohnraum		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	18.900	18.000	19.588	19.400	19.900	20.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.800	14.200	14.995	15.200	15.600	16.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			913			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	800	873	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.000	2.807	3.200	3.300	3.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.000	1.288	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	1.288	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			54			
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
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.500	20.400	22.305	22.000	22.500	23.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-21.500	-20.400	-22.305	-22.000	-22.500	-23.000
21	Finanzerträge	800	800	912	800	800	800
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	800	800	912	800	800	800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	800	800	912	800	800	800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.700	-19.600	-21.393	-21.200	-21.700	-22.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.366			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.366			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.366			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-20.700	-19.600	-24.759	-21.200	-21.700	-22.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.998	4.469	3.936	4.954	5.070	5.145
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	536	601	-135	516	527	537
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	864	957	770	852	886	905
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	587	555	521	605	622	635
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	965	1.115	884	877	869	860
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.644	857	1.522	1.694	1.747	1.780
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	402	384	374	410	419	428
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.998	-4.469	-3.936	-4.954	-5.070	-5.145
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.698	-24.069	-28.695	-26.154	-26.770	-27.345

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Für die Abschreibung des Investitionszuschusses an die KWB aus dem Jahr 2007 für den sozialen Wohnungsbau in Niedernhausen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt

Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

werden Mittel in Höhe von 1.400 € eingeplant.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.800		4.800	4.807	4.800	4.800	4.800
Gesamtsumme	4.800		4.800	4.807	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	400.000	374.759
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			45.298
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.534.000	1.810.670	1.753.814
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.300	28.600	28.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	346.000	339.000	531.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.313.300	2.578.270	2.733.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.872.000	4.597.500	4.109.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.100	256.200	256.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.300	1.049.300	1.452.854
14	66	Abschreibungen	155.300	149.600	174.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.300.000	1.350.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.905.700	7.352.600	7.343.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.592.400	-4.774.330	-4.609.729
22	77	Finanzaufwendungen			11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.592.400	-4.774.330	-4.609.740
25	59	Außerordentliche Erträge			68.196
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61.256
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			6.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.592.400	-4.774.330	-4.602.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.790.782	1.802.491	1.288.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.782	-1.802.491	-1.288.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.383.182	-6.576.821	-5.891.786

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.000			
	Summe			12.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-3.000.000	-330.000		-3.737.000 (-3.300.000)	-707.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000		-2.588.000	-2.588.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.144	-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000		-73.000	-57.970	-840.900	-757.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000	-3.000.000	-478.000	-67.114	-7.531.900 (-3.300.000)	-4.418.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000	-3.000.000	-466.000	-67.114	-7.531.900 (-3.300.000)	-4.418.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsansprüche		
Zielgruppe	Eltern und ihre Kinder		
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimale Vorschulbildung, Erziehung und Wertevermittlung		
Mittelfristige Ziele	Stabilisierung des Kostendeckungsgrades Erweiterung der Ganztagesbetreuung durch Erhöhung von Essensplätzen Fachkräftegewinnung		
Langfristige Ziele	U3-Bereich – bedarfsgerechter Ausbau		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Krippenplätze	68	68	68
Plätze Elementarbereich	367	367	335
Kostendeckungsgrad	36,92 %	38,06 %	33,12 %
Erläuterungen	<p>Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV.</p> <p>Die Benutzungsgebühren 2020 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung.</p> <p>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 ursprünglich mtl. 135,60 € pro Kind, (ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 €, ab 2023 = 146,45 €, ab 2024 = 149,16 €, ab 2025 = 151,87 €).</p> <p>Die Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen müssen 2025 teilweise, aufgrund personeller Vakanzten und den daraus resultierenden gesetzlichen Anforderungen, reduziert werden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	400.000	374.759	420.000	430.000	443.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	405.000	400.000	374.759	420.000	430.000	443.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			45.298			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			22.399			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			22.570			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			329			
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	1.534.000	1.810.670	1.755.008	1.484.000	1.484.000	1.484.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.484.000	1.720.000	1.574.125	1.484.000	1.484.000	1.484.000
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock		28.400				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	50.000	62.270	162.270			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände			16.313			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			2.301			
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	28.300	28.600	28.842	28.300	28.200	27.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	28.300	28.600	28.842	28.300	28.200	27.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	346.000	339.000	530.814	353.000	353.000	346.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			87			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			154.680			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			47.847			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	9.000	2.000	6.400	9.000	9.000	2.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	337.000	337.000	321.800	344.000	344.000	344.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.313.300	2.578.270	2.734.721	2.285.300	2.295.200	2.300.800
11	Personalaufwendungen	4.852.300	4.579.900	4.089.973	4.971.800	5.094.200	5.219.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.551.700	3.313.300	3.031.315	3.640.500	3.731.500	3.824.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.700	74.400	45.403	65.700	65.700	65.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	255.000	297.900	217.119	261.400	267.900	274.600
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.778			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	156.500	190.300	46.868	160.400	164.400	168.500
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	900		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	11.000	12.400		11.300	11.600	11.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800.200	679.100	711.439	820.200	840.700	861.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			104			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			19.687			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			13			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	11.931	9.000	9.000	9.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.600	318	2.600	2.700	2.800
12	Versorgungsaufwendungen	297.900	255.100	255.272	305.300	312.900	320.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297.900	255.100	255.272	305.300	312.900	320.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.000	1.028.000	1.448.399	1.127.400	1.144.100	1.085.900
6010001	Verbrauchsmittel	15.000	25.000	15.891	15.000	15.000	15.000
6010010	Beschaffung Streumaterial			2.280			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	5.000	8.000	3.405	5.000	5.000	5.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	16.000	12.670	12.000	12.000	12.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			541			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	4.000	2.130	2.000	2.000	2.000
6051000	Strom	24.000	28.000	23.297	24.000	24.000	24.000
6053000	Fernwärme / Contracting	74.000	40.000	52.435	80.000	86.000	92.000
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	15.000	21.472	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	13.000	15.092	13.000	13.000	13.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			17			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	20.000	26.125	21.000	21.000	21.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	296	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	30.000	26.165	27.000	27.000	27.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	38.000	22.330	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.000	32.000	376.696	94.000	99.000	34.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			17.636			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	3.814	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	20.000	15.000	22.387	24.000	18.000	20.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		6.500	14.014	3.000	9.500	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	7.000	11.876	7.000	7.000	7.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			432			
6173000	Fremdreinigung	230.000	230.000	228.270	240.000	245.000	250.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	13.000	15.796	20.000	20.000	20.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	9.000	10.100	14.033	9.200	9.200	9.400
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			183			
6730000	Gebühren			514			
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			25.386			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000		5.847	5.000	5.000	5.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	18.688	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			816			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	3.051	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten		700				
6831010	EDV-Zubehör		600	325			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	10.500	11.600	11.493	11.500	11.500	11.500
6850000	Reisekosten	500	500	430	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000	40.000	45.535	35.000	35.000	35.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.500	2.543	4.200	4.400	4.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.699	8.000	8.000	8.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			103			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7.333			
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	80.000	80.000	110.800	80.000	80.000	80.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	300.000	300.000	278.551	300.000	300.000	300.000
14	Abschreibungen	152.100	147.000	171.567	148.900	143.300	141.400
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	2.000	1.180	400		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.400	97.400	97.102	97.400	97.400	97.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.900	27.600	34.648	31.100	25.900	24.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	36.608	20.000	20.000	20.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.029			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			100			
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände			100			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70			
7020000	Grundsteuer			70			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.395.300	6.010.000	5.965.381	6.553.400	6.694.500	6.767.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.082.000	-3.431.730	-3.230.660	-4.268.100	-4.399.300	-4.466.900
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			11			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-11			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.082.000	-3.431.730	-3.230.671	-4.268.100	-4.399.300	-4.466.900
25	Außerordentliche Erträge			37.877			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			37.104			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			773			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten																									
Gemeinde Niedernhausen																									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029																		
- Euro -																									
1	2	3	4	5	6	7	8																		
26	Außerordentliche Aufwendungen			44.260																					
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44.260																					
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.383																					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.082.000	-3.431.730	-3.237.054	-4.268.100	-4.399.300	-4.466.900																		
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.764.234	1.775.527	1.274.298	1.748.844	1.793.593	1.822.707																		
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	76.994	80.000	80.000	80.000																		
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000	2.000	1.425	2.000	2.000	2.000																		
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	289.474	305.193	-72.725	279.036	284.785	290.269																		
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	466.812	480.862	415.747	460.156	478.650	489.164																		
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	378.080	364.564	335.915	389.827	401.197	408.971																		
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	166.712	199.221	152.769	151.527	150.063	148.581																		
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	67.959	57.022	62.914	70.046	72.228	73.583																		
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	67.218	54.727	62.500	68.525	70.059	71.536																		
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	162.578	146.838	155.442	164.328	171.211	175.204																		
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	83.400	85.100	83.316	83.400	83.400	83.400																		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.764.234	-1.775.527	-1.274.298	-1.748.844	-1.793.593	-1.822.707																		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.846.234	-5.207.257	-4.511.352	-6.016.944	-6.192.893	-6.289.607																		
Erläuterungen																									
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000																									
Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der gekürzten Betreuungszeiten in 2026 und der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 405.000 Euro festgesetzt. Ab dem 01.01.2027 tritt eine neue Kostenbeitragsatzung in Kraft.																									
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390																									
Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Grundpauschale</td> <td style="text-align: right;">502.400 €</td> </tr> <tr> <td>Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan</td> <td style="text-align: right;">117.900 €</td> </tr> <tr> <td>Schwerpunkt Kindertagesstätten</td> <td style="text-align: right;">72.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr</td> <td style="text-align: right;">610.000 €</td> </tr> <tr> <td>KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz</td> <td style="text-align: right;">161.000 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung Fachberatung</td> <td style="text-align: right;">7.700 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung Praxisbonus f. Praxisanleiter</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Integrationsförderung</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.484.000 €</td> </tr> </table>								Grundpauschale	502.400 €	Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	117.900 €	Schwerpunkt Kindertagesstätten	72.000 €	Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	610.000 €	KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz	161.000 €	Förderung Fachberatung	7.700 €	Förderung Praxisbonus f. Praxisanleiter	8.000 €	Integrationsförderung	5.000 €		1.484.000 €
Grundpauschale	502.400 €																								
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	117.900 €																								
Schwerpunkt Kindertagesstätten	72.000 €																								
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	610.000 €																								
KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz	161.000 €																								
Förderung Fachberatung	7.700 €																								
Förderung Praxisbonus f. Praxisanleiter	8.000 €																								
Integrationsförderung	5.000 €																								
	1.484.000 €																								
Erläuterungen zu Sachkonto 5410410																									
Die Aufwendungen für die Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen.																									
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000																									
Landesförderung 2026 Projekt: "Starke Teams, starke Kitas" i. H. v. 50.000 €																									

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Nebenkosten (z. B. Energieaufwendungen) werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Kindertagesstätte Ahornstraße	19.000 €
Kinderkrippe Schatzinsel	11.000 €
Kindertagesstätte Schäfersberg	23.000 €
Kindertagesstätte Königshofen	10.000 €
Kindertagesstätte Oberjosbach	23.000 €
Kindertagesstätte Engenhahn	15.000 €
Kindertagesstätte Niederseelbach	14.000 €
	115.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Wiederkehrende Prüfungen nach TPrüfVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung an ca. 15 - 20 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

1. Kindertagesstätte Ahornstraße	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Malerarbeiten Gruppenräume/Flure	6.000 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg	
- Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
- Erneuerung Fenster 1. OG	10.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Außenber. Erneuerung Pflaster/Geländer	20.000 €
- Erneuerung Fallschutz	5.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
	75.000 €

Folgende Mittel werden 2027 + 2028 zusätzlich zu der allgemeinen Bauunterhaltung i. H. v. 34.000 € aufgenommen:

2027 Kindertagesstätte Niederseelbach: Umbau Kinder-Sanitärbereich	60.000 €
2028 Kindertagesstätte Engenhahn: Umbau Kinder-Sanitärbereich	65.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der Grundpauschale in Höhe von 7.500 € werden für die alle 2 Jahre durchzuführenden Trinkwasseruntersuchungen in 2027 und 2029 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für "Ausschreibung Mittagessen" in 2026.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Für die geforderten Fortbildungen des Landes Hessen zur Zuschusserteilung nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan („BEP-Pauschale“) in den Kindertageseinrichtungen, die Fortbildungen für die stellv. Leitungen und Leitungen, die Fortbildungen für Praxisanleiter und weitere Fortbildungen „Situationsansatz“ und „Sprachförderung im Kita-Alltag“ sowie diverse Einzelfortbildungen, werden 40.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

Mittelbereitstellung für ca. 15 Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650005 Landeszuwendungen			12.000				
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten (inkl. BgA/GWG)	-20.000		-20.000	-17.617	-20.000	-20.000	-20.000
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-5.000		-18.000	-2.437	-5.000	-5.000	-5.000
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn	-5.000			-7.419			
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach	-3.000		-5.000	-7.945			
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen	-11.000		-5.000				
3650319 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg	-18.000		-5.000	-19.510			
3650320 Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel				-6.172			
3650321 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach	-8.000		-20.000	-1.911			
3650324 Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße	-5.000		-75.000	-4.105	-3.000	-3.000	-2.000
Gesamtsumme	-75.000		-136.000	-67.114	-28.000	-28.000	-27.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb KiTa Engenhahn

neues Mobiliar

Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach

neues Mobiliar

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen

neues Mobiliar 3.000 € und Außenanlage - neue Hütte 8.000 €

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg

Neuer Handlauf Treppe Kleinkindbereich 3.000 €; Außenanlage - neue Kleinkindspielhütte mit Fallschutz 15.000 €

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach

Außenanlage - neue Hütte

Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße

Personalcontainer für die Kita Ahornstraße (fehlender Personalraum) 2025 ff.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Kindertagesstätten und -krippen in kirchlicher und privater Trägerschaft; Unterstützung Kindertagespflege;		
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 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl der betreuten Kinder	136 (110 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-1.197.733 €	-1.380.432 €	-1.369.564 €
Anzahl der durchschnittlichen geförderten Plätze in der Kindertagespflege	40	40	40
Erläuterungen	In 2023 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen. Mit der katholischen Kita St. Josef wurde in 2024 ein Ergänzungsvertrag abgeschlossen. Seit 2020 werden Tagespflegeeltern, die eine Kooperation mit der Tageselternvermittlung Taunusstein abgeschlossen haben, zusätzlich durch die Gemeinde gefördert. Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Wald-Kita" mit einer Gruppe gefördert.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-1.193			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-1.193			
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-793			
11	Personalaufwendungen	19.700	17.600	19.226	20.200	20.700	21.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.300	13.900	14.355	15.700	16.100	16.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			565			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	800	862	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	3.443	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.100	1.198	1.200	1.200	1.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	1.198	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	21.300	4.455	11.300	11.300	11.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.000	20.000	4.308	10.000	10.000	10.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			114			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			33			
14	Abschreibungen	3.200	2.600	2.621	900	900	900
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	3.200	2.600	2.621	900	900	900
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.450.000	1.300.000	1.350.774	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	350.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	1.100.000	1.000.000	1.050.774	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.510.400	1.342.600	1.378.274	1.483.600	1.484.100	1.484.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.510.400	-1.342.600	-1.379.067	-1.483.600	-1.484.100	-1.484.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.510.400	-1.342.600	-1.379.067	-1.483.600	-1.484.100	-1.484.600
25	Außerordentliche Erträge			30.320			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			30.320			
26	Außerordentliche Aufwendungen			16.996			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16.996			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			13.324			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.510.400	-1.342.600	-1.365.743	-1.483.600	-1.484.100	-1.484.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	26.547	26.964	14.689	26.015	26.782	27.282
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.960	8.532	-2.000	7.673	7.831	7.982

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.837	13.480	11.433	12.654	13.162	13.451
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.369	1.254	1.216	1.411	1.452	1.481
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.930	2.230	1.768	1.754	1.737	1.720
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.097	1.172	1.941	2.162	2.229	2.271
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	297	330	362	370	378
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.547	-26.964	-14.689	-26.015	-26.782	-27.282
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.536.947	-1.369.564	-1.380.432	-1.509.615	-1.510.882	-1.511.882

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung 2026 von insgesamt 35.000 € für Rechtsberatung "Interessenbekundungsverfahren private Trägerschaft/Betreiber neue Kita Farnwiese".

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse an private Träger geplant:

Kindertagesstätte und -krippe TASIMU	850.000 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	125.000 €
Tagespflegeeltern	125.000 €
	1.100.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650309 Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.	-10.000		-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
3650322 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef		-3.000.000	-300.000			-3.000.000	
Gesamtsumme	-10.000	-3.000.000	-330.000		-10.000	-3.010.000	-10.000

Erläuterungen

Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.

2026 ff. Pauschale für konfessionelle und private Träger

Zuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef

Investitionszuschuss an katholische Kirche neu veranschlagt; Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzter GAB 8,2 Mio. €.

Der voraussichtliche Kreditbedarf in 2028 wird mit rd. 3 Mio. € veranschlagt, der Rest i. H. v. 4,9 Mio. € in "späteren Jahren".

Derzeit ist noch keine tragfähige Planung vorhanden!

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.400	138.600	175.628
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	88.582
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	3.700	2.100	2.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	10.799
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	362.700	231.300	277.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.100	64.600	72.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	3.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.200	435.085	548.845
14	66	Abschreibungen	13.900	4.100	11.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			159
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	1.942
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.600	509.085	637.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-232.900	-277.785	-360.827
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.900	-277.785	-360.832
25	59	Außerordentliche Erträge			146
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-8.343
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-232.900	-277.785	-369.175
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.865	334.780	296.444
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-319.865	-334.780	-296.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.765	-612.565	-665.619

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-1.380.000	-40.000	-36.885	-2.395.000 (-1.460.000)	-885.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.306		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-20.976	-199.000	-139.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-1.380.000	-60.000	-66.167	-2.599.000 (-1.460.000)	-1.029.000
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-1.380.000	-60.000	-66.167	-2.599.000 (-1.460.000)	-1.029.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	366001	Kinderspiel- und Bolzplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen und ähnlichen sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsmerkmale	Attraktive und altersgerechte Spiel- und Freiräume mit sicheren Spielgeräten; Saubere Flächen und Anlagen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Spiel- und Freiräume zur ungestörten Entfaltung und Förderung der motorischen Entwicklung schaffen und erhalten; Treffpunkte und Begegnungsstätten auch für Eltern und Großeltern; Unterhaltung und Pflege		
Mittelfristige Ziele	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; Einbindung der Bürger in Form von Elterninitiativen bei der Spielraumgestaltung auch zur Förderung der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus		
Langfristige Ziele	Erhalt und regelmäßige Erneuerung von Spielanlagen; Anpassung an den Bedarf		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN/EN 1176		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Spielflächen m ²	28.000 m ²	28.000 m ²	28.000 m ²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	40.578 €	80.575 €	45.500 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	35 €	45 €	23 €
Erläuterungen	Nach einem Zeitraum von ca. 10-15 Jahren ist ein Spielgerät in der Regel so verschlissen, dass es erneuert werden muss. Dies ist nach der Erfahrung auch ein Zeitraum nachdem eine Spielfläche neu überplant und an die Bedürfnisse angepasst werden sollte, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Neben den eigentlichen Spielplätzen für Kinder bis 14 Jahren, müssen auch die Freizeiteinrichtungen (Bolz-, Streetball-, Skater-Plätze) für Jugendliche und junge Erwachsene berücksichtigt werden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			700			
11	Personalaufwendungen	18.600	17.600	18.042	19.000	19.400	19.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.600	13.100	13.612	13.900	14.200	14.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	700	453	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	700	770	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	3.100	2.872	3.400	3.500	3.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			335			
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	875	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	875	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	45.500	80.575	53.500	53.500	53.500
6056000	Wasser-Abwasser	200	200		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	9.914	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			147			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			60			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.069			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	43.000	35.000	63.993	43.000	43.000	43.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600	720	600	600	600
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			332			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			232			
6850000	Reisekosten	200	200	407	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	14	500	500	500
14	Abschreibungen	13.900	4.100	7.668	13.900	13.900	13.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.900	1.700	4.645	8.900	8.900	8.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	2.400	3.023	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	153	500	500	500
7020000	Grundsteuer	500	500	153	500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.300	68.500	107.313	87.700	88.100	88.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-87.300	-68.500	-106.613	-87.700	-88.100	-88.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-87.300	-68.500	-106.613	-87.700	-88.100	-88.600
26	Außerordentliche Aufwendungen			489			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			489			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-489			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-87.300	-68.500	-107.102	-87.700	-88.100	-88.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	169.962	155.069	163.155	170.010	170.816	171.331
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	145.000	130.000	144.493	145.000	145.000	145.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.597	3.647	-904	3.468	3.539	3.607
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.801	5.706	5.167	5.718	5.948	6.079
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.562	4.112	4.053	4.704	4.841	4.935
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	833	721	764	757	750	743
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.911	3.067	3.621	4.031	4.157	4.235
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	828	728	770	844	863	881
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	5.429	7.088	5.191	5.488	5.718	5.851
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-169.962	-155.069	-163.155	-170.010	-170.816	-171.331
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.262	-223.569	-270.257	-257.710	-258.916	-259.931
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001							
Für die Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:							
Vergabe Grünpflege 26.000 €							
Baumpflege 3.000 €							
Sandreinigung 7.000 €							
Generalinspektion 2.000 €							
Allgemeine Unterhaltung 5.000 €							
43.000 €							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-20.000			-8.306	-130.000		
3660320 Beschaffung Spielplatzeinrichtungen/Spielgeräte	-20.000		-20.000	-19.086	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-40.000		-20.000	-27.392	-150.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Neuanlage Spiel- und Bolzplätze

Mittelbereitstellung für die Neuanlage eines Multifunktionssportfeldes

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Qualitätsmerkmale	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert		
Zielgruppe	Alle Einwohner, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
Mittelfristige Ziele	Einbindung von Bürgern in Form von Bürgeraktionen und Patenschaften zur Förderung der Akzeptanz, der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus; Fortschreibung des Baumkatasters; Pflanzung von Bäumen nur in Pflanzflächen mit ausreichendem Standraum und Pflanzsubstrat; Möglichst große Artenvielfalt bei der Auswahl der Straßenbäume, um den geänderten Klima- und Umweltbedingungen zu begegnen		
Langfristige Ziele	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN 18920		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Anzahl Bäume	1.800	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	34.398 €	38.884 €	35.700 €
Erläuterungen	<p>Erhalt der vorhandenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen. Überplanung der Grünflächen vor dem Hintergrund der Pflegbarkeit. Berücksichtigung des Pflegeaufwandes und der Pflegbarkeit bei der Planung und Neubau von Grünflächen. 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 Blumenansaat). 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). Extensivierung der Pflege wo möglich und Anlage von insektenfreundlichen Grünflächen zum Erhalt der Biodiversität. Anpassung der Grünflächen an den Klimawandel.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.010	1.000	1.000	1.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.000	1.000	910	1.000	1.000	1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			100			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			100			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			100			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.600			1.600	1.600	1.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.600			1.600	1.600	1.600
09	Sonstige ordentliche Erträge			711			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.600	1.000	1.821	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	15.700	15.000	15.356	16.100	16.500	16.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	11.700	11.590	12.300	12.600	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			345			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	700	712	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.400	2.438	2.700	2.800	2.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	200	200	271	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	982	1.000	1.000	1.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	900	982	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	35.700	38.884	41.900	41.900	41.900
6010001	Verbrauchsmittel			2.528			
6056000	Wasser-Abwasser			32			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.500	2.207	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	4.349	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	249	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			107			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	30.000	25.000	20.354	30.000	30.000	30.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.456	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	2.548	2.000	2.000	2.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			519			
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			59			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			232			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	143	100	100	100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	500	542	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			298			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	138	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			124			
14	Abschreibungen			3.998			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			3.998			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			159			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			159			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.600	51.600	-59.379	59.000	59.400	59.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-56.000	-50.600	-57.558	-56.400	-56.800	-57.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-56.000	-50.600	-57.558	-56.400	-56.800	-57.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.643			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.643			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.643			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-56.000	-50.600	-59.201	-56.400	-56.800	-57.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	87.474	109.719	83.335	87.544	87.880	88.100
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	75.000	98.000	73.142	75.000	75.000	75.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.072	1.066	-269	1.033	1.054	1.075
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.728	1.662	1.539	1.703	1.772	1.811
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	717	637	637	739	761	776
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.228	1.256	1.125	1.116	1.105	1.095
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.405	5.778	5.929	6.601	6.807	6.935
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.325	1.223	1.232	1.351	1.381	1.410
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement		96				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-87.474	-109.719	-83.335	-87.544	-87.880	-88.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.474	-160.319	-142.536	-143.944	-144.680	-145.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Vergabe Grünpflege	10.000 €
Baumpflege/Fällungen/Kontrollen	5.000 €
Ersatz/Reparatur Bänke, Abfallbehälter	6.000 €
Pflanzmaßnahmen	5.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
	<hr/>
	30.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660315 Vermögenserwerb Grün-, Park- und Freizeitanlagen				-3.998			
Gesamtsumme				-3.998			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	554001	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen		
Qualitätsmerkmale	Artenreiche und strukturierte Landschaft. Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wanderwege, Radwegenetz)		
Zielgruppe	Landwirte, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
Produktziele und Leistungen	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Erhalt und Entwicklung des Landschaftsbildes; Vermeidung von Konflikten der unterschiedlichen Nutzergruppen und dem Naturschutz		
Mittelfristige Ziele	Erhalt von besonders wertvollen Biotopen, wie Feuchtgebiete, Streuobstwiesen, Heckenstrukturen etc. in Abstimmung mit der Landwirtschaft um deren Existenzgrundlagen nicht zu gefährden; Zusammenarbeit mit Jagdgenossenschaften und Naturschutzgruppen etc.		
Langfristige Ziele	Sicherung und Umsetzung von Maßnahmen der Schutzgebiete, Bachränder etc.		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Naturschutzgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	14.785 €	10.967 €	6.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.179 €	3.666 €	4.000 €
Erläuterungen	<p>Beibehaltung und Förderung der Tätigkeiten von Jagdgenossen, Landwirten, Jägern, Naturschutzgruppen und Einzelpersonen für den Erhalt der Landschaft.</p> <p>Beispiele: Bekämpfung Neophyten durch Jagdgenossenschaften, Patenschaften zur Pflege von Streuobstwiesen gegen freie Obstnutzung, Anlage von Blüh-Flächen.</p> <p>Seit dem 01.01.2024 ist die Gemeinde Niedernhausen Mitglied im Landschaftspflegeverband.</p> <p>Durch die Zusammenarbeit mit dem NABU Ortsgruppe Niedernhausen und durch die Patenschaft von etlichen Streuobstwiesen konnte der Erhalt eines Großteils der Gemeindeapfelbäume sichergestellt werden.</p> <p>Durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Schnellbahntrasse und Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde sind kaum noch geeignete Flächen vorhanden.</p> <p>Der Aufwand beim Erhalt von Ausgleichsflächen muss bei der Planung berücksichtigt werden.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.265	700	700	700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			500			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	765	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	1.265	700	700	700
11	Personalaufwendungen	9.200	8.800	8.964	9.400	9.600	9.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.200	7.000	6.848	7.400	7.600	7.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			226			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	400	411	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.400	1.427	1.500	1.500	1.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			52			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	582	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	582	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	22.000	27.669	27.000	27.000	27.000
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	10.000	6.000	10.967	10.000	10.000	10.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500		1.070	500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	3.666	4.000	4.000	4.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.500	12.000	11.438	12.500	12.500	12.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			526			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3			
7020000	Grundsteuer			3			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.800	31.400	37.218	37.000	37.200	37.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-36.100	-30.700	-35.953	-36.300	-36.500	-36.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.100	-30.700	-35.953	-36.300	-36.500	-36.700
26	Außerordentliche Aufwendungen			11			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-11			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-36.100	-30.700	-35.964	-36.300	-36.500	-36.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	15.362	14.506	13.933	15.378	15.518	15.609
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	9.554	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	459	525	-115	443	452	461
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	741	838	660	730	759	776
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	391	370	347	403	415	423
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	658	726	603	598	592	586

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.664	1.638	2.466	2.746	2.831	2.884
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	450	408	418	458	469	478
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.362	-14.506	-13.933	-15.378	-15.518	-15.609
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.462	-45.206	-49.897	-51.678	-52.018	-52.309

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

Pflege aus Jagdpachterlösen Oberjosbach	2.000 €
Pflege aus Jagdpachterlösen Engenhahn	2.000 €
Feldheckenschnitt	3.000 €
Pflege der Ausgleichsflächen	1.000 €
Bekämpfung Neophyten	2.000 €
	10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:	
Vertrag Pflege Streuobst Nabu	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e. V.
In 2026 soll über den Verbleib im Landschaftspflegeverband ein Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt werden.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660009 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen							900.000
3660306 Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen	-80.000	-1.380.000	-40.000		-690.000	-690.000	
Gesamtsumme	-80.000	-1.380.000	-40.000		-690.000	-690.000	900.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	555101	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes sowie Leistungen für Feld- und Wirtschaftswege		
Qualitätsmerkmale	Naturnahe nachhaltige Waldbewirtschaftung des Gemeindewaldes; Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wander- und Radwegenetz); Zertifizierung PEFC		
Zielgruppe	Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
Produktziele und Leistungen	Unterhaltung der Feldwege; Erhalt der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Waldes; Erhalt der Artenvielfalt; Überführung von Nadelholzbeständen in standortgerechte stabile Mischwaldstrukturen; Erhalt wertvoller Waldstrukturen und Habitat-Bäumen		
Mittelfristige Ziele	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Anpassung Rad- und Wanderwege an die geänderten Bedürfnisse; Besucherlenkung zur Vermeidung von Konflikten zwischen den Schutz- Nutz- und Erholungsfunktionen; Umsetzung der Zielvorgaben der Forsteinrichtung		
Langfristige Ziele	Umwandlung von reinen Fichtenbeständen in Mischwaldbestände; Anpassung der Waldstrukturen an die klimatischen Änderungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	63 %	117 %	102 %
Forsthauptnutzung	106.569 €	141.077 €	125.500 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	169.638 €	120.748 €	123.385 €
Aufwand Feldwegebau	18.287 €	83.545 €	80.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	0,47 €	2,14 €	2,05 €
Erläuterungen	<p>Da die zu nutzende Holzmenge im Zuge der Forsteinrichtung nach den Vorgaben des Nachhaltigkeitsprinzips festgelegt ist, kann das Jahresergebnis nicht festgeschrieben werden. Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung sind abhängig vom Marktpreis.</p> <p>Aufgrund der langen Trockenheit kam es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände und zunehmend auch im Laubholz. Daraus resultiert ein Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge.</p> <p>Durch die vielen geschwächten Bäume steigt der Aufwand für Verkehrssicherungsarbeiten, besonders an den Straßen.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.400	137.600	174.618	267.400	267.400	267.400
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	235.300	125.500	141.077	235.300	235.300	235.300
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	30.000	10.000	31.406	30.000	30.000	30.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			2			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	86.000	86.000	88.482	86.000	86.000	86.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	86.000	86.000	86.482	86.000	86.000	86.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			2.000			
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	3.900	3.900	8.123	3.900	3.900	3.900
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.300			
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	3.900	3.900	6.823	3.900	3.900	3.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	359.400	229.600	273.383	359.400	359.400	359.400
11	Personalaufwendungen	23.600	23.200	29.872	23.800	24.000	24.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	8.900	8.478	9.300	9.500	9.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			264			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	500	503	600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.800	1.774	1.900	1.900	1.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	12.000	12.000	18.840	12.000	12.000	12.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			10			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			3			
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	713	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	713	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	331.885	401.718	384.800	384.800	334.800
6010001	Verbrauchsmittel			964			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	26.400		4	26.400	26.400	26.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			327			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	52.000		4.130			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			2.000			
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	20.000	80.000	83.545	70.000	70.000	20.000
6165020	Wiederaufforstung	17.300	17.300	72.195	17.300	17.300	17.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	106.300	123.385	120.748	106.300	106.300	106.300
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	23.000	28.300	21.331	23.000	23.000	23.000
6165023	Aufwendungen Kultur- und Jungwuchspflege	23.900		2.324	23.900	23.900	23.900
6165025	Aufwendungen Verkehrssicherung	25.000		8.729	25.000	25.000	25.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.487	2.000	2.000	2.000
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	75.000	65.000	70.400	75.000	75.000	75.000
6179008	Kostenbeitrag "Holzkontor"	12.000	12.000	12.420	12.000	12.000	12.000
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			351			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			25			
6850000	Reisekosten			5			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.000	3.000	217	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.786	1.800	1.800	1.800
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.786	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	412.900	357.585	434.089	411.100	411.300	361.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-53.500	-127.985	-160.706	-51.700	-51.900	-2.100
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)	-53.500	-127.985	-160.711	-51.700	-51.900	-2.100
25	Außerordentliche Erträge			146			
5989010	periodenfremde Erträge mit Umsatzsteuerpflicht			146			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.347			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.347			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.201			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-53.500	-127.985	-166.912	-51.700	-51.900	-2.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	47.066	55.487	36.021	46.871	47.694	48.234
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	18.771	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			138			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.429	9.256	-1.615	6.198	6.325	6.447
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.368	15.251	9.234	10.220	10.631	10.865
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	587	596	521	605	622	635
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	877	1.167	804	797	790	782
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.028	7.278	6.507	7.244	7.470	7.610

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.349	1.392	1.254	1.375	1.406	1.435
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	428	546	409	432	450	461
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-47.066	-55.487	-36.021	-46.871	-47.694	-48.234
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.566	-183.472	-202.933	-98.571	-99.594	-50.334
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000							
Forsteinrichtung; mittelfristige Betriebsplanung, fällig in 2026 für 10 Jahre ab 2027.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165006							
Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 € werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt: Zuwegung Waldhof Niederseelbach in 2027 und 2028: jeweils 50.000 €							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165020							
Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 17.300 € bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000							
FSC-Zertifizierung							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660313 Grunderwerb Natur-, Freizeiteinr., Forstwirtschaft				-34.777			
Gesamtsumme				-34.777			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.900	9.900	10.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	3.800	4.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	20.000	17.036
14	66	Abschreibungen	46.900	46.100	47.429
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.800	70.300	69.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.900	-60.400	-59.012
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.900	-60.400	-59.012
25	59	Außerordentliche Erträge			875
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.900	-60.400	-58.137
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.141	27.321	40.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.141	-27.321	-40.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.041	-87.721	-98.726

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.099	-41.500	-41.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-3.300.000	-1.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.927		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-888	-39.200	-39.200
	Summe	-100.000		-100.000	-96.914	-3.380.700	-1.480.700
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000		-100.000	-96.914	-3.380.700	-1.480.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	4240 Sportanlagen
Produkt	424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Marco Grein Jennifer Fischer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen
Qualitätsmerkmale	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes
Zielgruppe	Sportvereine; Sportgruppen; Schulen (Schulsport);
Produktziele und Leistungen	Fortschreibung/Aktualisierung und Kontrolle von Nutzungs- u. Pflegeverträgen mit Vereinen; 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	Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge
Erläuterungen	Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV Niederseelbach unterjährig die Pflege und Unterhaltung der jeweiligen neuen Kunstrasen-Sportplätze. Die Jahrespflege der Kunstrasenplätze wird von einer Fachfirma ausgeführt und von der Gemeinde beauftragt und gezahlt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.900	9.900	9.975	9.900	9.900	9.900
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.363	9.300	9.300	9.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	9.900	10.175	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	4.000	3.800	4.293	4.100	4.200	4.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	2.900	3.293	3.100	3.200	3.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100		16	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	239	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	600	745	600	600	600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	273	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	273	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	20.000	17.036	23.100	23.500	24.700
6051000	Strom	5.100	3.000	2.782	5.100	5.100	5.100
6056000	Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.216	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	329	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	153	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.500	2.500	1.415	3.500	3.500	3.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000	7.000	4.521	7.000	7.000	7.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800		800	800	800
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	5.742	1.000	1.000	2.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		700				
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200	144	200	200	200
6173000	Fremdreinigung	1.200			1.200	1.200	1.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400		313		400	
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	107	200	200	200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	316	500	500	500
14	Abschreibungen	46.900	46.100	47.429	46.900	46.800	46.700
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.200	900	1.442	2.200	2.200	2.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.700	43.700	43.583	43.700	43.700	43.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		400	498			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	195	200	100	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		100	91			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			888			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	732	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	156	200	200	200
7030000	Kfz-Steuer	200	200	156	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.800	70.300	69.187	74.500	74.900	76.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-69.900	-60.400	-59.012	-64.600	-65.000	-66.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.900	-60.400	-59.012	-64.600	-65.000	-66.200
25	Außerordentliche Erträge			875			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			875			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			875			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-69.900	-60.400	-58.137	-64.600	-65.000	-66.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	21.141	27.321	40.589	21.289	21.942	22.336
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	8.000	24.534	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	842	1.042	-212	812	828	844
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.358	1.683	1.209	1.338	1.392	1.423
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	196	185	174	202	207	212
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	658	378	603	598	592	586
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.138	3.225	3.830	4.265	4.398	4.480
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	733	742	682	748	764	781
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.217	12.066	9.769	10.327	10.760	11.011
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.141	-27.321	-40.589	-21.289	-21.942	-22.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.041	-87.721	-98.726	-85.889	-86.942	-88.536
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
Erneuerung Tartanbahn Sportplatz Königshofen.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001							
Für die Wartung, Pflege und Sicherheitsüberprüfung werden für die Sportplätze in Niedernhausen und Niederseelbach jährlich 7.000 € zur Verfügung gestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 9300001							
Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV 1951 Niederseelbach die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Niedernhausen und Niederseelbach.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240006 Landeszuweisung Sportlerheim Niederseelbach						50.000	
4240305 Vermögenserw.Sportpl.Niederseelbach				-888			
4240309 Neubau Sportheim Niederseelbach	-100.000		-100.000	-70.927	-100.000	-1.000.000	-800.000
4240310 Zuschuss Sanierung Flutlichtanlage Niedernhausen				-25.099			
Gesamtsumme	-100.000		-100.000	-96.913	-100.000	-950.000	-800.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	3.611
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	150.000	182.424
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			95
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	24.000	12.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	3.150	16.614
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329.250	167.150	202.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.500	324.200	190.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600	19.200	10.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.800	271.300	415.188
14	66	Abschreibungen	122.800	60.400	18.167
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.100	675.100	634.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-546.850	-507.950	-431.393
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-546.850	-507.950	-431.393
25	59	Außerordentliche Erträge			8.579
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.270
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.308
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-546.850	-507.950	-426.085
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.088	241.439	204.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.088	-241.439	-204.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.938	-749.389	-630.728

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.406.000	79.602		
	Summe			1.406.000	79.602		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.000	-55.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-3.500.000		-6.700.000 (-2.000.000)	-6.700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-410.775		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.000		-214.500	-36.758	-723.400	-568.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.000		-3.714.500	-447.533	-7.478.400 (-2.000.000)	-7.323.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.000		-2.308.500	-367.931	-7.478.400 (-2.000.000)	-7.323.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	4241	Waldschwimmbad	
Produkt	424101	Betrieb des Waldschwimmbades	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Fischer (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 ermöglichen; Fortführung von Instandhaltungsarbeiten		
Mittelfristige Ziele	Fortführung der Sanierungsarbeiten; Senkung des Energieverbrauchs		
Langfristige Ziele	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen			
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	252.356 €	182.424 €	150.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	434.337 €	415.188 €	271.300 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-635.314 €	-630.728 €	-749.541 €
Besucherzahlen / Jahr	70.740	62.049	keine
Erläuterungen	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von der Wetterlage.</p> <p>Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.</p> <p>Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -die Senkung der Defizite/Jahresverluste -akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder -Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	3.611	5.000	5.000	5.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	2.000	3.611	5.000	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	150.000	182.424	300.000	300.000	300.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	300.000	150.000	182.424	300.000	300.000	300.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			95			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			95			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	24.000	12.000		24.000	24.000	24.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	24.000	12.000		24.000	24.000	24.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	250	3.150	16.614	250	250	250
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	250	150	200	250	250	250
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen		3.000	3.014			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			13.400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	329.250	167.150	202.744	329.250	329.250	329.250
11	Personalaufwendungen	395.500	324.200	190.065	405.000	414.700	424.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.700	235.700	125.237	298.000	305.500	313.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.300	4.800	1.541	5.300	5.300	5.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	18.900	15.200	8.168	19.400	19.900	20.400
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.400	5.200	12.910	5.500	5.600	5.700
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	100		100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.500	50.400	30.880	64.100	65.700	67.300
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	216	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	8.422	10.000	10.000	10.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	2.476	2.500	2.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		200	215			
12	Versorgungsaufwendungen	23.600	19.200	10.718	24.200	24.800	25.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.600	19.200	10.718	24.200	24.800	25.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.800	271.300	415.188	292.400	323.700	293.800
6010001	Verbrauchsmittel	2.500	3.500	1.725	2.500	2.500	2.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	600	1.000	90	600	600	600
6020000	Hilfsstoffe	28.000	25.000	25.874	28.000	29.000	29.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	200		235	200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	625	500	500	500
6051000	Strom	30.000	25.000	43.151	30.000	30.000	30.000
6053000	Fernwärme / Contracting	60.000	20.000	56.354	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6056000	Wasser-Abwasser	42.000	25.000	42.176	42.000	42.000	42.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.497	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	1.000		300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	2.020	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	2.352	2.500	2.500	2.500
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte					30.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.000	65.000	31.698	25.000	25.000	25.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	20.000	13.065	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	20.000	1.767	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	2.000	264	600	600	600
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen			94			
6166000	Wartungskosten	17.000	16.000	7.193	17.000	17.000	17.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.000	2.500	635	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	2.000	4.559	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200		121	200	200	200
6173000	Fremdreinigung	35.000	15.000	36.200	35.000	35.000	35.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	2.000	5.272	6.000	6.000	6.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.300	3.600	2.706	3.400	3.500	3.600
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			49			
6730000	Gebühren	200	200	73	200	200	200
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			111.062			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	920	1.000	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	1.000	15.503	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			330			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200		200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	700	600	660	700	700	700
6831010	EDV-Zubehör			349			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.300	1.000	964	1.100	1.100	1.100
6850000	Reisekosten	300	300	327	300	300	300
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	360	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	3.100	2.040	2.200	2.400	2.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600		418	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	200		200	200	200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Abschreibungen	122.800	60.400	18.167	121.000	120.000	119.500
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.600	2.500	3.388	900	500	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	109.000	50.000	4.976	109.000	109.000	109.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.600	6.700	8.159	9.500	8.900	8.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	200	428	600	600	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.216	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400	400	400
7020000	Grundsteuer	400			400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	876.100	675.100	634.138	843.000	883.600	863.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-546.850	-507.950	-431.394	-513.750	-554.350	-534.350
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-546.850	-507.950	-431.394	-513.750	-554.350	-534.350
25	Außerordentliche Erträge			8.579			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			8.579			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.270			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.270			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.309			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-546.850	-507.950	-426.085	-513.750	-554.350	-534.350
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	249.088	241.439	204.643	249.128	254.249	257.445
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	40.000	45.031	55.000	55.000	55.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	19.441	24.107	-4.884	18.740	19.126	19.495
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	31.351	38.955	27.922	30.904	32.146	32.852
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	20.139	20.853	17.893	20.765	21.370	21.785
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.447	7.416	5.908	5.860	5.804	5.746
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	15.190	14.852	14.063	15.657	16.144	16.447
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.401	3.679	4.092	4.486	4.587	4.683
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	55.618	72.876	53.177	56.216	58.571	59.937
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	41.500	18.700	41.443	41.500	41.500	41.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-249.088	-241.439	-204.643	-249.128	-254.249	-257.445
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-795.938	-749.389	-630.728	-762.878	-808.599	-791.795

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erträge aus der Verpachtung des Kiosk (monatliche Festbeträge)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Erträge sind stark witterungsabhängig.
Wegen der grundlegenden Sanierung und dem Einbau neuer "Attraktionen" im Waldschwimmbad werden mehr Besucher erwartet.
Zudem wird aufgrund der Sanierung mit Gebührenanpassungen geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung i. H. v. 25.000 € werden Mittel für den Überholungsanstrich des Balkenwerks im Außenbereich i. H.v. 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4241002 Landeszuwendung			706.000				
4241003 Bundeszuwendung			700.000	79.602			
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-15.000		-214.500	-36.758	-15.000	-15.000	-15.000
4241307 Sanierung des Waldschwimmbades			-3.500.000	-410.775			
4241309 Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad	-37.000				-110.000		
Gesamtsumme	-52.000		-2.308.500	-367.931	-125.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad

Planung und Baukosten Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad (technische Anlage)

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.500	4.733
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.300	62.000	9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	5.400	2.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.700	73.900	16.295
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.900	176.900	169.572
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.100	63.000	62.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	191.800	51.516
14	66	Abschreibungen			45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	15.000	10.085
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.100	446.700	293.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-456.400	-372.800	-277.043
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-456.400	-372.800	-277.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-456.400	-372.800	-277.043
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.534	59.468	62.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.534	-59.468	-62.378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.934	-432.268	-339.421

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	Summe					-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-140.000	-140.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	
Produkt	511001	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bauleitplanungen und sonst. Fachplanungen, Beteiligungsverfahren		
Qualitätsmerkmale	Bedarfsgerechte Ausweisung Bau- und Freiflächen; Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Wahrung der Interessen bei Planungen oder Vorgaben, die in gemeindliche Belange eingreifen		
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer, Investoren		
Produktziele und Leistungen	Vorbereitende Planungen; Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen; Fortschreibung Verkehrsplanung; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen und Fachplanungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Natura 2000-Gebiete)		
Mittelfristige Ziele	Nachverdichtung des Innenbereichs, wo möglich; Bedarfsorientierte Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen/Gewerbeflächen		
Langfristige Ziele	Vermeidung von Leerständen in Ortskernen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne)	16.053 €	17.530 €	70.000 €
Erläuterungen	Die "Aufwendungen für Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte" werden ab 2023 unter dem Sachkonto 6120000 "Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte" veranschlagt und gebucht.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.000	9.000	20.000		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		40.000	9.000			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		20.000		20.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.200	871	4.200	4.700	4.700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			610			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	3.600	3.000		4.000	4.500	4.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100	100	136	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100	100	125	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.800	63.200	9.871	24.200	4.700	4.700
11	Personalaufwendungen	69.800	66.000	61.265	71.400	73.100	74.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.400	19.900	23.391	20.900	21.400	21.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.160			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.400	800	995	1.400	1.400	1.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.800	39.000	31.930	42.800	43.900	45.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	800		600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300	4.100	3.204	4.400	4.500	4.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.200	506	1.100	1.100	1.100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	79	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	36.700	35.300	31.591	37.800	39.000	39.700
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			1.076			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	600	233	600	600	600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.400	27.000	17.552	28.100	28.800	29.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.955	1.600	1.600	1.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.100	6.200	10.958	7.500	8.000	8.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-184			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	160.000	47.492	45.700	20.700	20.700
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	55.000	70.000	17.530	35.000	10.000	10.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	90.000	19.710	10.000	10.000	10.000
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne			10.039			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100		63	100	100	100
6850000	Reisekosten	100		14	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500		122	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			14			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	15.000	10.000			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.000		10.000			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		15.000				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	202.200	276.300	150.348	154.900	132.800	135.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-198.400	-213.100	-140.477	-130.700	-128.100	-130.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-198.400	-213.100	-140.477	-130.700	-128.100	-130.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-198.400	-213.100	-140.477	-130.700	-128.100	-130.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	24.068	22.609	16.448	23.568	24.098	24.436
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	1.000		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.210	4.120	-1.058	4.058	4.142	4.221
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.789	6.405	6.046	6.692	6.961	7.114
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.519	2.961	3.127	3.629	3.735	3.807
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.175	5.166	4.743	4.704	4.659	4.613
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.117	2.296	2.886	3.213	3.313	3.375
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	757	660	704	772	789	806
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-24.068	-22.609	-16.448	-23.568	-24.098	-24.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.468	-235.709	-156.925	-154.268	-152.198	-154.936

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

2027: Kostenerstattung für den Bebauungsplan "Langgraben-Hainfeld"

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Die Aufwendungen für Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne werden wie folgt veranschlagt:

Zusätzlich zu einer Pauschale in Höhe von 10.000 € pro Jahr werden Mittel für folgende Konzepte bereitgestellt:

2026:

Bebauungsplan Langgraben-Hainfeld	10.000 €
Bebauungsplan Frankfurter Straße II	10.000 €
Bebauungsplan Ffw.-Gerätehaus Königshofen	15.000 €
Kommunale Wärmeplanung	10.000 €

2027:

Bebauungsplan Frankfurter Straße II:	10.000 €
Bebauungsplan Ffw.-Gerätehaus Königshofen:	15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einer Pauschale in Höhe von 10.000 € werden zusätzliche Mittel für die Rechtsberatung "Rhein-Main-Link" i. H. v. 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Zuschuss an "Umweltschutz Taunus e.V." wegen Klage Ultramet.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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 soweit nicht Aufgabe des Kreises, Auskünfte Bauplanungsrecht, grundstücksbezogene Auskünfte zu: Vorkaufsrechten, Grundbuchangelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten, Bodenrichtwerte, Denkmalangelegenheiten; Naturschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen;
Langfristige Ziele	Optimierung der Zusammenführung grundstücksbezogener Daten zur effizienteren Bearbeitung/Nutzung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung;

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.500	4.733	5.000	5.000	5.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			90			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	5.000	6.500	4.643	5.000	5.000	5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	300					
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	300	300
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.200	1.691	2.900	3.200	3.200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.510			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.400	2.000		2.700	3.000	3.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100	100	91	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100	100	91	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	10.700	6.424	9.900	10.200	10.200
11	Personalaufwendungen	160.100	110.900	108.307	164.100	168.200	172.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.200	65.300	67.594	68.900	70.600	72.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.400	2.710	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.800	3.800	3.864	4.900	5.000	5.100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	68.600	25.900	21.286	70.300	72.100	73.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.000			1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.300	13.500	12.463	14.700	15.100	15.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.200	800	337	2.300	2.400	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	200	53	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	61.400	27.700	30.529	63.700	66.100	67.100
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			1.076			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	400	400	156	400	400	400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.600	18.000	16.515	36.500	37.400	38.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.400	5.200	5.599	5.500	5.600	5.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	4.100	7.305	21.300	22.700	22.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-122			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	31.800	4.025	36.300	36.300	36.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			200			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000	2.000	2.154	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	57	2.000	2.000	2.000
6790115	Baulandumlegungen	40.000	25.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	501	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten			83			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	600	1.000	835	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	21	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	159	1.000	1.000	1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			14			
14	Abschreibungen			45			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			45			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			85			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			85			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	267.900	170.400	142.991	264.100	270.600	275.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-258.000	-159.700	-136.567	-254.200	-260.400	-265.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-258.000	-159.700	-136.567	-254.200	-260.400	-265.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-258.000	-159.700	-136.567	-254.200	-260.400	-265.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	72.467	36.860	45.930	70.944	72.771	73.951
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	16.839	7.760	-4.230	16.232	16.566	16.885
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	27.155	9.538	24.184	26.767	27.843	28.455
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.625	7.091	6.775	7.862	8.092	8.249
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.360	5.525	10.410	10.325	10.225	10.124
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.595	5.389	7.031	7.828	8.072	8.224
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.893	1.556	1.760	1.930	1.973	2.014
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-72.467	-36.860	-45.930	-70.944	-72.771	-73.951
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.467	-196.560	-182.497	-325.144	-333.171	-339.551
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000							
Kostenbeteiligung der Gemeindewerke und des Wasserbeschaffungsverbandes Niedernhausen/Naurod an der Liegenschaftskarte.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6790115							
Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:							
2026: Langgraben-Hainfeld 25.000 €							
Frankfurter Str. II 15.000 €							
2027-2029: Frankfurter Str. II 30.000 € p. a. (vorbehaltlich Grunderwerbskonzept)							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	81.473
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	2.851
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.100	59.100	6.133
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	36.000	200
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.500	406.100	378.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	691.000	585.600	471.906
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.000	74.100	59.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400	4.500	3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.900	46.600	56.281
14	66	Abschreibungen	9.900	6.700	7.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	500	131.980
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	10.706
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.200	139.400	269.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.800	446.200	202.374
21	56, 57	Finanzerträge	7.000	7.200	7.416
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.000	7.200	7.411
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	296.800	453.400	209.785
25	59	Außerordentliche Erträge			7.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57.120
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-49.338
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	296.800	453.400	160.447
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.032	72.868	59.981
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.032	-72.868	-59.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.768	380.532	100.466

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024		Gesamtauszahlungsbedarf
Nr.	Bezeichnung	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000			
	Summe			120.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.170		-28.170		-183.340	-183.340
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.262		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-150.000		-308.000	-308.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	-28.170		-178.170	-69.262	-538.340	-538.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.170		-58.170	-69.262	-538.340	-538.340

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung in Niedernhausen; Management der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
Qualitätsmerkmale	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Stromversorgung an alle Stromabnehmer/Stromverbraucher im Gemeindegebiet		
Zielgruppe	Gemeinde, örtlicher Grundversorger; örtlicher und Übertragungsnetzbetreiber (Strom)		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Stromnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit); Keine Zielformulierung notwendig, da durch Konzessionsvertrag 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 2023	RE 2024	HHP 2025
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.327.907 kwh	1.039.122 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	316.363 €	427.561 €	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	10.453 kwh	16.044 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	4.379 kwh	noch nicht verfügbar
Erläuterungen	Aktuell sind 85 Stromabnahmestellen (Gemeinde und Gemeindewerke; ohne Sirenenanlagen) erfasst. Der deutliche Rückgang des Stromverbrauchs von 2023 auf 2024 ist vornehmlich auf die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED zurückzuführen. Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird weitgehend komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Die beiden zuletzt in Betrieb gegangenen PV-Anlagen Alte Schule/Kita Königshofen und Bgh. Engenhahn sind auf Eigenverbrauch ausgelegt, so dass 2024 erstmalig Strom in diesen Liegenschaften jahresanteilig ab Inbetriebnahme verbraucht werden konnte. Ab 2025 ist dann mit erhöhtem Eigenverbrauch zu rechnen.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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.

Die Gemeinde Niedernhausen ist über einen Verbund von insgesamt 9 Kommunen (nach dem Beitritt der Stadt Idstein dann 10 Kommunen ab 2026) Mitanteilshaber zu aktuell noch 14 % (kommunaler Anteil an der GmbH & Co. KG: 51 %).

Ab dem 01.01.2026 beträgt der Anteil der Gemeinde Niedernhausen 12 % durch den Beitritt von der Stadt Idstein.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.271		1.555.500	1.102.500
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten					906.500	906.500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht					453.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			3.271		196.000	196.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	53.000				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	60.000	53.000				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	150.000					
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.	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	326.500	370.100	340.112	326.500	326.500	326.500
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	6.500	12.100	4.333	6.500	6.500	6.500
5309100	Konzessionsabgaben	320.000	358.000	335.679	320.000	320.000	320.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	538.800	450.400	345.715	328.800	1.884.300	1.431.100
11	Personalaufwendungen	14.000	13.500	13.601	4.100	4.200	4.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.900	10.700	10.797	3.200	3.300	3.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			246			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	500	587	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.300	1.970	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	898	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	898	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	20.100	31.375	20.100	100	100
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	20.000	20.000		20.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			631			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	90.000		30.726			
6850000	Reisekosten	100	100	2	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			16			
14	Abschreibungen	5.200	2.000	3.157	5.200	5.200	5.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	5.200	2.000	3.157	5.200	5.200	5.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	100.000					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.000					

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	10.706	7.000	7.000	7.000
7401000	Gewerbsteuer			1.861			
7410000	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	8.384	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	461	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	237.100	43.400	59.737	36.600	16.700	16.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	301.700	407.000	285.978	292.200	1.867.600	1.414.500
21	Finanzerträge	7.000	7.200	7.416	6.800	6.600	6.400
5730000	Bürgschaftsprovisionen	7.000	7.200	7.416	6.800	6.600	6.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.000	7.200	7.416	6.800	6.600	6.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	308.700	414.200	293.394	299.000	1.874.200	1.420.900
25	Außerordentliche Erträge			7.782			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			7.782			
26	Außerordentliche Aufwendungen			53.527			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			53.527			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-45.745			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	308.700	414.200	247.649	299.000	1.874.200	1.420.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	19.059	23.122	9.502	18.856	19.317	19.620
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			129			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.133	5.610	-1.038	3.984	4.066	4.145
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.665	9.176	5.936	6.570	6.834	6.984
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	521	657	463	538	553	564
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	833	1.517	764	757	750	743
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.891	2.237	2.676	2.979	3.072	3.130
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	615	525	572	627	641	655
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-19.059	-23.122	-9.502	-18.856	-19.317	-19.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.641	391.078	238.147	280.144	1.854.883	1.401.280
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000							
Mindestpacht Windkraft ab 2028 jährlich 906.500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							
Bereitstellungsentgelt Windkraft einmalig in 2028 i. H. v. 453.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Umlage für Flächenanteile gemäß § 6 EEG ab 2028 jährlich 196.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen wird durch neue PV-Anlagen und die Übernahme der Anlagen auf dem GMZ Oberjosbach mit Erlösen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für die anteilige Erstattung der Windkraft-Entwicklungskosten durch die Städte Idstein und Eppstein wird mit Erträgen i. H. v. 60.000 € in 2026 gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung Windkraft durch Fa. Mainova i. H. v. 150.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 7.000 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mittelbereitstellung für Untersuchungen bzw. Sachverständige im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien/zur Erstellung von Energiekonzepten und für die Projektsteuerung und Umsetzung der Windkraft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Beratungskosten Windkraft; (anteilige Rückerstattung unter Sachkonto 5482000 durch die Städte Idstein und Eppstein und voraussichtlich Erstattung durch Windkraftprojektierer).

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Erstattung der Kostenübernahme durch Fa. Mainova an die Städte Idstein und Eppstein i. H. v. 100.000 €.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310002 Landeszuwendung			120.000				
5310303 Fotovoltaikanlagen			-150.000	-69.262			
Gesamtsumme			-30.000	-69.262			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5310
Produkt	532001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung 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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	36.000	38.080	34.000	33.000	32.000
5309100	Konzessionsabgaben	35.000	36.000	38.080	34.000	33.000	32.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.000	36.000	38.080	34.000	33.000	32.000
11	Personalaufwendungen	2.000	1.900	1.858			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.500	1.458			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	88			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	298			
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	121			
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	121			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.100	2.000	1.979			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.900	34.000	36.101	34.000	33.000	32.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.900	34.000	36.101	34.000	33.000	32.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.925			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.925			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.925			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.900	34.000	33.176	34.000	33.000	32.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.211	3.325	2.403	3.226	3.321	3.383
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	459	729	-115	443	452	461
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	741	1.215	660	730	759	776
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	65	144	58	67	69	71
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	132	394	121	120	118	117
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.530	656	1.417	1.577	1.626	1.657
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	284	187	264	289	296	302
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.211	-3.325	-2.403	-3.226	-3.321	-3.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.689	30.675	30.773	30.774	29.679	28.617

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
Produkt	537001	Leistungen für Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja, zum Teil		
Kurzbeschreibung	Ergänzende Leistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des RTK, Abfallberatung und -service; Sachbearbeitung zu wild lagerndem Müll; gemeindliche öffentliche Abfallbehälter		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Ratsuchenden und Abfall Entsorgenden; Restmüll- und Wertstoffquote im Abfall, der dem EAW angedient wird		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Abfall erzeugende und entsorgende natürliche und juristische Personen in Niedernhausen		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft in Niedernhausen; möglichst geringe Restmüll- und möglichst hohe Wertstoffquote; möglichst geringe Abfallgebühren der gemeindlichen Liegenschaften		
Mittelfristige Ziele	Stärkere Berücksichtigung der Abfallvermeidung in Niedernhausen und im Handeln der Verwaltung; stärkere Nutzung abfallvermeidender oder -reduzierender Produkte und Dienstleistungen		
Langfristige Ziele	Weitestgehende 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 2023	RE 2024	HHP 2025
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (ILV/Bauhofleistungen)	27.310 €	31.703 €	28.000 €
Erläuterungen	Für die Abfallwirtschaft in Niedernhausen ist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises zuständig. Die Gemeinde Niedernhausen unterstützt den EAW auf der Rechtsgrundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bei den abfallwirtschaftlichen Leistungen. Gemäß dieser Vereinbarung werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet. Zuständig ist die Gemeinde Niedernhausen jedoch für die Einsammlung dieser wild lagernden Abfälle.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	78.202	80.000	80.000	82.000
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	78.000	78.000	78.202	80.000	80.000	82.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	2.851	3.000	3.000	3.000
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	3.000	4.000	2.851	3.000	3.000	3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	6.133	6.100	6.100	6.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100	6.130	6.100	6.100	6.100
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			3			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	125	100	100	100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.200	88.200	87.611	89.200	89.200	91.200
11	Personalaufwendungen	20.500	20.300	19.487	500	500	500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	16.100	15.270	400	400	400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			152			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	900	927			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.138	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.265	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.265	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	5.600	7.406	7.300	7.300	7.300
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			242			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500		500	500	500
6171001	Entsorgung Grünschnitt			360			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	4.000	2.000	4.189	4.000	4.000	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.700		1.694	1.700	1.700	1.700
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	814	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			19			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000				
14	Abschreibungen	4.700	4.700	4.474	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	300	219	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	149	200	200	200
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.900	32.400	32.632	12.600	12.600	12.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.300	55.800	54.979	76.600	76.600	78.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.300	55.800	54.979	76.600	76.600	78.600
26	Außerordentliche Aufwendungen			669			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			669			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-669			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	53.300	55.800	54.310	76.600	76.600	78.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	41.197	37.555	38.380	41.101	41.333	41.482
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	32.000	28.000	31.703	32.000	32.000	32.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.454	1.787	-365	1.402	1.431	1.458
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.345	2.884	2.089	2.312	2.405	2.457
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	847	843	753	874	899	917
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.404	1.748	1.286	1.276	1.263	1.251
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.721	1.886	2.519	2.804	2.892	2.946
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	426	407	396	434	444	453
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-41.197	-37.555	-38.380	-41.101	-41.333	-41.482
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.103	18.245	15.930	35.499	35.267	37.118

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 6701010

Mittelbereitstellung für die Miete der Abfallcontainer auf dem Bauhof.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5310
Produkt	561001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel
	Gero Wilhelmi (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Ausgabe
Kurzbeschreibung	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Nachgewiesene Senkung der CO ₂ -Emission in Niedernhausen
Zielgruppe	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
Produktziele und Leistungen	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
Mittelfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
Langfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vorgaben von Bund und Land zum Klimaschutz; Klimaschutzkonzept der Gemeinde Niedernhausen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	30.000	11.000	200	30.000	37.000	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	30.000			30.000	37.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		11.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			200			
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.000	11.000	500	30.000	37.000	
11	Personalaufwendungen	114.500	38.400	24.134	91.700	94.000	96.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.400	28.900	18.922	70.600	72.400	74.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.700	180	1.000	1.000	1.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.300	1.800	1.145	5.000	5.100	5.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800	6.000	3.887	15.100	15.500	15.900
12	Versorgungsaufwendungen	7.100	2.300	1.569	5.600	5.700	5.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	2.300	1.569	5.600	5.700	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	20.900	17.499	5.600	6.600	5.700
6010001	Verbrauchsmittel	100	200		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	500	1.673	1.700	1.700	1.700
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			11.027			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000				
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200	1.200	1.131	1.300	1.300	1.400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	183	200	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk		500	457			
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	1.000	12.000		1.000	1.000	1.000
6862004	Umweltpreis	1.000		1.000		1.000	
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	4	200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			1.024			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			131.980			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			131.980			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	128.100	61.600	175.182	102.900	106.300	107.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-98.100	-50.600	-174.682	-72.900	-69.300	-107.800
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-5			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-98.100	-50.600	-174.687	-72.900	-69.300	-107.800
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-98.100	-50.600	-174.687	-72.900	-69.300	-107.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	11.566	8.866	9.696	11.469	11.640	11.748
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	2.000	3.875	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	918	914	-231	885	904	921
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.481	1.425	1.319	1.460	1.519	1.552
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	978	925	869	1.008	1.037	1.058
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.623	1.841	1.487	1.475	1.461	1.446
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.211	1.422	2.046	2.278	2.349	2.393
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	355	339	330	362	370	378
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-11.566	-8.866	-9.696	-11.469	-11.640	-11.748
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.666	-59.466	-184.383	-84.369	-80.940	-119.548
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100							
Zuschuss Bund für Personalkosten Stelle "Klimaschutzmanager" 2026 bis 2028.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6862003							
Es wird ein pauschaler Grundbetrag in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000							
Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Umweltlehrpfade (Geopfad, Walderlebnispfad).							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310309 Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien	-28.170		-28.170				
Gesamtsumme	-28.170		-28.170				

Erläuterungen

Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien

Investitionszuschuss an die "Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus (AöR)" für das "Fotovoltaik-Projekt-Kiedrich".
Neuveranschlagung in 2026 gemäß Mitteilung der Gemeinde Heidenrod vom 23.09.2025.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.289.856	1.203.053	928.757
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.289.856	1.203.053	937.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.000	379.100	362.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400	23.900	21.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.718
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.400	403.000	386.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	869.456	800.053	550.950
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	869.456	800.053	550.950
25	59	Außerordentliche Erträge			2.203
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.780
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			424
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	869.456	800.053	551.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	869.456	800.053	551.374
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-869.456	-800.053	-551.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank Horst Schlicht (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abbildung der Dienstleistungen für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“, – Teilbetrieb Wasserversorgung – (Erstattung durch den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke);
Qualitätsmerkmale	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Eigenbetrieb gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes
Zielgruppe	Betriebsleitung Gemeindewerke, Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, EigBGes, Eigenbetriebssatzung, HessKAG

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			42			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	599.231	543.814	439.086	589.180	605.211	617.287
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	599.231	543.814	438.982	589.180	605.211	617.287
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			104			
09	Sonstige ordentliche Erträge			3.300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	599.231	543.814	442.428	589.180	605.211	617.287
11	Personalaufwendungen	165.400	159.400	153.491	161.400	165.500	169.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.300	124.300	118.863	126.200	129.400	132.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.065			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.900	8.100	6.716	8.700	8.900	9.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.200	27.000	25.589	26.500	27.200	27.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			61			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			188			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			9			
12	Versorgungsaufwendungen	10.300	10.300	9.301	10.000	10.300	10.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.300	10.300	9.301	10.000	10.300	10.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			842			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			90			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			81			
6850000	Reisekosten			148			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			523			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	175.700	169.700	163.634	171.400	175.800	180.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	423.531	374.114	278.794	417.780	429.411	437.087
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	423.531	374.114	278.794	417.780	429.411	437.087
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.561			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.561			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.561			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	423.531	374.114	277.233	417.780	429.411	437.087
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	423.531	374.114	277.232	417.780	429.411	437.087
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	2.000	5.422	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	94.680	72.526	-23.787	91.266	93.146	94.940

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	152.683	106.928	135.981	150.506	156.555	159.994
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	22.485	22.214	19.978	23.184	23.860	24.323
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	39.869	38.590	36.534	36.237	35.887	35.533
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	64.672	74.992	59.871	66.657	68.734	70.023
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	33.574	42.322	31.217	34.226	34.993	35.730
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	12.569	14.542	12.017	12.704	13.236	13.545
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-423.531	-374.114	-277.232	-417.780	-429.411	-437.087
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5330
Produkt	533101
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FBL I: Geschäftsführung	Stefan Frank Horst Schlicht (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abbildung der Dienstleistungen für den Wasser- und Bodenverband „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“ (Erstattung durch den Wirtschaftsplan des Verbands)
Qualitätsmerkmale	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Verband gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes;
Zielgruppe	Geschäftsführung Verband, Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, EigBGes, Verbandssatzung

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179.111	188.370	129.172	171.145	175.900	179.442
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	179.111	188.370	129.166	171.145	175.900	179.442
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			7			
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	179.111	188.370	129.872	171.145	175.900	179.442
11	Personalaufwendungen	47.300	44.900	40.304	40.500	41.600	42.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.000	35.200	30.689	31.600	32.400	33.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			518			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.400	2.300	1.599	2.100	2.200	2.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900	7.400	6.461	6.800	7.000	7.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			961			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			71			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5			
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.274	2.600	2.700	2.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	2.800	2.274	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			90			
6850000	Reisekosten			15			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			59			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.300	47.700	42.741	43.100	44.300	45.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	128.811	140.670	87.131	128.045	131.600	133.942
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	128.811	140.670	87.131	128.045	131.600	133.942
25	Außerordentliche Erträge			2.203			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.203			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.203			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	128.811	140.670	89.334	128.045	131.600	133.942
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	128.811	140.670	89.335	128.045	131.600	133.942
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.779	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.957	28.123	-6.019	23.093	23.569	24.023
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	38.634	45.081	34.407	38.083	39.613	40.483
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.257	5.428	5.559	6.451	6.639	6.768
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.956	10.145	9.124	9.049	8.962	8.873

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	37.976	41.130	35.156	39.141	40.361	41.118
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	10.032	8.763	9.328	10.227	10.456	10.676
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-128.811	-140.670	-89.335	-128.045	-131.600	-133.942
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			42			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	511.514	470.869	360.499	511.222	525.258	536.381
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	511.514	470.869	360.414	511.222	525.258	536.381
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			85			
09	Sonstige ordentliche Erträge			4.300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	511.514	470.869	364.841	511.222	525.258	536.381
11	Personalaufwendungen	183.300	174.800	169.010	187.700	192.300	197.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.900	132.300	129.117	142.400	146.000	149.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.600	5.100	1.936	5.600	5.600	5.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.500	8.800	7.522	9.700	9.900	10.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.300	28.600	28.071	30.000	30.800	31.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.155			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			200			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10			
12	Versorgungsaufwendungen	11.100	10.800	10.093	11.400	11.700	12.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.100	10.800	10.093	11.400	11.700	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			712			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			90			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			81			
6850000	Reisekosten			105			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			436			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	194.400	185.600	179.815	199.100	204.000	209.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	317.114	285.269	185.026	312.122	321.258	327.381
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	317.114	285.269	185.026	312.122	321.258	327.381
26	Außerordentliche Aufwendungen			219			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			219			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-219			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	317.114	285.269	184.807	312.122	321.258	327.381
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	317.114	285.269	184.807	312.122	321.258	327.381
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.090	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	88.021	79.320	-22.114	84.847	86.595	88.263

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	141.945	121.349	126.417	139.921	145.544	148.741
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	9.776	9.863	8.686	10.080	10.374	10.575
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	17.325	18.479	15.876	15.747	15.595	15.441
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	31.457	24.841	29.122	32.423	33.433	34.060
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	26.334	29.116	24.485	26.846	27.447	28.025
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	257	302	245	259	270	276
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-317.114	-285.269	-184.807	-312.122	-321.258	-327.381
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.094
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	147.100	235.100	327.635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			20.822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.100	237.100	357.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.200	132.600	118.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	8.400	7.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.000	963.800	1.147.823
14	66	Abschreibungen	236.200	325.500	440.172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.286.300	1.430.300	1.713.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.137.200	-1.193.200	-1.356.146
22	77	Finanzaufwendungen			273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-273
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.137.200	-1.193.200	-1.356.419
25	59	Außerordentliche Erträge			10.359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38.692
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.334
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.137.200	-1.193.200	-1.384.753
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.638	577.767	520.451
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-585.638	-577.767	-520.451
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722.838	-1.770.967	-1.905.204

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	467.500		240.000	254.028		
	Summe	467.500		240.000	254.028		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000		-80.000	-616.771	-2.730.500 (-900.000)	-2.150.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.310.000	-2.150.000	-2.930.000	-289.052	-20.809.700 (-9.790.000)	-17.009.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.390.000	-2.150.000	-3.010.000	-905.823	-23.560.200 (-10.690.000)	-19.180.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-922.500	-2.150.000	-2.770.000	-651.795	-23.560.200 (-10.690.000)	-19.180.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtungen und sonstige Verkehrsanlagen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer		
Produktziele und Leistungen	Maßnahmenplanung anhand des Straßenmanagementsystems		
Mittelfristige Ziele	Ausreichende Mittel für die Straßenunterhaltung; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Technik; Einführung eines digitalen Verkehrszeichenkatasters		
Langfristige Ziele	Weiter ausreichende Haushaltsmittel gem. Straßenmanagementsystem für Maßnahmen der frühzeitigen Straßenerhaltung als für später notwendige Straßenunterhaltung einzusetzen; 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 2023	RE 2024	HHP 2025
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	382.089 €	481.070 €	350.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	39.965 €	60.165 €	30.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	122.226 €	80.402 €	60.000 €
Erläuterungen	Das mittel- und langfristige Ziel der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und damit einher die Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung wurde Ende 2023 begonnen und ist Mitte 2024 erreicht worden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000		
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	2.000	2.000		2.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			8.990			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			2.000			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			6.895			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			95			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	147.100	235.100	327.635	117.800	116.600	116.600
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	38.100	52.300	61.146	31.800	31.800	31.800
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	103.500	177.300	260.964	80.500	79.300	79.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			20.822			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			7.621			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			10.601			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	149.100	237.100	357.447	119.800	116.600	116.600
11	Personalaufwendungen	121.600	127.100	112.798	124.600	127.700	130.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.600	98.900	86.256	94.900	97.300	99.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.800	2.102	1.800	1.800	1.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.300	5.900	4.990	6.500	6.700	6.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.500	20.500	18.063	20.000	20.500	21.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	700		713	700	700	700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500		529	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200		142	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2			
12	Versorgungsaufwendungen	7.400	8.000	7.025	7.600	7.800	8.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.400	8.000	7.025	7.600	7.800	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.000	937.800	1.117.518	874.000	874.000	874.000
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	449	1.000	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	500		198	500	500	500
6051000	Strom	700	700	1.198	700	700	700
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	381.000	381.000	367.757	381.000	381.000	381.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	60.000	60.000	80.402	60.000	60.000	60.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			24			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200		328	200	200	200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	800	6.572	7.000	7.000	7.000
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder	12.000	12.000	8.083	12.000	12.000	12.000
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			12.502			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	300.000	350.000	481.070	300.000	300.000	300.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	60.165	30.000	30.000	30.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	35.000	40.000		20.000	20.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	50.000	50.000	77.836	50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	2.800	2.200	2.526	2.800	2.800	2.800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.901	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500	2.017	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	2.100	2.035	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500	332	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	476	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.000				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	641	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	500	457	200	200	200
6850000	Reisekosten	200	200	213	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	179	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			4.396			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5.632			
14	Abschreibungen	236.200	325.500	440.172	196.700	195.100	195.100
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.103			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	223.500	312.800	427.658	189.200	187.600	187.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	781	800	800	800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.254.200	1.398.400	1.677.513	1.202.900	1.204.600	1.207.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.105.100	-1.161.300	-1.320.066	-1.083.100	-1.088.000	-1.091.300
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			273			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			273			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-273			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.105.100	-1.161.300	-1.320.339	-1.083.100	-1.088.000	-1.091.300
25	Außerordentliche Erträge			10.359			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.359			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			37.692			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			37.692			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-27.333			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.105.100	-1.161.300	-1.347.672	-1.083.100	-1.088.000	-1.091.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	306.677	300.132	258.962	305.279	307.635	309.160
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	200.000	204.409	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	20.589	25.658	-5.173	19.847	20.256	20.646
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	33.203	41.490	29.571	32.729	34.045	34.792
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.540	5.773	4.922	5.712	5.879	5.993
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.605	11.002	8.802	8.730	8.646	8.561
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	15.587	14.133	14.430	16.066	16.566	16.877
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.153	2.077	2.002	2.195	2.244	2.291
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-306.677	-300.132	-258.962	-305.279	-307.635	-309.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.411.777	-1.461.432	-1.606.634	-1.388.379	-1.395.635	-1.400.460

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 6057010

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sind Mittel i. H. v. 60.000 € vorgesehen.
Hierbei sind positive Preiseffekte durch die LED-Umstellung und neue Stromlieferverträge berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

Für den Austausch abgängiger Schilder und Verkehrseinrichtungen werden Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für die notwendigsten Straßenunterhaltungsarbeiten sind 2026 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten, Standsicherheitsnachweise und allgemeine Reparaturen) werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Es werden Mittel i. H. v. 20.000 € als Pauschale für allgemeine Brücken-Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Darüber hinaus sind Mittel für Ingenieurleistungen "Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße" vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165005

Für die Pflegearbeiten des Straßenbegleitgrüns sind Mittel i. H. v. 50.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	217.500		240.000	-45.300	217.500		
5410003 Zuweisungen Straßenbau	250.000				120.000	561.400	
5410018 Zuschuss Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				125.235			
5410019 Zuschuss Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung LED				174.093			
5410301 Grunderwerb Straßenbau				-2.639			
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	-1.250.000	-2.150.000	-100.000	-96.863	-2.150.000		
5410342 Straßenneubau Farnwiese			-2.500.000	-106.410			-800.000
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				-614.132			
5410345 Straßenneubau Fliederweg			-10.000	-12.852		-20.000	-400.000
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str	-20.000				-150.000	-150.000	
5410351 Sanierung Heftricher Weg			-250.000	-27.631			
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach				-20.896			
5410353 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Neuhofer Straße	-10.000						
5410355 Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-Str. bis Ulmenst			-10.000			-80.000	
5410357 Straßenneubau Frankfurter Straße II			-25.000	-15.834		-30.000	
5410359 Sanierung/Grundhafter Ausbau Gartenfeldstraße	-30.000		-25.000		-20.000		
5410360 Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Maßnahme 36)			-30.000		-290.000		
5410361 Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach (Maßnahme 51)			-20.000		-210.000		
5410362 Knotenpunkt Oberseelbacher Str./Pfarrstr.			-10.000				
5410363 Rad- und Gehweg Niederseelbach/Engenhahn			-30.000				
5410364 Parkplatzbeleucht. Oberjosb. Str. / Solar-Poller				-8.566			
5410368 Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße	-80.000				-80.000		
Gesamtsumme	-922.500	-2.150.000	-2.770.000	-651.794	-2.562.500	281.400	-1.200.000

Erläuterungen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Anforderung Vorauszahlungen Straßen-Erschließungsbeiträge "Farnwiese" (gemeindeeigene Grundstücke).

Zuweisungen Straßenbau

Zuweisungen/Zuwendungen vom Land für Sanierung Lenzhahner Weg 2026 bis 2028 (Bescheid v. 27.11.2025).

Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.

Ein Fördermittelantrag wurde gestellt.

Straßenneubau Farnwiese

Baumaßnahme für ersten BA beendet, Schlussrechnung steht noch aus. Zweiter BA ab 2029 geplant.

Straßenneubau Fliederweg

Bauliche Umsetzung frühestens ab 2029.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen

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

Gemeinde Niedernhausen

Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str

Gehwegausbau, parallel zu Maßnahme mit Hessen Mobil (Sanierungsoffensive).

Bauliche Umsetzung von Seiten Hessen Mobil ab 2027 vorgesehen.

Straßenneubau Frankfurter Straße II

Kostenannahme für Planungsleistungen

Sanierung/Grundhafter Ausbau Gartenfeldstraße

Planungskosten

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	545001	Straßenreinigung/Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Leistungen für die Straßenreinigung, Winterräum- und Streudienst für alle gemeindlichen Verkehrsflächen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer		
Produktziele und Leistungen	Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde		
Mittelfristige Ziele	Lagermöglichkeit für Streumaterialien erhöhen		
Langfristige Ziele	Einsparungen bei der Streusalzbeschaffung, Verbesserung der Streutechnik und dadurch den Verbrauch an Streumaterial reduzieren; Anpassung der Reinigungsleistungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen			
	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Beschaffung Streumaterial	29.111 €	12.998 €	15.000 €
Bauhoefeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	256.412 €	226.995 €	250.000 €
Erläuterungen	Das mittelfristige Ziel, die Lagermöglichkeiten für Streumaterial zu erhöhen, wurde durch die Anschaffung eines Salzsilos für den Bauhof erreicht. Die Leistungen in dem Produkt sind, bedingt durch die Wintermonate (November bis März), jahresübergreifend und unterliegen wetterabhängig Schwankungen.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			104			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			99			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			6			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			104			
11	Personalaufwendungen	4.000	4.100	3.814	4.100	4.200	4.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	3.300	2.925	3.300	3.400	3.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			77			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	170	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	700	624	700	700	700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			12			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			7			
12	Versorgungsaufwendungen	400	300	239	400	400	400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	300	239	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	21.349	20.500	20.500	20.500
6010001	Verbrauchsmittel			29			
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000	15.000	12.998	15.000	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	5.228	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			179			
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			2.000			
6710000	Leasing			902			
6850000	Reisekosten			13			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.900	24.900	25.402	25.000	25.100	25.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.900	-24.900	-25.298	-25.000	-25.100	-25.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.900	-24.900	-25.298	-25.000	-25.100	-25.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.000			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.000			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.000			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-24.900	-24.900	-26.298	-25.000	-25.100	-25.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	254.459	253.875	230.634	254.459	254.571	254.643
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	250.000	226.995	250.000	250.000	250.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	383	449	-96	369	377	384
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	617	719	550	608	633	647
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	326	349	290	336	346	353

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	658	726	603	598	592	586
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.097	1.270	1.941	2.162	2.229	2.271
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	361	352	386	395	403
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-254.459	-253.875	-230.634	-254.459	-254.571	-254.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.359	-278.775	-256.932	-279.459	-279.671	-279.843

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	1.600	1.400	1.718	1.600	1.600	1.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200	1.100	1.318	1.200	1.200	1.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	96	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	200	298	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	109	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	109	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	8.956	5.500	5.500	5.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			428			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	2.000	2.000	5.316	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	2.505	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	343	1.000	1.000	1.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			365			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.200	7.000	10.783	7.200	7.200	7.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.200	-7.000	-10.783	-7.200	-7.200	-7.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.200	-7.000	-10.783	-7.200	-7.200	-7.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.200	-7.000	-10.783	-7.200	-7.200	-7.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	24.501	23.759	30.854	24.561	24.636	24.688
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	22.000	28.631	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	77	76	-19	74	75	77
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	123	119	110	122	127	129
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.757	1.108	1.627	1.811	1.867	1.902
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	544	457	506	555	567	579
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-24.501	-23.759	-30.854	-24.561	-24.636	-24.688
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.701	-30.759	-41.637	-31.761	-31.836	-31.888

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	45.000	61.947
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			39
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.200	33.200	33.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.200	78.200	95.746
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.000	23.400	23.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.400	1.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	22.000	17.602
14	66	Abschreibungen	70.800	50.900	50.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440.000	402.000	375.589
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.900	500.100	469.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-480.700	-421.900	-373.843
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-480.700	-421.900	-373.848
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.306
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-480.700	-421.900	-403.154
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.629	71.660	64.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.629	-71.660	-64.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.329	-493.560	-467.446

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	526.400		558.100			
	Summe	526.400		558.100			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-2.173.400 (-8.000)	-2.173.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.570.000	-1.427.000	-900.000		-9.879.300 (-4.445.300)	-5.152.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.131		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.570.000	-1.427.000	-900.000	-44.131	-12.071.900 (-4.453.300)	-7.344.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.043.600	-1.427.000	-341.900	-44.131	-12.071.900 (-4.453.300)	-7.344.900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	547001	Leistungen für ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel	
		Marco Grein (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützende Leistungen zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Niedernhausen		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der durch den ÖPNV transportierten Fahrgäste; Erschließung des Gemeindegebiets mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln		
Zielgruppe	Fahrgäste des ÖPNV		
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung einer ausreichenden quantitativen und qualitativen Erschließung des Gemeindegebietes; Betrieb und Unterhaltung eines Bürgerbussystems		
Mittelfristige Ziele	Reduzierung der gemeindlichen für den ÖPNV bereit gestellten Haushaltsmittel bei mindestens gleichbleibender Versorgungsqualität; barrierefreier Ausbau und Sanierung des Bahnhofsgeländes		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Personenbeförderungsgesetz; Hess. ÖPNV-Gesetz; Finanzierungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Rheingau-Taunus-Kreis; Nutzungsvereinbarung zwischen DB AG und Gemeinde zum Park & Ride-Platz		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	31,41 €	32,56 €	34,38 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240	308.738 €	375.589 €	370.000 €
Erläuterungen	<p>Für den ÖPNV ist der Landkreis bzw. die Lokale Nahverkehrsorganisation Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH (RTV) zuständig.</p> <p>Die Gemeinde Niedernhausen wirkt hier nur unterstützend bei der Unterhaltung von Infrastruktur und beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs.</p> <p>Außerdem betreibt die Gemeinde Niedernhausen den Park & Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.</p> <p>Stand der Einwohner zum 31.12.2023: 14.811 / 30.09.2024: 14.358 (auf Basis Zensus)</p> <p>RE 2023: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 465.140 EUR</p> <p>RE 2024: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 467.446 EUR</p> <p>HHP 2025: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 493.591 EUR</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			180			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			180			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	45.000	61.947	60.000	60.000	60.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			220			
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	60.000	45.000	61.727	60.000	60.000	60.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			39			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			39			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	33.200	33.200	33.280	32.000	17.900	1.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.200	33.200	33.280	32.000	17.900	1.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	93.200	78.200	95.746	92.000	77.900	61.300
11	Personalaufwendungen	36.000	23.400	23.803	16.400	16.800	17.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.600	18.300	18.787	12.300	12.600	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	300	318	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.900	1.000	1.075	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.900	3.800	3.623	2.700	2.800	2.900
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100			100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.400	1.560	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	1.400	1.560	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	22.000	17.602	23.500	23.500	21.800
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	100
6055000	Treibstoffe	1.500	3.000	1.655	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.488	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.000		2.000	2.000	500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	3.000	2.886	4.500	4.500	4.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.000		500	500	500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	500		258	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000		1.631	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			107			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	6.000	6.417	7.000	7.000	7.000
6730000	Gebühren	2.000	1.500	1.656	2.000	2.000	2.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6850000	Reisekosten			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100	200	17	100	100	100
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	58	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600		1.410	1.600	1.600	1.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000	17			
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300		300	300	300
14	Abschreibungen	70.800	50.900	50.698	69.600	49.300	23.400
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	21.000	1.000	933	21.000	20.600	20.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	44.300	44.400	44.358	44.300	26.700	2.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000	2.000	1.974	2.000	2.000	1.400
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500	3.500	3.433	2.300		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	440.000	402.000	375.589	445.000	450.000	455.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	440.000	370.000	375.589	445.000	450.000	455.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		32.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	338	400	400	400
7030000	Kfz-Steuer	400	400	338	400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	573.900	500.100	469.590	555.800	540.900	518.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-480.700	-421.900	-373.844	-463.800	-463.000	-457.400
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)	-480.700	-421.900	-373.849	-463.800	-463.000	-457.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			29.306			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			29.306			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-29.306			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-480.700	-421.900	-403.155	-463.800	-463.000	-457.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	71.629	71.660	64.292	71.486	72.045	72.408
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	52.000	50.000	51.074	52.000	52.000	52.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.980	5.185	-1.000	3.837	3.916	3.991
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.418	8.436	5.716	6.327	6.581	6.726
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	912	986	811	941	968	987
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.491	1.945	1.367	1.355	1.342	1.329
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.951	4.335	5.510	6.134	6.325	6.444
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	875	773	814	892	912	932

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-71.629	-71.660	-64.292	-71.486	-72.045	-72.408
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.329	-493.560	-467.447	-535.286	-535.045	-529.808

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 6164000

Für den Bürgerbus werden 2026, zusätzlich zur Pauschale von 2.000 € für Instandhaltungen, jeweils ein Satz Sommer- und Winterreifen benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Aufgrund der Erhöhung des Infrastrukturkostenausgleichs an den RTV werden höhere Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5470001 Zuweisungen ÖPNV	526.400		558.100		1.418.400	1.289.500	881.200
5470304 Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen	-2.470.000	-1.427.000	-800.000	-29.458	-1.427.000		
5470311 Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit Toilettenanlage)	-100.000		-100.000	-14.672	-100.000	-1.600.000	-1.600.000
Gesamtsumme	-2.043.600	-1.427.000	-341.900	-44.131	-108.600	-310.500	-718.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			407
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.900	11.800	12.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.600	6.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	44.300	44.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.300	65.300	63.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.300	-65.300	-63.058
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.300	-65.300	-63.058
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.300	-65.300	-63.058
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.915	21.035	13.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.915	-21.035	-13.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.215	-86.335	-76.778

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
	Summe					-27.000	-27.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-27.000	-27.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
FD III/3: Tiefbau	Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und dazugehöriger Anlagen		
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben		
Mittelfristige Ziele	Erneuerung der Gewässer Josbach, Theißbach und Daisbach gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
Langfristige Ziele	Verbesserung des Hochwasserschutzes gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	44.223 €	44.223 €	44.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			7			
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			407			
11	Personalaufwendungen	11.900	11.800	12.113	12.200	12.500	12.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.200	9.100	9.288	9.400	9.600	9.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	111	200	200	200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	631	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.000	2.063	2.100	2.200	2.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			12			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			8			
12	Versorgungsaufwendungen	700	600	768	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	600	768	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.600	6.362	8.400	8.400	8.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			534			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			779			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	8.000	8.000	4.707	8.000	8.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5			
6850000	Reisekosten			15			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.300	65.300	63.466	65.600	65.900	66.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.300	-65.300	-63.059	-65.600	-65.900	-66.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.300	-65.300	-63.059	-65.600	-65.900	-66.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-65.300	-65.300	-63.059	-65.600	-65.900	-66.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	16.915	21.035	13.720	16.820	16.969	17.065
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	15.000	8.299	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	765	898	-192	738	753	768
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.234	1.439	1.099	1.217	1.266	1.293

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	652	617	579	672	692	705
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.579	1.096	1.447	1.435	1.421	1.407
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.927	1.262	1.784	1.986	2.048	2.087
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	757	723	704	772	789	806
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.915	-21.035	-13.720	-16.820	-16.969	-17.065
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.215	-86.335	-76.779	-82.420	-82.869	-83.265

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.500	237.100	195.547
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	3.733
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	120.000	130.000	124.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600		1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	345.700	367.700	325.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.000	41.300	35.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	1.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.050	267.400	250.386
14	66	Abschreibungen	29.500	36.600	38.831
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.150	347.800	326.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.550	19.900	-1.148
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.550	19.900	-1.148
25	59	Außerordentliche Erträge			2.127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.090
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.550	19.900	-58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			17.196
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.325	341.495	345.269
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.325	-341.495	-328.073
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.775	-321.595	-328.131

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-47.000	-6.140	-891.000	-601.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.189		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.497	-45.500	-45.500
	Summe	-100.000		-47.000	-26.826	-936.500	-646.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000		-47.000	-26.826	-936.500	-646.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553001	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Gero Wilhelmi (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe einschl. der Trauerhallen in allen Ortsteilen;		
Qualitätsmerkmale	Ausreichende Zahl an Gräbern und Stelen (Baumbestattungen) Regelmäßige und sachgerechte Pflege des öffentlichen Grüns Guter baulicher Zustand der Trauerhallen ohne Instandhaltungsrückstand Vielfalt angebotener Grab- und Beisetzungsformen/-arten		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe		
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; Weitere Kostenoptimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen (z. B. Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Reduzierung der Formschnitthecken); Erhöhung des Kostendeckungsgrades.		
Langfristige Ziele	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen;		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Niedernhausen;		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-353.692 €	-328.130 €	-321.595 €
Bestattungen insgesamt	135	102	120
Bestattungen in Reihengrabstätten	4	2	3
Bestattungen in Wahlgrabstätten	15	21	19
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	3	8	5
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	37	26	25
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	2	3	2
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	52	42	50
Bestattungen von Urnen in Erdwahlgräbern	2	0	1
Bestattungen in gärtnerisch gepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen	---	---	15
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,		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

- f) Feld für "Baumbestattungen" (bisher halbanonyme Urnenbeisetzungen)
 g) gärtnerisch gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage (vorerst nur Friedhof Niedernhausen)

Grabart	Nutzungszeit	Grabnutzungsgebühr
a) Reihengrabstätten Verlängerung nicht möglich		
Kindergräber bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	15 Jahre	822 €
Reihengrab ab Vollendung des 5. Lebensjahres	25 Jahre	2.761 €
b) Wahlgrabstätten Verlängerung möglich		
Einzelwahlgrab	30 Jahre	3.277 €
Doppelwahlgrab	30 Jahre	7.005 €
c) Urnenreihengrabstätten Verl. nicht möglich		
Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich	25 Jahre	1.457 €
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich		
anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	1.019 €
f) Baumbestattungen (bisher halbanonyme Urnenbeisetzungen) Verl. nicht möglich		
Baumbestattungen (bisher halbanonyme Urnenbeisetzungen) Verl. nicht möglich	15 Jahre	1.162 €
g) gärtnerisch gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage		
Verlängerung nicht möglich	15 Jahre	3.068 €

Bei der Haushaltsplanung wurde die seit 19.02.2025 gültige Friedhofsgebührenordnung berücksichtigt.

Allerdings überlagern sich die höheren Gebühren teils mit der veränderten Nachfrage hin zu kostengünstigeren Bestattungsformen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.500	237.100	195.547	224.500	224.500	224.500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.100	450	500	500	500
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	2.000	3.000	2.880	2.000	2.000	2.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			240			
5110005	Bestattungsgebühren	60.000	60.000	44.126	60.000	60.000	60.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	25.000	25.000	22.800	25.000	25.000	25.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	120.000	130.000	106.091	120.000	120.000	120.000
5110011	Grabräumungsgebühren	17.000	18.000	18.960	17.000	17.000	17.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	600	600	3.733	600	600	600
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	600	600	533	600	600	600
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			3.200			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	120.000	130.000	124.486	120.000	120.000	120.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	120.000	130.000	124.486	120.000	120.000	120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	600		1.600	600	600	600
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	600		1.600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.700	367.700	325.366	345.700	345.700	345.700
11	Personalaufwendungen	44.000	41.300	35.558	45.100	46.200	47.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.200	31.600	20.696	33.000	33.800	34.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	500	738	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300	2.100	1.134	2.400	2.500	2.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	6.600	4.353	7.100	7.300	7.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	500	500	1.018	500	500	500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000		7.620	1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500			500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	1.739	2.700	2.800	2.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	1.739	2.700	2.800	2.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.050	267.400	250.386	230.200	228.350	234.200
6010001	Verbrauchsmittel	400	500	646	400	400	400
6051000	Strom	5.700	4.800	4.849	5.700	5.800	5.800
6056000	Wasser-Abwasser	7.000	7.000	6.467	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	4.000	6.014	3.500	3.500	3.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800	2.000	131	800	800	800
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			303			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	34.000	23.898	6.000	6.000	6.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			954			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	29.000	27.000	60.344	29.000	29.000	29.000
6166000	Wartungskosten	250	2.000	171	2.000	250	2.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		2.000		400		4.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.500		1.200	1.200	1.200
6171001	Entsorgung Grünschnitt	4.500	3.500	4.212	4.500	4.500	4.500
6173000	Fremdreinigung	9.000	8.000	7.205	9.000	9.000	9.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	5.255	21.000	21.000	21.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.300	1.200	1.198	1.300	1.400	1.400
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			297			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			58			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.041			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100		66	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200		303	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	900	903	1.000	1.100	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100		19	100	100	100
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	137.000	148.000	125.051	137.000	137.000	137.000
14	Abschreibungen	29.500	36.600	38.831	27.900	27.100	26.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			219			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.200	35.800	36.371	25.800	25.000	24.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	745	600	600	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500		1.497	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	304.150	347.800	326.514	305.900	304.450	311.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.550	19.900	-1.148	39.800	41.250	34.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.550	19.900	-1.148	39.800	41.250	34.700
25	Außerordentliche Erträge			2.127			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.933			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			194			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.036			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.036			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.091			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.550	19.900	-57	39.800	41.250	34.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			17.196			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof			13.556			
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof			3.640			
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	345.325	341.495	345.269	355.693	367.984	379.410
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	250.000	262.979	260.000	270.000	280.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.812	8.139	-1.711	6.566	6.702	6.831
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.985	13.081	9.784	10.829	11.264	11.511
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.281	2.199	2.027	2.352	2.421	2.468
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.290	4.079	3.014	2.990	2.961	2.932
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	23.579	20.177	21.828	24.303	25.060	25.530
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.958	2.406	2.750	3.015	3.083	3.148
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	20.221	15.815	19.333	20.438	21.294	21.791
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	25.200	25.600	25.265	25.200	25.200	25.200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-345.325	-341.495	-328.073	-355.693	-367.984	-379.410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.775	-321.595	-328.130	-315.893	-326.734	-344.710

Erläuterungen

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

Die Einzahlungen für "Grabnutzungsrechte" 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 € gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fremdvergabe Grünpflege Niedernhausen und Engenhahn, Standsicherheitsprüfung Grabsteine, allgemeine Unterhaltung.
Hinweis: Leistungen Aushub und Schließung von Gräbern, abräumen und Blumentransport wird jetzt bei Sachkonto 6179000 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Abräumen Gräber, Herstellen und Schließen von Erdgräbern und Urnengräbern, Transport Blumen zum Grab.
Hinweis: bis 2023 wurden diese Aufwendungen auf Sachkonto 6165000 gebucht.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-40.000		-20.000	-1.497	-40.000	-40.000	-40.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-60.000				-70.000	-50.000	-50.000
5530307 Vermögenserwerb Friedhof Königshofen				-6.140			
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen			-27.000				
5530313 Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach				-19.189			
Gesamtsumme	-100.000		-47.000	-26.825	-110.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein

Mittelbereitstellung für die Anschaffung von jährlich 4 Stelen für Baumbestattungsfelder.

Ausbau von Friedhofswegen

Mittelbereitstellung für die grundhafte Erneuerung folgender Friedhofswege:

2026: Hauptweg Friedhof Niedernhausen Grabfelder H - P

2027: Hauptweg Friedhof Niedernhausen Grabfelder R u. S und Nebenweg Grabfelder S u. T

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.000	37.200	1.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	3.000	121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	43.500	3.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.200	85.700	5.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.200	-85.700	-5.237
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.200	-85.700	-5.237
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-72.200	-85.700	-5.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.298	2.669	1.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.298	-2.669	-1.936
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.498	-88.369	-7.173

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	50.000					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.000					
11	Personalaufwendungen	77.000	37.200	1.858	76.800	78.700	80.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.200	27.500	1.458	59.000	60.500	62.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100		14	1.100	1.100	1.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.200	1.800	88	4.200	4.300	4.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	7.900	298	12.500	12.800	13.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	3.000	121	4.700	4.800	4.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	3.000	121	4.700	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	43.500	3.259	3.500	3.500	3.500
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder			283			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000	40.000				
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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	122.200	85.700	5.238	87.000	89.000	91.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-72.200	-85.700	-5.238	-87.000	-89.000	-91.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-72.200	-85.700	-5.238	-87.000	-89.000	-91.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-72.200	-85.700	-5.238	-87.000	-89.000	-91.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.298	2.669	1.936	2.328	2.393	2.436
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	153	357	-38	148	151	154
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	247	614	220	243	253	259
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	65	144	58	67	69	71
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	132	394	121	120	118	117
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.417	847	1.312	1.461	1.506	1.534
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	284	313	264	289	296	302
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.298	-2.669	-1.936	-2.328	-2.393	-2.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.498	-88.369	-7.174	-89.328	-91.393	-93.436

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Zuschuss Bund für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau; neu 50.000 € für 2026 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	268.212
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			504
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.100	41.100	11.139
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.300	9.300	9.595
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	19.000	38.522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	104.400	136.400	327.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.200	248.200	234.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	15.200	13.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.500	560.100	677.764
14	66	Abschreibungen	273.000	283.700	272.605
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.500	1.111.100	1.202.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-943.100	-974.700	-874.183
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-943.100	-974.700	-874.183
25	59	Außerordentliche Erträge			30.639
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.046
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.407
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-943.100	-974.700	-887.590
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	242.000	240.200	267.995
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.811	503.273	440.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.811	-263.073	-172.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.190.911	-1.237.773	-1.060.381

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-155.000	-155.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000		-200.000	-7.271	-11.185.000 (-700.000)	-6.905.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.170	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-14.000		-482.700	-437.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.000		-214.000	-35.441	-12.484.600 (-700.000)	-8.159.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.000		-214.000	-35.441	-12.484.600 (-700.000)	-8.159.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5730	Gemeindehallen	
Produkt	573001	Betrieb der Gemeindehallen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Fischer (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	Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren		
Langfristige Ziele	Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren energetische Sanierungen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften, Versammlungsstättenrichtlinie		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.071 €	268.212 €	67.000 €
Personalaufwendungen	213.885 €	234.105 €	248.200 €
Instandhaltung Gebäude	58.368 €	62.623 €	155.000 €
Erläuterungen	<p>In das Rechnungsergebnis fließt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten unter der Position "sonstige Umsatzerlöse" die Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe für die kostenlose Nutzung der Hallen hauptsächlich für Vereine.</p> <p>Diese "fiktiven" Erträge sind die Gegenposition zu den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" (ebenfalls "fiktiver" Aufwand).</p> <p>Die Buchung dient dazu die Umsatzsteuer für die steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe zu ermitteln und an das Finanzamt über die Umsatzsteuer-Voranmeldung abzuführen.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	268.212	67.000	67.000	67.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	47.000	42.000	36.109	47.000	47.000	47.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	8.000	12.000	7.357	8.000	8.000	8.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.000	13.000	10.604	12.000	12.000	12.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			214.142			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			504			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			206			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			167			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			130			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.100	41.100	11.139	11.100	11.100	11.100
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		30.000				
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	11.100	11.100	11.139	11.100	11.100	11.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.300	9.300	9.595	9.300	9.300	9.300
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.000	8.000	8.208	8.000	8.000	8.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.300	1.300	1.387	1.300	1.300	1.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	19.000	38.522	17.000	17.000	17.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.000	17.000	12.730	17.000	17.000	17.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen		2.000	629			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			25.163			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	104.400	136.400	327.972	104.400	104.400	104.400
11	Personalaufwendungen	245.200	248.200	234.105	251.200	257.300	263.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.500	190.200	174.340	192.200	197.000	201.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	3.200	2.011	3.400	3.400	3.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.500	12.700	12.428	12.800	13.100	13.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	39.800	39.721	40.500	41.500	42.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			91			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300	2.300	5.514	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	14.900	15.200	13.820	15.300	15.700	16.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900	15.200	13.820	15.300	15.700	16.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.500	560.100	677.764	522.000	556.100	542.100
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	5.000	3.074	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	2.500	52	500	500	500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6051000	Strom	70.000	60.000	73.660	75.000	80.000	85.000
6053000	Fernwärme / Contracting	145.000	75.000	84.388	155.000	165.000	175.000
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	17.000	13.384	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	8.000	9.368	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			38			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	4.523	4.500	4.500	4.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			282			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	338	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.000	155.000	62.623	33.000	26.000	26.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			4.711			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		8.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	4.338	2.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	47.000	47.000	47.997	60.000	47.000	47.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	8.500	6.500	753	7.000	8.000	11.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500	5.000	4.141	4.500	4.500	4.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400	262	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	64.000	64.000	66.143	56.000	86.000	60.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	9.000	4.163	9.000	15.000	9.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500	1.500	904	1.500	1.600	1.600
6730000	Gebühren			881			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	766	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten	900	2.100	1.216	900	900	900
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	700	1.500	1.473	700	700	700
6850000	Reisekosten	200		331	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.251	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.000	23.000	26.546	29.000	31.000	31.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200		88	200	200	200
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen		2.000	629			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	259.439	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	273.000	283.700	272.605	273.000	271.800	267.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	242.600	253.400	253.165	242.700	242.600	241.100
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.200	4.200	3.913	4.100	4.100	3.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500	5.400	5.145	5.500	4.400	2.200
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.700	10.700	10.382	10.700	10.700	10.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	1.047.500	1.111.100	1.202.155	1.065.400	1.104.800	1.093.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-943.100	-974.700	-874.183	-961.000	-1.000.400	-989.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-943.100	-974.700	-874.183	-961.000	-1.000.400	-989.100
25	Außerordentliche Erträge			30.639			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			29.365			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			907			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			368			
26	Außerordentliche Aufwendungen			44.046			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44.046			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-13.407			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-943.100	-974.700	-887.590	-961.000	-1.000.400	-989.100
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	242.000	240.200	267.995	242.000	242.000	242.000
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	242.000	240.200	267.995	242.000	242.000	242.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	489.811	503.273	440.786	490.579	498.308	503.132
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	32.000	52.629	55.000	55.000	55.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.105	29.401	-6.307	24.200	24.698	25.174
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.485	47.113	36.056	39.908	41.512	42.424
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	22.746	21.560	20.209	23.453	24.137	24.605
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.693	11.149	8.882	8.810	8.725	8.639
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	45.571	50.986	42.187	46.970	48.433	49.341
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	8.967	7.788	8.338	9.141	9.346	9.543
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	79.344	94.676	75.862	80.198	83.557	85.506
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	202.900	208.600	202.929	202.900	202.900	202.900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-247.811	-263.073	-172.791	-248.579	-256.308	-261.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.190.911	-1.237.773	-1.060.381	-1.209.579	-1.256.708	-1.250.232
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
Für die Miet- und Pachteinnahmen der Gaststätten im DGH Oberseelbach und im Gemeinschaftszentrum (GMZ) Oberjosbach, der Wohnungen in der Aulhalle Niedernhausen und im GMZ Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 47.000 Euro erwartet.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5430100							
Landeszuwendung "Kommunalinvestitionsprogramm" (KIP) für die Sanierung der Aulhalle; Auflösung über 30 Jahre.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Aulhalle	39.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	15.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	4.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	4.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.000 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	6.000 €
	70.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Aulhalle	65.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	42.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	13.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	17.000 €
- Alte Schule Königshofen	8.000 €
	145.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Aulhalle	6.700 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.800 €
- Bürgerhaus Engenhahn	1.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	3.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.500 €
	17.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

1. Aulhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	5.000 €
1.2. Mängelbeseitigung Kegelbahn	6.500 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	2.000 €
3.2. Angleichung Pflasterfläche Eingangsbereich	3.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
5.2. Erneuerung Fenster 1. OG (Anteil Alte Schule)	6.500 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	7.000 €
	42.000 €

2027: Aulhalle: Erneuerung der Zurrgurte der Trennvorhänge 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Neben der jährlichen Pauschale i.H.v. 40.000 € werden zusätzliche Mittel für wiederkehrende Sachverständigenprüfungen sowie im Jahr 2027 für den Blitzschutz zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Für E-Check und Geräte in der Aulhalle werden jährlich Mittel i. H. v. 6.000 Euro bereitgestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Zusätzlich werden folgende Mittel benötigt:

2026: 2.500 Euro für den E-Check der Bürgerhäuser

2027: 1.000 Euro für die Geräte in den Hallen (alle zwei Jahre)

2028: 2.000 Euro für den E-Check der Alten Schule Königshofen

2029: 4.000 Euro für den E-Check der DGHs/ GMZ sowie 1.000 Euro für die Geräte in den Hallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Neben einer Grundpauschale werden Mittel für folgende Maßnahmen zusätzlich bereitgestellt:

2026: 1.000 € Dachreinigung und 7.000 € Grundreinigung GMZ, DGH, Alte Schule Königshofen, BGH

2028: 23.000 € Reinigung Lüftungsanlagen und 7.000 € GMZ, DGH, Alte Schule Königshofen, BGH

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der allgemeinen Pauschale in Höhe von 7.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

2027: Trinkwasseruntersuchung 2.000 €

2028: Hygieneinspektion Lüftung Aulahalle, GMZ, DGH 8.000 € (alle drei Jahre)

2029: Trinkwasseruntersuchung 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Für die 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 9300004) erfolgt bei folgenden Produkten:

1110/01 "Betreuung der kommunalen Organe" (Ortsbeiräte, Fraktionen)	10.000 €
1112/01 "Personalmanagement"	500 €
1114/01 "Sonstige Verwaltungssteuerung"	0 €
1210/01 "Durchführung von Wahlen, Statistik"	3.000 €
5731/01 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	0 €
1260/01 "Aufgaben des Brandschutzes"	4.000 €
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"	9.000 €
3625/01 "Leistungen für Jugendarbeit"	500 €
4210/01 "Leistungen zur Förderung des Sports"	125.000 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.000 €
	242.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730007 Fördermittel Landeszuschüsse Sanierung Hallen					250.000		
5730301 Sanierung Autalhalle				-7.271			
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-15.000		-14.000		-15.000	-15.000	-15.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-100.000		-200.000	-28.170	-1.000.000	-1.750.000	-1.530.000
Gesamtsumme	-115.000		-214.000	-35.441	-765.000	-1.765.000	-1.545.000

Erläuterungen

Fördermittel Landeszuschüsse Sanierung Hallen

Fördermittel vom Land für die Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach.

Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)

Die Pauschale wird von 10.000 € auf 15.000 € erhöht.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.064
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			28.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			29.864
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.082.700	1.142.800	1.088.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.100	68.600	63.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.900	259.200	285.684
14	66	Abschreibungen	157.100	143.600	146.403
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.500	4.555
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.595.600	1.618.700	1.588.187
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.595.600	-1.618.700	-1.558.323
22	77	Finanzaufwendungen			12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.595.600	-1.618.700	-1.558.335
25	59	Außerordentliche Erträge			21.428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.663
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.595.600	-1.618.700	-1.537.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.566.700	1.473.700	1.561.345
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	503.123	495.657	428.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.063.577	978.043	1.132.413
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.023	-640.657	-405.259

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				23.713		
	Summe				23.713		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000		-180.000	-104.531	-2.525.600 (-302.000)	-2.104.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000		-180.000	-104.531	-2.615.600 (-302.000)	-2.194.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000		-180.000	-80.818	-2.615.600 (-302.000)	-2.194.600

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	5732	Bauhof/Fuhrpark	
Produkt	573201	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/4: Bauhof		Marco Grein Heiko Ströher (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks		
Qualitätsmerkmale	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen		
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
Produktziele und Leistungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Grünpflege gemeindeeigene Flächen		
Mittelfristige Ziele	Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), DIN EN 1176 Spielplatzkontrolle, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)		
Kennzahlen			
	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m ²)	ca. 92.900 m ²	ca. 92.900 m ²	ca. 92.900 m ²
Erläuterungen	<p>Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Winterdienst inklusive der Friedhöfe Straßenreinigung Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe Transportarbeiten Grünpflegearbeiten allgemein Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte Unterhaltung von Gräben und Durchlässen Auf- und Abbau von Veranstaltungen/Wahlveranstaltungen Beseitigung von Unwetterschäden Beseitigung von Unfallschäden Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften u. Gebäuden Unterhaltung der Spielplätze Kontrolle der Spielplätze Abfallbeseitigung/Abfallbehälterentleerung (illegale Müllablagerungen, Sperrmüll und Sondermüll) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.064			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			1.064			
09	Sonstige ordentliche Erträge			28.800			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			28.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			29.864			
11	Personalaufwendungen	1.082.700	1.142.800	1.088.037	1.109.200	1.136.300	1.164.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	836.400	878.400	828.666	857.300	878.700	900.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.200	16.000	8.741	16.200	16.200	16.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	46.600	59.200	54.186	47.800	49.000	50.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	175.000	179.100	186.187	179.400	183.900	188.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	6.078	5.000	5.000	5.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	3.653	3.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		500	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		2.100	26			
12	Versorgungsaufwendungen	67.100	68.600	63.508	68.800	70.500	72.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.100	68.600	63.508	68.800	70.500	72.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.900	259.200	285.684	281.600	284.600	289.700
6010001	Verbrauchsmittel	18.000	20.000	15.699	18.000	18.000	19.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	200		158	200	200	200
6030100	Verbrauchswerkzeug	17.000	15.000	16.192	17.000	17.000	17.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	949	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	7.000	5.000	7.810	7.000	7.000	7.000
6053000	Fernwärme / Contracting	19.000	10.000	11.139	20.000	21.000	22.000
6055000	Treibstoffe	30.000	35.000	27.827	30.000	30.000	30.000
6056000	Wasser-Abwasser	5.000	4.300	4.775	5.000	5.000	5.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.927	2.500	2.500	2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	8.000	12.893	10.000	10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	20.113	15.000	15.000	15.000
6081000	Reinigungsmaterial			53			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte		2.500				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	1.638	2.500	2.500	2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.940	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	55.000	84.578	60.000	60.000	60.000
6166000	Wartungskosten	6.000	4.000	8.856	6.000	6.000	6.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500	3.100	3.104	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	18.000	21.392	20.000	20.000	21.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			216			
6173000	Fremdreinigung	18.000	3.000	7.619	18.000	18.000	19.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	500	3.217	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	897	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500	1.000	-1.780	1.500	1.500	1.500
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	300	700	220	300	300	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400		400	400	400
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		600				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	400	300	317	400	400	400
6831010	EDV-Zubehör			49			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	4.900	7.500	7.482	4.900	4.900	4.900
6850000	Reisekosten	200	200	552	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	10.100	1.914	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.500	1.693	2.000	2.000	2.100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	21.000	21.059	23.000	25.000	26.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	36	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500		150	500	500	500
14	Abschreibungen	157.100	143.600	146.403	147.700	124.300	95.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	10.600	10.536	10.600	900	900
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.700	7.200	8.525	4.900	4.400	2.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400	3.400	3.527	3.100	2.200	2.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	127.400	112.400	112.828	119.100	106.800	80.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	10.988	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.500	4.555	4.800	4.800	4.800
7030000	Kfz-Steuer	4.800	4.500	4.555	4.800	4.800	4.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.595.600	1.618.700	1.588.187	1.612.100	1.620.500	1.626.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.595.600	-1.618.700	-1.558.323	-1.612.100	-1.620.500	-1.626.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			12			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-12			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.595.600	-1.618.700	-1.558.335	-1.612.100	-1.620.500	-1.626.000
25	Außerordentliche Erträge			21.428			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			17.100			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.328			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			765			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			765			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			20.663			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.595.600	-1.618.700	-1.537.672	-1.612.100	-1.620.500	-1.626.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.566.700	1.473.700	1.561.345	1.566.700	1.566.700	1.566.700
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.216.700	1.223.700	1.214.400	1.216.700	1.216.700	1.216.700
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	350.000	250.000	346.945	350.000	350.000	350.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	503.123	495.657	428.932	504.479	516.115	524.731
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	102.000	94.000	120.357	105.000	108.000	111.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	54.650	55.318	-13.730	52.679	53.764	54.800
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	88.129	86.539	78.489	86.872	90.364	92.349
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	74.169	67.264	65.898	76.474	78.704	80.229
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	25.000	33.222	22.909	22.723	22.504	22.281
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	42.510	42.261	39.354	43.815	45.180	46.028
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.726	4.630	5.324	5.837	5.968	6.094
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	13.039	14.623	12.466	13.179	13.731	14.051
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	97.900	97.800	97.866	97.900	97.900	97.900
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.063.577	978.043	1.132.413	1.062.221	1.050.585	1.041.969
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.023	-640.657	-405.259	-549.879	-569.915	-584.031

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Jahresergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				23.713			
5732300 Erwerb Bauhof Software/Lizenz			-5.000				
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-70.000		-150.000	-87.190	-100.000	-140.000	-100.000
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-100.000		-25.000	-17.342	-25.000	-31.000	-25.000
Gesamtsumme	-170.000		-180.000	-80.818	-125.000	-171.000	-125.000
Erläuterungen							
Fahrzeugerwerb Bauhof 2026: Ersatzbeschaffung: ein Kipper 2027: Ersatzbeschaffungen: ein Kastenwagen (35 T€) und Dreiseiten-Kipper (65 T€) 2028: Ersatzbeschaffungen: Radlader (90 T€) und Kommunaltraktor (50 T€) 2029: Ersatzbeschaffungen: Pickup (60 T€) und Kastenwagen (40 T€)							
Vermögenserwerb Bauhof Anschaffung eines Solebehälters für Feuchtsalz in 2026 i. H. v. 65.000 € und eines Sicherheitsschranks für 10.000 €. Grundpauschale von 25.000 € und Rechner-Austausch in 2028 (3.000 €).							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			69
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.351.600	21.619.700	20.756.213
06	547	Erträge aus Transferleistungen	892.000	860.000	835.612
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.797.000	5.958.000	5.418.980
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	31.500	33.900	36.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.932
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.072.100	28.471.600	27.050.044
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			333
14	66	Abschreibungen			183.248
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.046.000	14.749.000	13.346.727
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.046.000	14.749.000	13.530.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	14.026.100	13.722.600	13.519.736
21	56, 57	Finanzerträge	64.500	73.000	68.545
22	77	Finanzaufwendungen	471.500	301.600	183.834
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-407.000	-228.600	-115.289
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.619.100	13.494.000	13.404.447
25	59	Außerordentliche Erträge			2.574
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.838
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-264
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.619.100	13.494.000	13.404.183
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	450.900	435.800	450.820
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.691	47.554	47.034
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.209	388.246	403.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.017.309	13.882.246	13.807.969

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Niedernhausen								
		Haushaltsansatz						Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.403			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.510.200		7.800.000	3.000.000			
	Summe	3.510.200		7.800.000	3.041.403			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-907.000		-761.000	-1.154.295	-22.712.200	-19.032.200	
	Summe	-907.000		-761.000	-1.154.295	-22.712.200	-19.032.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.603.200		7.039.000	1.887.108	-22.712.200	-19.032.200	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (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, Hessenkassengesetz		
Kennzahlen	RE 2023	RE 2024	HHP 2025
Einkommensteueranteil je Einwohner	860 €	949 €	988 €
Gesamterträge je Einwohner	2.327 €	2.439 €	2.454 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.316 €	2.513 €	2.592 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,42 €	1,37 €	1,46 €
Grundsteuer B je Einwohner	204 €	213 €	217 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	222 €	221 €	236 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	388 €	377 €	415 €
Kreisumlage je Einwohner	467 €	532 €	572 €
Schulumlage je Einwohner	328 €	364 €	420 €
Erläuterungen	<p>Beim Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) sowie bei der Zuweisung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz) ist die Gemeinde fremdbestimmt.</p> <p>Hier kann die Lokalpolitik keine Ziele und Kennzahlen definieren. Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2023; RE 2024; HHP 2025; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.09.2024 (auf Basis "Zensus"): 14.358</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			69			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			69			
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	22.351.600	21.619.700	20.756.213	24.912.600	25.774.600	26.753.600
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.833.000	14.179.000	13.632.054	15.539.000	16.204.000	17.063.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	399.000	394.680	602.000	666.000	582.000
5551000	Grundsteuer A	21.000	21.000	19.707	21.000	21.000	21.000
5552000	Grundsteuer B	3.180.000	3.120.000	3.053.143	4.900.000	4.960.000	4.960.000
5552001	Grundsteuer C		100				
5553000	Gewerbsteuer	3.622.000	3.700.000	3.468.539	3.640.000	3.713.000	3.917.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	115.000	110.000	101.101	120.000	120.000	120.000
5559200	Hundesteuer	85.000	85.000	81.065	85.000	85.000	85.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	5.600	5.600	5.922	5.600	5.600	5.600
06	Erträge aus Transferleistungen	892.000	860.000	835.612	922.000	952.000	979.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	892.000	860.000	835.612	922.000	952.000	979.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.797.000	5.958.000	5.418.980	6.435.000	6.683.000	7.170.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.797.000	5.958.000	5.418.980	6.435.000	6.683.000	7.170.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	31.500	33.900	36.238	28.300	23.900	40.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	31.500	33.900	36.238	28.300	23.900	40.200
09	Sonstige ordentliche Erträge			2.932			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			2.803			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			129			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.072.100	28.471.600	27.050.044	32.297.900	33.433.500	34.942.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			333			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			34			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			299			
14	Abschreibungen			183.248			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			173.312			
6672000	Einzelwertberichtigung			9.936			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.	15.046.000	14.749.000	13.346.727	15.609.000	16.085.000	16.764.000
7353117	Heimatumlage	193.000	196.000	184.845	194.000	197.000	208.000
7354100	Kreisumlage	8.436.000	8.212.000	7.632.624	8.761.000	9.032.000	9.409.000
7354200	Schulumlage	6.107.000	6.025.000	5.231.808	6.343.000	6.539.000	6.812.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	310.000	316.000	297.451	311.000	317.000	335.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.046.000	14.749.000	13.530.308	15.609.000	16.085.000	16.764.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.026.100	13.722.600	13.519.736	16.688.900	17.348.500	18.178.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Finanzerträge	51.500	45.000	59.123	51.500	51.500	51.500
5761000	Säumniszuschläge	35.000	30.000	37.983	35.000	35.000	35.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	1.500		3.102	1.500	1.500	1.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	10.000	10.000	13.421	10.000	10.000	10.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	4.616	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.879	10.000	10.000	10.000
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	10.879	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	41.500	35.000	48.244	41.500	41.500	41.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.067.600	13.757.600	13.567.980	16.730.400	17.390.000	18.220.300
25	Außerordentliche Erträge			2.574			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			527			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			2.047			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.728			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.728			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-154			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.067.600	13.757.600	13.567.826	16.730.400	17.390.000	18.220.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	43.589	38.037	40.494	44.536	45.612	46.552
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	8.785	3.281	8.133	9.055	9.337	9.512
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	34.804	34.756	32.361	35.481	36.275	37.040
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-43.589	-38.037	-40.494	-44.536	-45.612	-46.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.024.011	13.719.563	13.527.332	16.685.864	17.344.388	18.173.748

Erläuterungen

Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 17. November 2025.

Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf den Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025 und auf der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2025.

Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2026 lt. Hebesatzsatzung vom 10. Dezember 2025 unverändert **310 %**.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2026 lt. Hebesatzsatzung vom 10. Dezember 2025 unverändert **600 %**.

Für die Finanzplanjahre ab 2027 wird mit einer Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer B um 300 Punkte auf 900 % geplant.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2026 bis 2029 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100/7354200

Bei der Kreisumlage wird für die Jahre 2026 bis 2029 von einem Vervielfältiger von **33,26 %** ausgegangen (unverändert, keine Erhöhung).

Bei der Schulumlage wird für die Jahre 2026 bis 2029 von einem Vervielfältiger von **24,08 %** ausgegangen (Verminderung um 0,24%).

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2026 bis 2029 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	FD I/3: Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en)
			Horst Schlicht Petra Bischoff (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 2023	RE 2024	HHP 2025
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	1.000.000 €	3.000.000 €	7.800.000 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	927.606 €	863.820,70 €	761.000 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.255.488 €	10.391.668 €	17.544.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	556 €	724 €	1.222 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	9 €	13 €	20 €
Erläuterungen	<p>Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt. Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten.</p> <p>Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2023; RE 2024; HHP 2025; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand zum 30.09.2024 (auf Basis "Zensus"): 14.358</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge	13.000	28.000	9.422	13.000	13.000	13.000
5710100	Bankzinsen		10.000				
5712000	Zinsen von Sparkassen	10.000	10.000	8.542	10.000	10.000	10.000
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	1.000	5.000	880	1.000	1.000	1.000
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	2.000	3.000		2.000	2.000	2.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.500	291.600	172.955	701.400	871.300	1.161.200
7710000	Bankzinsen	450.000	279.000	145.096	690.000	860.000	1.150.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.500	2.600	2.728	2.400	2.300	2.200
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	4	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	2.000	3.000	19.055	2.000	2.000	2.000
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.000	6.000	6.072	6.000	6.000	6.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-448.500	-263.600	-163.533	-688.400	-858.300	-1.148.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-448.500	-263.600	-163.533	-688.400	-858.300	-1.148.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			110			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			110			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-110			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-448.500	-263.600	-163.643	-688.400	-858.300	-1.148.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	450.900	435.800	450.820	450.900	450.900	450.900
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	450.900	435.800	450.820	450.900	450.900	450.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	9.102	9.517	6.540	9.161	9.448	9.636
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.531	2.136	-385	1.476	1.506	1.535
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.469	3.506	2.199	2.433	2.531	2.587
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.534	3.438	4.198	4.674	4.819	4.910
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	568	438	528	579	592	604
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	441.798	426.283	444.280	441.739	441.452	441.264
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.702	162.683	280.637	-246.661	-416.848	-706.936

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				3.000.000			
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	3.510.200		7.800.000		4.463.100	9.347.300	7.195.000
6110301 Tilgungen	-907.000		-761.000	-649.524	-1.069.000	-1.196.000	-1.415.000
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)				-171.458			
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse				-282.000			
6110305 Tilgung KIP (Kommunalinvestitionsprogramm)				-2.785			
Gesamtsumme	2.603.200		7.039.000	1.887.107	3.394.100	8.151.300	5.780.000

STELLENPLAN

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	1		2	1				2							
				a)				b)								
1115	Finanzmanagement				1		1		1							
1210	Ordnungs-angelegenheiten				1											
					c)											
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales											1				
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen							1		1						
Stellenplan 2026 ¹		1		2	3		1	1	3	1		1				
Stellenplan 2025 ²		1		2	3		1	1	3	1		1				
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen		1		1	2,88		1	0,88	1,50	0,80		0,90				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Beamtinnen und Beamte zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
6	7	4,18	a) davon 1 x KW b) davon 1 x unbesetzt
3	3	3	
1	1	1	c) besetzt mit Beschäftigter/Beschäftigtem
1	1	0,90	
2	1	0,88	
13			
	13		
		9,96	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	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					3	4		1	4	1		0,50						
						a)	b)		c)	d)	e)		f)						
1115	Finanzmanagement						1				3,64		0,50						
											g)		h)						
1118	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1			2	1			2	2,09	0,17				2,89
						i)								j)	k)				l)
1210	Ordnungsangelegenheiten								1	2	6,98	2	1,77	1					
									m)	n)	o)	p)	q)						
1260	Brand- und Katastrophenschutz											2							
												r)							
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales				1				1	1			0,97	1					0,13
													s)						t)
Stellenplan 2026 ¹																			
Stellenplan 2025 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen																			

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

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
13,50	13,50	7,95	a) davon 1 x unbesetzt b) davon 1 x unbesetzt c) unbesetzt d) davon 1 x unbesetzt e) unbesetzt f) 19,5 Std. (50,0 %)
5,14	5,50	4,96	g) davon 1 x 25,0 Std. (64,10 %) h) 19,5 Std. (50 %)
11,15	11,15	10,58	i) unbesetzt j) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW k) 6,75 Std. (17,31 %) und KW l) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
14,75	14,75	11,84	m) unbesetzt n) davon - 1 x unbesetzt - 1 x KW o) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung p) davon 1 x unbesetzt q) davon 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
2	2	2	r) davon 1 x unbesetzt
5,10	4,10	3,60	s) 38,0 Std. (97,44 %) t) 5,0 Std. (12,82 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder									0,82									
										u)									
	Ahornstraße														0,79	0,70			0,84
															v)	w)			x)
	Engenhahn																		0,21
																			yy)
	Königshofen																		0,21
																			zz)
Niederseelbach																		0,42	
																		aa)	
Oberjosbach																		0,42	
																		cc)	
Schäfersberg																		0,42	
																		dd)	
Kinderkrippe Schatzinsel																		0,63	
																		ee)	
Stellenplan 2026 ¹																			
Stellenplan 2025 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen																			

- Blatt 2 -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
5,65	5,65	4,60	
0,82	0,82	0,82	u) 32,0 Std. (82,05 %)
2,33	2,33	1,54	v) 31,0 Std. (79,49 %) und unbesetzt w) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %) x) 4 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und davon 1 x KW
0,21	0,21	0,21	yy) 8,0 Std. (20,51 %)
0,21	0,21	0,21	zz) 8,0 Std. (20,51 %)
0,61	0,61	0,35	aa) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt bb) 7,5 Std. (19,23 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
0,42	0,42	0,42	cc) 2 x 8,0 Std. (20,51 %)
0,42	0,42	0,42	dd) 2 x 8,0 Std. (je 20,51 %)
0,63	0,63	0,63	ee) 3 x 8,0 Std. (je 20,51 %)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	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 ff)
4241	Waldschwimmbad									1		1		3 gg)	1 hh)	1			
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1				2 ii)					^{*)} 2,46 jj)								
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1							0,77 kk)						
5410	Verkehrsflächen und -anlagen			1		1	1				1,51 ll)	2 mm)							
5710	Wirtschaftsförderung						1 nn)												
5732	Bauhof/Fuhrpark								2 oo)			1	7,50 pp)	10 qq)					
Stellenplan 2026 ¹		1	0	1	1	8	8	1	8	13,98	13,43	4	14,01	17,09	1,96	1,70	0	3,15	3,30
Stellenplan 2025 ²		1	0	1	1	7	8	2	4	13,98	16,97	4	13,83	17,09	1,96	1,70	0	3,15	3,30
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen		1	0	1	1	5,46	5,90	1	2,64	10,31	11,43	3	11,78	11,73	0,14	1,70	0	2,94	3,24

- Blatt 3 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,09	1,09	1,08	ff) 3,5 Std. (8,94 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
7	7	3	gg) davon 3 x unbesetzt hh) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate), unbesetzt
5,46	5,46	2,46	ii) davon 1 x unbesetzt jj) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 27,0 Std. (69,23 %)
1,77	1,77	1,69	kk) 30,0 Std. (76,92 %)
6,51	6,51	5,51	ll) davon 1 x 20,0 Std. (51,28 %) mm) davon 1 x unbesetzt und KW
1	1	0	nn) unbesetzt
20,50	20,50	15	oo) davon 1 x unbesetzt und KW pp) davon - 1 x 19,5 Std. (50 %) - 2 x unbesetzt und 1 x KW qq) davon 2 x unbesetzt
100,62			
	99,98		
		74,27	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales							1	1										
									a)										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		1										11,80				3		
													b)				c)		
	Ahornstraße			1				1					8,77						
													d)						
	Engenhahn							1					1	3,08					
													e)						
	Königshofen							1					1	3,62					
													f)	g)					
Stellenplan 2026 ¹																			
Stellenplan 2025 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen																			

**) Gemäß Hessischem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).

- Blatt 1 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2	3	0,98	a) unbesetzt
**) 79,52	79,52	67,88	
15,80	15,80	11,84	b) davon - 2 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations- maßnahmen c) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 5 x unbesetzt
10,77	10,77	10,15	d) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	5,08	4,51	e) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
5,62	5,62	3,58	f) unbesetzt g) davon: - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fortsetzung -																		
	Niederseelbach ***)						2					1	6,90						
							h)						i)						
	Oberjosbach						1					1	6,02						
													j)						
	Schäfersberg				1		1						9,02						
													k)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31						
													l)						
Stellenplan 2026 ¹			1	1	1		8	1	1			5	60,52					3	
Stellenplan 2025 ²			1	1	1		8	1	2			5	60,52					3	
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen			1	1	1		6,92	0,98	0			3,87	53,59					0,50	

***)
Davon 1 x Altersteilzeit im Blockmodell (vom 01.01.2022 bis 30.09.2026).

- Blatt 2 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
9,90	9,90	7,30	h) davon 1 x KW 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 %) und unbesetzt - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
8,02	8,02	7,76	j) davon: - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 15,0 Std. (38,46 %)
11,02	11,02	10,90	k) davon: - 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	13,31	11,84	l) davon - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
81,52			
	82,52		
		68,86	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026 ¹			Zahl der Stellen 2025 ²		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	6	13,50	19,50	7	13,50	20,50
1115	Finanzmanagement	3	5,14	8,14	3	5,50	8,50
1118	Gebäude- und Liegenschafts- management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	1	14,75	15,75	1	14,75	15,75
1260	Brand- und Katastrophenschutz		2	2		2	2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	7,10	8,10	1	7,10	8,10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		85,17	85,17		85,17	85,17
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,09	1,09
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	2	5,46	7,46	1	5,46	6,46
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		1,77	1,77		1,77	1,77
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		6,51	6,51		6,51	6,51
5710	Wirtschaftsförderung		1	1		1	1
5732	Bauhof/Fuhrpark		20,50	20,50		20,50	20,50
Insgesamt:		13	182,14	195,14	13	182,50	195,50
Nachrichtlich:							
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst						
	mittlerer Dienst	0		0	0		0
	gehobender Dienst	2		2	2		2
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	Verwaltungsfachangestellte/ Verwaltungsfachangestellter		4	4		4	4
	Fachinformatikerin/ Fachinformatiker		1	1		1	1
	Fachangestellte/Fachange- stellter für Bäderbetriebe		3	3		3	3
	praxistintegrierte Ausbildung Erzieherin/Erzieher		2	2		2	2
c)	Praktikantinnen und Praktikanten						
	Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher		7	7		7	7
	Berufspraktikum Sozialassistentin/ Sozialassistent						
	Berufspraktikum Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter		1	1		1	1
Insgesamt:		15	200,14	215,14	15	200,50	215,50

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden.

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ²			Erläuterungen
Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4,18	7,95	12,13	
3	4,96	7,96	
	10,58	10,58	
1	11,84	12,84	
	2	2	
0,90	4,58	5,48	
	72,48	72,48	
	1,08	1,08	
	3	3	
0,88	2,46	3,34	
	1,69	1,69	
	5,51	5,51	
	0	0	
	15	15	
9,96	143,13	153,09	
0		0	
1		1	
	0	0	
	1	1	
	1	1	
	1	1	
	2	2	
	0	0	
10,96	148,13	159,09	

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2026**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs- werte für Arbeitsstunden <u>und</u> Fahrzeug- und Geräteinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	697	48.800
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	181	12.300
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, C	516	35.000
1112/01	Personalmanagement und -service	7	500
1113/01	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechn.	15	1.000
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	295	23.000
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	44	3.000
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	295	20.000
	Ordnungsangelegenheiten	326	22.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	148	10.000
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	148	10.000
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	1.006	69.000
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	885	60.000
3517/01	Leistungen für Senioren	44	3.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	37	2.500
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	3	200
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	37	2.500
	Tageseinrichtungen für Kinder	1.180	80.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	1.180	80.000
	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft	3.689	250.000
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	2.139	145.000
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	44	3.000
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	44	3.000
	Waldschwimmbad	811	55.000
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	811	55.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungswerte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	7	500
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	7	500
	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	531	39.400
5310/01	Elektrizitätsversorgung	50	3.400
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	472	32.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	59	4.000
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	104	7.000
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	44	3.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	30	2.000
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	30	2.000
	Verkehrsflächen und -anlagen	7.260	492.000
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung u. sonstige Anl.	3.246	220.000
5450/01	Straßenreinigung/Winterdienst	3.689	250.000
5460/01	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	325	22.000
	Öffentlicher Personennahverkehr	767	52.000
5470/01	Leistungen ÖPNV	767	52.000
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	148	10.000
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	148	10.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.689	250.000
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	3.689	250.000
	Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen	811	55.000
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	811	55.000
	Bauhof/Fuhrpark	1.505	102.000
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.505	102.000
SUMME Bauhofleistungen (ILV)		22.981	1.566.700

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)
im Haushaltsjahr 2026**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungswert (in EUR)
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	10.500
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	10.000
1112/01	Personalmanagement u. -service	500
	Ordnungsangelegenheiten	3.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
	Brand- und Katastrophenschutz	4.000
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	4.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	222.500
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	9.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	500
4210/01	Leistungen zur Förderung des Sports	125.000
	Tageseinrichtungen für Kinder	2.000
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	2.000
SUMME Nutzung der Gemeindehallen (ILV)		242.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR					spätere Jahre
	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	
2026			4.267,0	3.690,0		
Summe	0,0		4.267,0	3.690,0		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.800,0	3.510,2	4.463,1	9.347,3	7.195,0	

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

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
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)	8.037	13.537	17.104
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonst. öffentl. Bereich / Konjunkturprogramm / KIP	947	896	845
2.6 Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	1.408	1.337	5.424
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.392	15.770	23.373
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
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)	10.658	10.041	14.170
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7.1 Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	2.103	2.486	2.407
7.2 Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2024 = 6,67 %, 2025 = 6,75 %, 2026 = 6,63 %)	1.058	966	881
7.3 Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	119	110	132

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8.1 Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus (Anteil 2020 = 1,55 %, ab 12/2024 = 1,51%)	1.953	1.917	1.868
8.2 EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs- GmbH und Co. KG (Anteil bis 31.12.2025 = 14 %) (Anteil ab 01.01.2026 = 12 %)	1.730	1.683	1.401
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.588	1.588	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.479	1.479	0,0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Waldrücklage			
1.3.2 Versorgungsrücklage			
1.3.3 Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	106	106	106
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	6.173	3.173	106
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRückIG vom 12. September 2018 [GVBL. S. 577] gedeckt)	6.004 (264)	6.776 (282)	6.955 (300)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.092	1.132	1.156
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	30	15	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	100	100	100
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	150	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	209	200	200
Summe der Rückstellungen	7.585	8.223	8.411

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.700,--	5.700,--	5.317,--	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60 EUR)	2.100,--	2.100,--	1.717,--	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	960,--	960,--	637*,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktionsmittel reduziert
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	960,--	960,--	637,--	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.380,--	1.380,--	1.440,--	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.380,--	1.380,--	1.440,--	
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840,--	840,--	720*,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktionsmittel reduziert
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	840,--	840,--	720,--	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020,--	1.020,--	1020,--	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.020,--	1.020,--	1020,--	
2.5 Fraktion WGN				
2.5.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720,--	720,--	720,--	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	720,--	720,--	720,--	

2.6 Fraktion OLN				
2.6.1	Personalaufwendungen	--	--	--
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	780,--	780,--	780,--
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
Summe:		780,--	780,--	780,--
2.7 Fraktionslose				
Jahresbeträge				
		2026 ¹	2025 ²	2024
		EUR	EUR	EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1	Fraktion			
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:				
3.2	Fraktion			
	.			
	.			
	.			
Gesamtsumme:		5.700,--	5.700,--	5.317,--

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Darmstadt	Schlüsselnummer: 439011	
Gemeinde: Niedernhausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr: 2026	
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2024	14.726	
31.12. 2023	14.845	
	Haushaltsjahr 2026	Jahresabschluss 2024
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	36.081.056,00	34.802.060,14
Aufwendungen	38.767.020,00	35.793.875,75
Saldo	-2.685.964,00	-991.815,61

außerordentliches Ergebnis

Erträge		219.629,32
Aufwendungen		291.593,81
Saldo		-71.964,49

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.685.964,00	-1.063.780,10
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.532.456,00	32.908.289,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.613.920,00	33.055.075,05
Saldo	-1.081.464,00	-146.785,39

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.503.500,00	+ 464.878,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.013.670,00	- 2.996.222,82
Saldo	-3.510.170,00	-2.531.343,83

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.510.200,00	+ 3.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 907.000,00	- 1.154.295,32
Saldo	2.603.200,00	1.845.704,68

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.988.434,00	-832.424,54
------------------------------------------------	----------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.218.549,00	2.101.037,02
-----------------------------------------------------------	----------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2026
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.823.200,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.129.000,00
Insgesamt	7.952.200,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.685.964,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.587.585,25	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	710.594,00	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 1.1.2026	769.885,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.503.743,40	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.988.464,00	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 2026	-1.081.464,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	907.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1,106,79	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 2026	506,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.479.392,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-182,40	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	1.587.585,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.503.743,40	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-135,03	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung prädiziert 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 01.01.2025 **1.587.585,25 EUR**. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2025 **4.479.392,33 EUR**. Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2025 **106.325,05 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2025 **6.066.977,58 EUR**. Gem. Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Die Ergebnisverwendung 2025 wird zum 01.01. des Folgejahres gebucht.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-991.815,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-67,35	0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja				30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	2.579.400,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	2.579.400,86	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	606.414,00	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 31.12.2024	2.101.037,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	32.503.743,40	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	32.503.743,40	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	0,00				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	872.295,32				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	282.000,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00				
	Nachrichtlich:					
	Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
				Summe und Status nach Planwert		55,00

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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	33,26 v.H.	24,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	33,26 v.H.	24,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	31,76 v.H.	21,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	310,00 v.H.	600,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	193.000,00 Euro
2025	310,00 v.H.	600,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	196.000,00 Euro
2024	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	184.844,66 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2026	245,00 v.H.	320,00 v.H.	381,00 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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.579,94	436.850,00	563.550,00	565.550,00	2.121.050,00	1.670.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.594,50	1.456.100,00	1.661.000,00	1.676.000,00	1.684.000,00	1.697.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.032.322,74	1.349.653,00	1.646.756,00	1.441.047,00	1.461.169,00	1.490.310,00
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	20.756.212,69	21.619.700,00	22.351.600,00	24.912.600,00	25.774.600,00	26.753.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	835.612,40	860.000,00	892.000,00	922.000,00	952.000,00	979.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.288.866,53	7.996.470,00	7.591.200,00	8.067.800,00	8.322.800,00	8.772.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	637.471,46	556.600,00	469.500,00	435.100,00	411.800,00	408.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.095.923,50	880.050,00	831.650,00	847.550,00	850.450,00	842.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.723.583,76	35.155.423,00	36.007.256,00	38.867.647,00	41.577.869,00	42.613.710,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.738.302,35	10.899.400,00	11.290.550,00	11.420.450,00	11.700.850,00	11.986.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.381.565,57	1.367.300,00	1.471.250,00	1.483.700,00	1.534.800,00	1.564.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101.238,53	6.234.605,00	6.494.620,00	6.148.720,00	6.345.620,00	6.113.570,00
14	66	Abschreibungen	1.917.567,55	1.624.500,00	1.717.100,00	1.661.900,00	1.606.900,00	1.489.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.092.885,63	1.995.400,00	2.238.100,00	2.124.100,00	2.130.100,00	2.136.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.350.139,35	14.761.800,00	15.058.900,00	15.621.900,00	16.098.000,00	16.777.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.973,14	24.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.609.672,12	36.907.305,00	38.295.520,00	38.485.770,00	39.441.270,00	40.092.220,00
20		Verwaltungsergebnis	-886.088,36	-1.751.882,00	-2.288.264,00	381.877,00	2.136.599,00	2.521.490,00
21	56,57	Finanzerträge	78.476,38	82.500,00	73.800,00	73.600,00	73.400,00	73.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.203,63	301.600,00	471.500,00	711.400,00	881.300,00	1.171.200,00
23		Finanzergebnis	-105.727,25	-219.100,00	-397.700,00	-637.800,00	-807.900,00	-1.098.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.802.060,14	35.237.923,00	36.081.056,00	38.941.247,00	41.651.269,00	42.686.910,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.793.875,75	37.208.905,00	38.767.020,00	39.197.170,00	40.322.570,00	41.263.420,00
26		Ordentliches Ergebnis	-991.815,61	-1.970.982,00	-2.685.964,00	-255.923,00	1.328.699,00	1.423.490,00
27	59	Außerordentliche Erträge	219.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	291.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-71.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.063.780,10	-1.970.982,00	-2.685.964,00	-255.923,00	1.328.699,00	1.423.490,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-2.450.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung - € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.756.212,69	21.619.700,00	22.351.600,00	24.912.600,00	25.774.600,00	26.753.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.632.054,16	14.179.000,00	14.833.000,00	15.539.000,00	16.204.000,00	17.063.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	394.680,22	399.000,00	490.000,00	602.000,00	666.000,00	582.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.707,08	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.053.143,35	3.120.000,00	3.180.000,00	4.900.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.468.539,40	3.700.000,00	3.622.000,00	3.640.000,00	3.713.000,00	3.917.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.166,12	195.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	5.922,36	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.288.866,53	7.996.470,00	7.591.200,00	8.067.800,00	8.322.800,00	8.772.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.418.980,00	5.958.000,00	5.797.000,00	6.435.000,00	6.683.000,00	7.170.000,00
		Sonstige Erträge	1.869.886,53	2.038.470,00	1.794.200,00	1.632.800,00	1.639.800,00	1.602.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.350.139,35	14.761.800,00	15.058.900,00	15.621.900,00	16.098.000,00	16.777.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.632.623,52	8.212.000,00	8.436.000,00	8.761.000,00	9.032.000,00	9.409.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.231.807,76	6.025.000,00	6.107.000,00	6.343.000,00	6.539.000,00	6.812.000,00
	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):	3.412,24	12.800,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
			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)	297.451,17	316.000,00	310.000,00	311.000,00	317.000,00	335.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	184.844,66	196.000,00	193.000,00	194.000,00	197.000,00	208.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.203,63	301.600,00	471.500,00	711.400,00	881.300,00	1.171.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	153.895,62	287.600,00	458.500,00	698.400,00	868.300,00	1.158.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	32.908.289,66	34.596.923,00	35.532.456,00	38.417.147,00	41.146.569,00	42.185.510,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.055.075,05	35.167.105,00	36.613.920,00	37.108.570,00	38.245.270,00	39.303.920,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.785,39	-570.182,00	-1.081.464,00	1.308.577,00	2.901.299,00	2.881.590,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	417.389,21	2.455.900,00	998.700,00	2.005.900,00	2.260.900,00	1.781.200,00
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	42.683,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.806,78	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.806,78	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.878,99	3.660.700,00	2.503.500,00	3.510.700,00	2.265.700,00	1.786.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.204,36	6.122.000,00	3.600.000,00	4.687.000,00	7.280.000,00	7.170.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.396,68	2.930.000,00	1.310.000,00	2.320.000,00	280.000,00	1.200.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	497.621,78	2.408.670,00	1.103.670,00	966.800,00	4.053.000,00	611.000,00
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	2.996.222,82	11.460.670,00	6.013.670,00	7.973.800,00	11.613.000,00	8.981.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.531.343,83	-7.799.970,00	-3.510.170,00	-4.463.100,00	-9.347.300,00	-7.195.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.678.129,22	-8.370.152,00	-4.591.634,00	-3.154.523,00	-6.446.001,00	-4.313.410,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	7.800.000,00	3.510.200,00	4.463.100,00	9.347.300,00	7.195.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.154.295,32	761.000,00	907.000,00	1.069.000,00	1.196.000,00	1.415.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	872.295,32	761.000,00	907.000,00	1.069.000,00	1.196.000,00	1.415.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.845.704,68	7.039.000,00	2.603.200,00	3.394.100,00	8.151.300,00	5.780.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-832.424,54	-1.331.152,00	-1.988.434,00	239.577,00	1.705.299,00	1.466.590,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.250.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.920.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	9.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	329.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.604.286,36	2.101.037,02	769.885,00	-1.218.549,00	-978.972,00	726.327,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-503.249,34	-1.331.152,00	-1.988.434,00	239.577,00	1.705.299,00	1.466.590,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.101.037,02	769.885,02	-1.218.549,00	-978.972,00	726.327,00	2.192.917,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.770.000,00	€
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 -	10.041.000,00	€
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	25.811.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.811.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.510.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.684.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	907.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	555.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.373.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.170.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.543.200,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.220.000,00	€
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 -	1.220.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-1.218.549,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2026								
		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 €	17,81 €	4.583.150,00 €	311,23 €	4.686.650,00 €	318,26 €	4.895.545,27 €	332,44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	843.550,00 €	57,28 €	843.550,00 €	57,28 €	2.039.420,00 €	138,49 €	2.463.359,33 €	167,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,00 €	66.119,51 €	4,49 €	
4	Kultur und Wissenschaft	14.300,00 €	0,97 €	14.300,00 €	0,97 €	282.400,00 €	19,18 €	441.212,60 €	29,96 €	
5	Soziale Leistungen	55.900,00 €	3,80 €	55.900,00 €	3,80 €	272.600,00 €	18,51 €	335.202,34 €	22,76 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.315.400,00 €	157,23 €	2.315.400,00 €	157,23 €	8.102.900,00 €	550,24 €	10.121.349,41 €	687,31 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	339.150,00 €	23,03 €	339.150,00 €	23,03 €	1.016.200,00 €	69,01 €	1.418.681,06 €	96,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.800,00 €	0,26 €	3.800,00 €	0,26 €	202.200,00 €	13,73 €	226.267,80 €	15,37 €	
10	Bauen und Wohnen	10.700,00 €	0,73 €	10.700,00 €	0,73 €	289.400,00 €	19,65 €	366.864,59 €	24,91 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.957.856,00 €	132,95 €	1.957.856,00 €	132,95 €	693.500,00 €	47,09 €	1.626.422,47 €	110,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.300,00 €	16,45 €	242.300,00 €	16,45 €	1.860.200,00 €	126,32 €	2.517.466,72 €	170,95 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	708.400,00 €	48,11 €	708.400,00 €	48,11 €	877.750,00 €	59,61 €	1.389.892,07 €	94,38 €	
14	Umweltschutz	30.000,00 €	2,04 €	30.000,00 €	2,04 €	128.100,00 €	8,70 €	139.665,50 €	9,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	160.900,00 €	10,93 €	1.969.600,00 €	133,75 €	2.768.700,00 €	188,01 €	3.769.330,73 €	255,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.136.600,00 €	1.978,58 €	29.587.500,00 €	2.009,20 €	15.517.500,00 €	1.053,75 €	15.570.190,90 €	1.057,33 €	
Gesamtsumme		36.081.056,00 €	2.450,16 €	42.661.606,00 €	2.897,03 €	38.767.020,00 €	2.632,56 €	45.347.570,30 €	3.079,42 €	

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

2025

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
257.800,00 €	17,51 €	4.499.200,00 €	305,53 €	4.640.500,00 €	315,12 €	4.803.204,74 €	326,17 €
686.350,00 €	46,61 €	686.350,00 €	46,61 €	2.032.720,00 €	138,04 €	2.425.819,63 €	164,73 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,00 €	65.909,52 €	4,48 €
2.700,00 €	0,18 €	2.700,00 €	0,18 €	248.300,00 €	16,86 €	397.680,48 €	27,01 €
61.100,00 €	4,15 €	61.100,00 €	4,15 €	252.700,00 €	17,16 €	305.543,37 €	20,75 €
2.580.570,00 €	175,24 €	2.580.570,00 €	175,24 €	7.522.200,00 €	510,81 €	9.535.621,64 €	647,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
177.050,00 €	12,02 €	177.050,00 €	12,02 €	820.000,00 €	55,68 €	1.220.796,07 €	82,90 €
63.200,00 €	4,29 €	63.200,00 €	4,29 €	276.300,00 €	18,76 €	298.908,72 €	20,30 €
11.500,00 €	0,78 €	11.500,00 €	0,78 €	190.800,00 €	12,96 €	232.128,92 €	15,76 €
1.784.853,00 €	121,20 €	1.784.853,00 €	121,20 €	480.800,00 €	32,65 €	1.344.855,81 €	91,33 €
315.300,00 €	21,41 €	315.300,00 €	21,41 €	1.930.400,00 €	131,09 €	2.579.826,69 €	175,19 €
599.000,00 €	40,68 €	599.000,00 €	40,68 €	853.685,00 €	57,97 €	1.395.925,99 €	94,79 €
11.000,00 €	0,75 €	11.000,00 €	0,75 €	61.600,00 €	4,18 €	70.465,76 €	4,79 €
142.900,00 €	9,70 €	1.856.800,00 €	126,09 €	2.818.800,00 €	191,42 €	3.825.164,68 €	259,76 €
28.544.600,00 €	1.938,38 €	28.980.400,00 €	1.967,98 €	15.050.600,00 €	1.022,04 €	15.098.154,33 €	1.025,27 €
35.237.923,00 €	2.392,91 €	41.629.023,00 €	2.826,91 €	37.208.905,00 €	2.526,75 €	43.600.006,35 €	2.960,75 €

2024

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
1.200.541,48 €	81,53 €	4.241.959,42 €	288,06 €	4.401.465,69 €	298,89 €	4.587.395,21 €	311,52 €
658.159,41 €	44,69 €	658.159,41 €	44,69 €	2.009.996,32 €	136,49 €	2.342.137,64 €	159,05 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.998,05 €	2,38 €	76.671,61 €	5,21 €
7.737,80 €	0,53 €	7.737,80 €	0,53 €	243.185,41 €	16,51 €	381.616,81 €	25,91 €
13.006,44 €	0,88 €	13.006,44 €	0,88 €	194.192,62 €	13,19 €	257.166,62 €	17,46 €
2.739.232,75 €	186,01 €	2.739.232,75 €	186,01 €	7.562.708,80 €	513,56 €	9.061.538,47 €	615,34 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213.019,18 €	14,47 €	213.019,18 €	14,47 €	758.182,72 €	51,49 €	1.158.923,56 €	78,70 €
9.870,82 €	0,67 €	9.870,82 €	0,67 €	150.347,23 €	10,21 €	166.795,16 €	11,33 €
7.336,95 €	0,50 €	7.336,95 €	0,50 €	165.296,53 €	11,22 €	215.162,11 €	14,61 €
1.415.962,83 €	96,15 €	1.415.962,83 €	96,15 €	480.538,98 €	32,63 €	1.082.198,15 €	73,49 €
453.297,14 €	30,78 €	453.297,14 €	30,78 €	2.183.564,10 €	148,28 €	2.768.306,53 €	187,99 €
602.241,90 €	40,90 €	619.438,30 €	42,06 €	920.668,13 €	62,52 €	1.412.946,80 €	95,95 €
500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	175.188,11 €	11,90 €	184.883,74 €	12,55 €
362.564,86 €	24,62 €	2.191.905,60 €	148,85 €	2.799.401,11 €	190,10 €	3.675.732,36 €	249,61 €
27.118.588,58 €	1.841,54 €	27.569.408,21 €	1.872,16 €	13.714.141,95 €	931,29 €	13.761.175,69 €	934,48 €
34.802.060,14 €	2.363,31 €	40.140.834,85 €	2.725,85 €	35.793.875,75 €	2.430,66 €	41.132.650,46 €	2.793,20 €

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 **2026** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	769.885 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	769.885 €				
Januar		2.200.000 €	2.000.000 €	200.000 €	969.885 €
Februar		3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	1.469.885 €
März		2.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	969.885 €
April		3.000.000 €	3.500.000 €	500.000 €	469.885 €
Mai		3.500.000 €	4.000.000 €	500.000 €	30.115 €
Juni		2.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €	1.530.115 €
Juli		3.400.000 €	7.000.000 €	3.600.000 €	5.130.115 €
August		3.500.000 €	6.000.000 €	2.500.000 €	7.630.115 €
September		2.000.000 €	4.200.000 €	2.200.000 €	9.830.115 €
Oktober		3.800.000 €	1.500.000 €	2.300.000 €	7.530.115 €
November		3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	5.830.115 €
Dezember		3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	4.330.115 €
Summe		34.600.000 €	39.700.000 €	5.100.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		35.532.456 €	36.613.920 €		
Differenz		- 932.456 €	3.086.080 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.600.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					9.830.115 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.10.2019	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.10.2018	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
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	2026	- 1.081.464,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		907.000,00 €
verbleibender Saldo		- 1.988.464,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		- 1.988.464,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.013.670,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2025	
Vorjahr		2025	35.167.105,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	33.055.075,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	38.366.969,00 €
Summe			106.589.149,00 €
Durchschnitt			35.529.716,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			710.594,33 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			769.885,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	5.500.000,00 €

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2026 BIS 2029

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1110	"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"										
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe										
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		2,5	25,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation										
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		18,0	24,0	VE ----	24,0	24,0	24,0			
1110.304	Lizenzen u. ä. Rechte (DMS)		55,0	7,0	VE ----	----	----	----			
1110.318	Sanierung des Rathauses	2.200	350,0	----	VE ----	----	----	----		3,33	74.000
1110.322	Erweiterung des Rathauses		----	----	VE ----	----	----	----			
1112/01	Personalmanagement und -service										
1110.321	Lizenzen und Rechte (Bewerbermanagement)		20,0	20,0	VE ----	----	----	----			
1113/01	Bereitstellung von IT-Leistungen										
1110.303	DV-Ausstattung (Hardware)		25,5	66,0	VE ----	55,0	22,5	22,5			
1110.320	Lizenzen u. ä. Rechte (Software)		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		471,0	142,0	VE 0,0	84,0	51,5	51,5			
TH 1118	"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement"										
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen										
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		300,0	300,0	VE ----	300,0	300,0	300,0			
1118.318	Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		300,0	300,0	VE 0,0	300,0	300,0	300,0			
TH 1210	"Ordnungsangelegenheiten"										
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung										
1210.301	Erwerb von Dienstfahrzeugen		----	----	VE ----	50,0	----	----			
1210.304	BGA Ordnungsbehörde		----	1,0	VE ----	----	----	----			
1210.308	Erwerb von Radarsäulen		5,0	----	VE ----	----	----	----			
1222/01	Bearbeitung von Pass- u. Meldeangelegenh.										
1210.302	BGA Bürgerbüro		----	----	VE ----	8,0	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		5,0	1,0	VE 0,0	58,0	0,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1260	"Brand- und Katastrophenschutz"										
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		25,0	70,5	VE ----	43,5	138,5	43,5			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		44,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.323	ELW Niedernhausen		----	----	VE ----	----	----	----			
1260.324	MTF Königshofen		95,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		95,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrrätehaus Königshofen	9.000	150,0	150,0	VE ----	150,0	1.000,0	2.000,0	5.550	1,67	150.300
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		----	----	VE ----	----	----	----			
1260.331	MLF Engenhahn		----	----	VE ----	----	----	----			
1260.332	Neubau Feuerwehrrätehaus Niedernhausen		200,0	----	VE ----	----	----	----		1,67	133.600
1260.333	Anbau/Erw. Feuerwehrrätehaus Oberjosbach	2.036	100,0	100,0	VE ----	100,0	850,0	850,0		3,33	67.900
1260.334	Anbau/Erw. Feuerwehrrätehaus Niedernhausen		80,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.336	Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen		----	----	VE ----	----	600,0	----			
1260.337	Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen		----	----	VE ----	----	----	300,0			
1280/01	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		789,0	320,5	VE 0,0	293,5	2.588,5	3.193,5			
TH 2180	"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"										
2720/01	Gemeindebücherei										
2180.306	Vermögenserwerb Bücherei (BgA inkl. Hardware)		----	4,0	----	----	----	----			
2180.311	Bibliotheksverwaltung ((Lizenzen Software)		----	1,0	----	----	----	----			
2180.317	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei	1.954	1.000,0	500,0	VE ----	454,3	----	----		1,67	32.700
2180.319	Einlasskontrolle (RFID-Gates) Bücherei		----	11,0	----	----	----	----			
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)		12,0	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		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		1.014,0	520,0	VE 0,0	458,3	4,0	4,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 3650	"Tageseinrichtungen für Kinder"										
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten										
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		20,0	20,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		18,0	5,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
3650.310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn		----	5,0	VE ----	----	----	----			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		5,0	3,0	VE ----	----	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	3.000	----	----	VE ----	----	----	----	3.000	1,67	50.100
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		5,0	11,0	VE ----	----	----	----			
3650.319	Vermögenserwerb KiTa Schäfersberg		5,0	18,0	VE ----	----	----	----			
3650.321	Vermögenserwerb KiTa Oberjosbach		20,0	8,0	VE ----	----	----	----			
3650.324	Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße		75,0	5,0	VE ----	3,0	3,0	2,0			
3650.325	Baukostenzusch. SÜWAG KiTa Engenh.		----	----	VE ----	----	----	----			
3650.326	Baukostenzusch. SÜWAG KiTa Niederslb.		----	----	VE ----	----	----	----			
365101	Kinder- u. Schülerbetreuung in kirchl. u. priv. Einr.										
3650.309	Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.		30,0	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
3650.322	Investitionszuschuss Neubau KiTa St. Josef	8.200	300,0	----	VE 3.000,0	----	3.000,0	----	4.900	1,67	137.000
3650.323	Investitionszus. Vermögenserw. KiTa St. Josef		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		478,0	85,0	VE 3.000,0	38,0	3.038,0	37,0			
TH 3660	"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"										
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze										
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		----	20,0	VE ----	130,0	----	----			
3660.306	Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen		40,0	80,0	VE 1.380,0	690,0	690,0	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		20,0	20,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
	SUMME Teilhaushalt		60,0	120,0	VE 1.380,0	840,0	710,0	20,0			
TH 4240	"Sportanlagen"										
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen										
4240.309	Neubau Sportlerheim Niederseelbach	2.500	100,0	100,0	VE ----	100,0	1.000,0	800,0		1,67	26.700
	SUMME Teilhaushalt		100,0	100,0	VE 0,0	100,0	1.000,0	800,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 4241	"Waldschwimmbad"										
4241/01	Waldschwimmbad										
4241.300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad		214,5	15,0	VE ----	15,0	15,0	15,0			
4241.307	Sanierung des Waldschwimmbades	5.200	3.500,0	----	VE ----	----	----	----		2,00	104.000
4241.308	Baukostenzuschuss BHKW		----	----	VE ----	----	----	----			
4241.309	Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmb.		----	37,0	VE ----	110,0	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		3.714,5	52,0	VE 0,0	125,0	15,0	15,0			
TH 5310	"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"										
5310/01	Elektrizitätsversorgung										
5310.303	Fotovoltaikanlagen (Waldschwimmbad)		150,0	----	VE ----	----	----	----			
5310.309	Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien		28,2	28,2	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		178,2	28,2	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			
TH 5410	"Verkehrsflächen und -anlagen"										
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen										
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	3.500	100,0	1.250,0	VE 2.150,0	2.150,0	----	----		2,50	87.500
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.940	2.500,0	----	VE ----	----	----	800,0		2,50	148.500
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		----	----	VE ----	----	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg		10,0	----	VE ----	----	20,0	400,0			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		----	20,0	VE ----	150,0	150,0	----			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Niederseelbach		----	----	VE ----	----	----	----			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg	250	250,0	----	VE ----	----	----	----		2,50	6.300
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		----	----	VE ----	----	----	----			
5410.353	verkehrsberuhigende Maßnahmen Neuhofer Str.		----	10,0	VE ----	----	----	----			
5410.355	Sanierung Ahornstraße		10,0	----	VE ----	----	80,0	----			
5410.357	Straßenneubau Frankfurter Straße II		25,0	----	VE ----	----	30,0	----			
5410.359	Sanierung Gartenfeldstraße		25,0	30,0	VE ----	20,0	----	----			
5410.360	Radweg Oberseelbach/Lenzhahn		30,0	----	VE ----	290,0	----	----			
5410.361	Radweg NiedernhausenOberjosbach		20,0	----	VE ----	210,0	----	----			
5410.362	Oberseelb. Str. zwischen Pfarrstr./Ortsausgang		10,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.363	Radweg Niederseelbach/Engenhahn		30,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.364	Sanierung Brücke Oberjosbacher Str.		----	80,0	VE ----	80,0	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		3.010,0	1.390,0	VE 2.150,0	2.900,0	280,0	1.200,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 5470	"Öffentlicher Personennahverkehr"										
5470/01	Leistungen für ÖPNV										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof		----	----	VE ----	----	----	----			
5470.304	Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen		800,0	2.470,0	VE 1.427,0	1.427,0	----	----			
5470.311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld (m. Toilettenanl.)	3.500	100,0	100,0	VE ----	100,0	1.600,0	1.600,0		4,00	140.000
	SUMME Teilhaushalt		900,0	2.570,0	VE 1.427,0	1.527,0	1.600,0	1.600,0			
TH 5530	"Friedhofs- und Bestattungswesen"										
5530/01	Betrieb von Friedhöfen										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		20,0	40,0	VE ----	40,0	40,0	40,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		----	60,0	VE ----	70,0	50,0	50,0			
5530.310	Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen		27,0	----	VE ----	----	----	----			
5530.313	Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach	120	----	----	VE ----	----	----	----			HHR
	SUMME Teilhaushalt		47,0	100,0	VE 0,0	110,0	90,0	90,0			
TH 5730	"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"										
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Aulhalle)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.310	Betriebs- und Geschäftsausst. (DGH OS)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.311	Betriebs- und Geschäftsausst. (Alte Schule KH)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		14,0	15,0	VE ----	15,0	15,0	15,0			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	4.580	200,0	100,0	VE ----	1.000,0	1.750,0	1.530,0		3,33	152.514
5730.320	Generalsanierung Lenzenbergh. (Inv.-Zuschuss)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss BHKW Aulhalle		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss SÜWAG BGH. Engenh.		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		214,0	115,0	VE 0,0	1.015,0	1.765,0	1.545,0			
TH 5732	"Bauhof/Fuhrpark"										
5732/01	Bauhof/Fuhrpark										
5732.300	Erwerb Bauhof-Software		5,0	----	VE ----	----	----	----			
5732.301	Fahrzeugerwerb		150,0	70,0	VE ----	100,0	140,0	100,0			
5732.302	Vermögenserwerb		25,0	100,0	VE ----	25,0	31,0	25,0			
	SUMME Teilhaushalt		180,0	170,0	VE 0,0	125,0	171,0	125,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		11.460,7	6.013,7	VE 7.957,0	7.973,8	11.613,0	8.981,0			

	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:										
TH 6110	Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"										
6120/01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
6110.301	Tilgung von Krediten		761,0	907,0		1.069,0	1.196,0	1.415,0			
6110.302	Umschuldung von Krediten		----	----		----	----	----			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse		----	----		----	----	----			
	Summe		761,0	907,0	entfällt	1.069,0	1.196,0	1.415,0			
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		11.460,7	6.013,7	VE 7.957,0	7.973,8	11.613,0	8.981,0			
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		12.221,7	6.920,7	VE 7.957,0	9.042,8	12.809,0	10.396,0			

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2025 BIS 2029
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	spätere Jahre
5220/01	Rückzahlung von Krediten Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	
1119/01	Vermögensveräußerungen Grundstücksverkaufserlöse	1.200,0 1.200,0	1.500,0 1.500,0	1.500,0 1.500,0	0,0 ---	0,0 ---	
5410/01	Beiträge und ähnliche Entgelte <u>davon u.a.:</u> Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	240,0 240,0	217,5 217,5	217,5 217,5	0,0 ---	0,0 ---	
	Zuweisungen und Zuschüsse <u>davon:</u>	2.215,9	781,2	1.788,4	2.260,9	1.781,2	
1111/01	Zuweisung Sanierung Rathaus	12,0	---	---	---	---	
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	---	---	---	---	---	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus	---	---	---	360,0	---	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	107,8	---	---	---	---	
1260/01	Zuweisung MFL Engenhahn	---	---	---	---	---	
2180/01	Kostenanteil RTK an Bücherei	---	4,8	---	---	---	
3650/01	Zuweisung KiTas	12,0	---	---	---	---	
3650/01	Zuweisung KiTa Farnwiese	---	---	---	---	---	
3660/01	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	---	---	---	---	900,0	
4240/01	Zuweisung Sportlerheim Niederseelbach	---	---	---	50,0	---	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Land)	706,0	---	---	---	---	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Bund)	700,0	---	---	---	---	
5310/01	Zuweisung Fotovoltaikanlage Waldschwimmb.	120,0	---	---	---	---	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	---	250,0	120,0	561,4	---	
5410/01	Zuweisung Gehwege Limb./Königst. Str.	---	---	---	---	---	
5410/01	Zuweisung Platz der Generationen	---	---	---	---	---	
5410/01	Zuweisung Radweg Niederseelb./Engenhahn	---	---	---	---	---	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	558,1	526,4	758,4	629,5	221,2	
5470/01	Zuweisung Umgestaltung Bahnhofsumfeld	---	---	660,0	660,0	660,0	
5730/01	Zuweisung Sanierung Hallen (GMZ Objb.)	---	---	250,0	---	---	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.660,7	2.503,5	3.510,7	2.265,7	1.786,0	
	EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	7.800,0	3.510,2	4.463,1	9.347,3	7.195,0	
	<u>davon:</u>						
6120/01	b) Kredite vom Kreditmarkt	7.800,0	3.510,2	4.463,1	9.347,3	7.195,0	
6120/01	c) Umschuldung von Krediten	---	---	---	---	---	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	11.460,7	6.013,7	7.973,8	11.613,0	8.981,0	
	zzgl. CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570,2	-1.081,5	1.308,6	2.901,3	2.881,6	
	abzgl. Änderung Zahlungsmittelbestand Zahlungsmittelfehlbedarf (-) / -überschuss (+)	-1.331,2	-1.988,5	239,6	1.705,3	1.466,6	91,8 (Summe 2025-2029)
	GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN	12.221,7	6.920,7	9.042,8	12.809,0	10.396,0	

Nachrichtlich:

	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Gesamt: 2025-2029
1. Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570,2	-1.081,5	1.308,6	2.901,3	2.881,6	5.439,8
2. Ordentliche Tilgung	761,0	907,0	1.069,0	1.196,0	1.415,0	5.348,0
3. Änderung Zahlungsmittelbestand	-1.331,2	-1.988,5	239,6	1.705,3	1.466,6	91,8
4. verfügbare Zahlungsmittel für Investitionen	0,0	0,0	239,6	1.705,3	1.466,6	3.411,5
5. <u>Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf</u>	7.800,0	3.510,2	4.463,1	9.347,3	7.195,0	32.315,6
6. Kreditbedarf (5 ./ 4)	7.800,0	3.510,2	4.223,5	7.642,0	5.728,4	28.904,1
7. Ordentliche Tilgung	761,0	907,0	1.069,0	1.196,0	1.415,0	5.348,0
Nettoneuverschuldung (+) / Schuldentilgung (-)	7.039,0	2.603,2	3.154,5	6.446,0	4.313,4	23.556,1

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2024

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.627,49	-514.400,00	-681.579,94	-167.179,94
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.483.787,84	-1.537.900,00	-1.395.594,50	142.305,50
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.469.436,94	-1.209.267,00	-1.032.322,74	176.944,26
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-19.968.003,61	-21.636.000,00	-20.756.212,69	879.787,31
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-817.047,00	-835.000,00	-835.612,40	-612,40
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.617.269,76	-7.215.300,00	-7.288.866,53	-73.566,53
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-657.697,85	-717.300,00	-637.471,46	79.828,54
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.176.277,72	-828.100,00	-2.095.923,50	-1.267.823,50
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.843.148,21	-34.493.267,00	-34.723.583,76	-230.316,76
11	11 Personalaufwendungen	9.396.075,38	9.975.300,00	9.738.302,35	-236.997,65
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.622.620,84	1.438.500,00	1.381.565,57	-56.934,43
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783.439,09	6.888.200,00	7.101.238,53	213.038,53
14	14 Abschreibungen	1.779.337,21	2.109.000,00	1.917.567,55	-191.432,45
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.941.108,89	1.839.200,00	2.092.885,63	253.685,63
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.295.317,63	12.821.400,00	13.350.139,35	528.739,35
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.948,23	22.600,00	27.973,14	5.373,14
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	33.840.847,27	35.094.200,00	35.609.672,12	515.472,12
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.300,94	600.933,00	886.088,36	285.155,36
21	21 Finanzerträge	-82.089,40	-41.900,00	-78.476,38	-36.576,38
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	132.578,63	274.000,00	184.203,63	-89.796,37
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50.489,23	232.100,00	105.727,25	-126.372,75
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.925.237,61	-34.535.167,00	-34.802.060,14	-266.893,14
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	33.973.425,90	35.368.200,00	35.793.875,75	425.675,75
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	48.188,29	833.033,00	991.815,61	158.782,61
25	27 Außerordentliche Erträge	-547.078,84	0,00	-219.629,32	-219.629,32
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	328.784,07	0,00	291.593,81	291.593,81
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-218.294,77	0,00	71.964,49	71.964,49
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-170.106,48	833.033,00	1.063.780,10	230.747,10
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.383.932,83	-6.292.000,00	-5.338.774,71	953.225,29
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.383.932,83	6.292.000,00	5.338.774,71	-953.225,29
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-170.106,48	833.033,00	1.063.780,10	230.747,10
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2024

Filter: Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis Ansatz
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.543,82	514.400,00	704.387,68	189.987,68
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.998,16	1.537.900,00	1.372.732,16	-165.167,84
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.364.722,34	1.209.267,00	1.406.813,07	197.546,07
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	20.608.363,86	21.636.000,00	20.294.699,00	-1.341.301,00
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	817.047,00	835.000,00	835.612,40	612,40
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	7.609.612,12	7.215.300,00	7.278.851,09	63.551,09
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.582.616,52	41.900,00	46.686,85	4.786,85
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	862.598,03	779.100,00	968.507,41	189.407,41
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	39.943.501,85	33.768.867,00	32.908.289,66	-860.577,34
10	10 Personalauszahlungen	-9.244.611,28	-9.981.400,00	-9.714.006,88	267.393,12
11	11 Versorgungsauszahlungen	-921.059,84	-1.085.600,00	-978.539,98	107.060,02
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000.102,56	-6.742.100,00	-6.464.626,42	277.473,58
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.917.762,96	-1.839.200,00	-2.051.106,17	-211.906,17
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-12.271.408,73	-12.821.400,00	-13.357.858,57	-536.458,57
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.982,83	-267.900,00	-183.334,06	84.565,94
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-6.888.041,25	-44.600,00	-305.602,97	-261.002,97
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-38.366.969,45	-32.782.200,00	-33.055.075,05	-272.875,05
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.576.532,40	986.667,00	-146.785,39	-1.133.452,39
19A		0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.365,11	1.849.000,00	417.389,21	-1.431.610,79
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	299.274,30	3.600.000,00	42.683,00	-3.557.317,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.792,39	4.800,00	4.806,78	6,78
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.431,80	5.453.800,00	464.878,99	-4.988.921,01
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-479.118,60	-7.053.300,00	-710.204,36	6.343.095,64
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.886,68	-2.386.700,00	-1.788.396,68	598.303,32
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-686.536,01	-2.019.000,00	-497.621,78	1.521.378,22
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-2.819.541,29	-11.459.000,00	-2.996.222,82	8.462.777,18
28A		0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-2.369.109,49	-6.005.200,00	-2.531.343,83	3.473.856,17
29A		0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-792.577,09	-5.018.533,00	-2.678.129,22	2.340.403,78
29C					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	5.840.200,00	3.000.000,00	-2.840.200,00
30A		0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-1.282.731,77	-1.310.500,00	-1.154.295,32	156.204,68
31A		0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz Ergebnis
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-282.731,77	4.529.700,00	1.845.704,68	-2.683.995,32
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-1.075.308,86	-488.833,00	-832.424,54	-343.591,54
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	-1.434.840,00	0,00	1.434.840,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.075.308,86	-488.833,00	-832.424,54	-343.591,54
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-1.075.308,86	-1.923.673,00	-832.424,54	1.091.248,46
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	4.427.581,10	0,00	10.250.012,92	10.250.012,92
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-4.787.112,24	0,00	-9.920.837,72	-9.920.837,72
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37	-359.531,14	0,00	329.175,20	329.175,20
35A	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
36	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
37	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	4.039.126,36	4.039.126,36	2.604.286,36	-1.434.840,00
37A	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
38	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-1.434.840,00	-1.923.673,00	-503.249,34	1.420.423,66
39	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.604.286,36	2.115.453,36	2.101.037,02	-14.416,34
40	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	4.039.126,36	2.604.286,36	2.604.286,36	0,00
40A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
40B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-1.434.840,00	0,00	1.434.840,00
40C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	4.039.126,36	4.039.126,36	2.604.286,36	-1.434.840,00
41	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-1.434.840,00	-488.833,00	-503.249,34	-14.416,34
41A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
42	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	2.604.286,36	2.115.453,36	2.101.037,02	-14.416,34
42A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
42B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Gemeinde Niedernhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024
 - Euro -

Muster 18
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
		2024	2023			2024	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	58.145.090,09	56.249.649,78	1	Eigenkapital	32.503.743,40	33.567.523,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.182.341,40	1.135.263,70	1.1	Netto - Position	26.330.440,77	26.330.440,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	266.800,94	275.301,48	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.237.082,73	7.066.976,25
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	854.902,00	859.962,22	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.579.400,86	2.627.589,15
1.1.3	gel. Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.638,46		1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.551.356,82	4.333.062,05
1.2	Sachanlagen	53.361.510,27	51.508.333,67	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.730.885,30	19.723.755,73	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	11.315.447,37	11.852.722,02	1.3	Ergebnisverwendung	- 1.063.780,10	170.106,48
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.862.302,00	12.741.297,97	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	917.578,00	778.445,86	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.069.389,00	2.167.425,33	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.465.908,60	4.244.686,76	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 1.063.780,10	170.106,48
1.3	Finanzanlagen	3.601.238,42	3.606.052,41	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 991.815,61	48.188,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 71.964,49	218.294,77
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	Sonderposten	3.960.256,49	4.167.891,49
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	15.261,75	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.960.256,49	4.167.891,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.523,72	305.337,71	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.020.616,44	1.950.121,44
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	157.358,49	174.524,49
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.782.281,56	2.043.245,56
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2	Umlaufvermögen	4.660.841,88	5.287.484,89	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.4	Sonstige Sonderposten		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3	Rückstellungen	7.584.761,97	8.380.942,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.559.804,86	2.683.198,53	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.126.057,97	7.676.584,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	781.231,66	849.758,41	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.105.856,54	809.500,60	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.002,66	60.157,33	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	69.962,19	492.776,21	3.5	Sonstige Rückstellungen	458.704,00	704.358,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	514.751,81	471.005,98	4	Verbindlichkeiten	17.169.639,60	13.839.393,86
2.4	Flüssige Mittel	2.101.037,02	2.604.286,36	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	67.604,26	73.186,20	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.391.667,72	8.255.488,42
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.344.373,44	8.159.621,40
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	713.705,72	979.927,26
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	47.294,28	95.867,02
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	47.294,28	48.572,74
				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	3.917.907,23	3.828.166,03
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.304.322,21	1.185.519,31
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	26.428,34	24.863,56
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	96.652,60	74.398,26
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	432.661,50	470.958,28
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.655.134,77	1.654.570,02
	Summe Aktiva	62.873.536,23	61.610.320,87		Summe Passiva	62.873.536,23	61.610.320,87

Der Gemeindevorstand



 Maier-Frutig
 Bürgermeisterin

Niedernhausen, den 28. April 2025
 Ort, den

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Niedernhausen“

WIRTSCHAFTSPLAN

der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr.24) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Gemeindevertretung am 04. Februar 2026 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2026

1. Erfolgsplan	
1.1. Erträge Teilbetrieb Wasserversorgung	2.662.800,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Wasserversorgung	3.036.300,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	-373.500,-- EUR
	=====
1.2. Erträge Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.254.600,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.638.200,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	-383.600,-- EUR
	=====
2. Vermögensplan	
2.1. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.898.400,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	2.024.000,-- EUR
2.2. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	2.879.800,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.215.000,-- EUR

§ 2

Kreditermächtigung 2026

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.684.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb Wasserversorgung	1.793.000,-- EUR
2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	2.891.000,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2026

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------|
| 1. Teilbetrieb Wasserversorgung | 725.000,-- EUR |
| 2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung | 775.000,-- EUR |

§ 4 Liquiditätskredite 2026

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Stellenplan 2026

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

Niedernhausen, den 05. Februar 2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen

Maier-Frutig
Bürgermeisterin

**GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN
(Eigenbetrieb)**

Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 GemHVO 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.	
		53300115	TB Autal	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.	
		53300138	RÜD-GW 8 VW-T 6 Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		53300139	RÜD-GW 3 VW-T 6 Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		53300140	RÜD-GW XX Mercedes Vito Kastenwagen	Buch.-Obj.	
5380			Teilbetrieb Abwasserbeseitigung		
	538001	53800100	Leistungen für Teilbetrieb Abwasserbeseitigung		
		53800131	RÜD-GW 21 VW-T6 Pritschenwagen	Buch.-Obj.	
		53800132	RÜD-GW 31 Anhänger	Buch.-Obj.	

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	1. Umsatzerlöse	2.587.000	2.604.000	2.403.216
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			1.788
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	14.069
04	4. sonstige betriebliche Erträge	42.100	37.600	18.052
05	Summe Umsatzerlöse	2.661.100	2.673.600	2.437.125
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	890.600	718.000	718.958
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	522.800	497.100	542.871
08	Summe Materialaufwand	1.413.400	1.215.100	1.261.829
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	238.500	231.000	233.755
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	68.400	65.700	66.686
11	Summe Personalaufwendungen	306.900	296.700	300.441
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	376.000	347.000	295.920
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	376.000	347.000	295.920
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	827.400	763.300	561.827
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.200	15.638
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000	119.000	93.331
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-371.900	-66.300	-60.585
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			10.287
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			1.109
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			9.178
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-96
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.553
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-373.500	-67.900	-52.864

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	1. Umsatzerlöse	2.587.000	2.604.000	2.403.216
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.317.000	2.344.000	2.247.589
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			5.217
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	100.000	100.000	114.555
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	160.000	160.000	46.289
5004500	Wasserbeiträge	10.000		
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			1.788
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			1.788
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	14.069
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	32.000	32.000	14.069
04	4. sonstige betriebliche Erträge	42.100	37.600	18.052
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	2.000	2.500	1.409
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.067
5399000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	5.000	5.000	1
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			660
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	30.000	25.000	9.658
5484099	Kostenerstattungen Mitarb./Besch./Sozialver - LOGA			133
05	Summe Umsatzerlöse	2.661.100	2.673.600	2.437.125
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	890.600	718.000	718.958
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	644.700	526.000	509.602
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	100	200	17
6010001	Verbrauchsmittel			644
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	6.000	6.000	4.462
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,- EUR)	2.500	3.000	1.759
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	65.000	65.000	61.855
6052000	Gaskosten	1.500	2.000	-231
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	6.000	5.000	8.779
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung			123
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	620
6061000	Materialaufwand	100.000	90.000	102.689
6061200	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Wasservers.			38
6062200	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Wasser			5.035
6063100	Ankauf von Wasserzählern	62.000	18.000	22.237
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	1.333
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	4.000	4.000	3.187
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	522.800	497.100	542.871
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom			1.276
6161200	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Wasser			2.073
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	50.000	45.000	61.367
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	200.000	200.000	236.385
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	55.000	50.000	51.474
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	135
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	30.000	19.000	19.811
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	100.000	100.000	89.255
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000	4.500	1.278

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6166200	Wartungskosten Wasservers.			1.622
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.431
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	1.500	1.300	1.448
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	17.000	14.000	15.451
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	33.000	32.000	32.446
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	13.500	13.000	12.967
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	2.000	2.000	1.248
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	10.500	9.000	10.019
08	Summe Materialaufwand	1.413.400	1.215.100	1.261.829
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	238.500	231.000	233.755
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	217.100	210.500	216.412
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	3.500	3.500	2.898
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	12.500	11.500	14.445
6261200	Ausbildungsentgelte Auszubildende	5.000	5.000	
6263200	VWL Auszubildende		100	
6264200	Sonderzuwendung Auszubildende	400	400	
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	68.400	65.700	66.686
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	46.300	44.200	45.999
6401001	AG-Anteil Sozialvers.Azubi	1.100	1.000	
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	3.100	3.100	2.927
6451010	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Abwasser			175
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser (ZVK)		400	66
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	17.900	17.000	17.519
11	Summe Personalaufwendungen	306.900	296.700	300.441
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	376.000	347.000	295.920
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.199
6615300	Abschr.akt.Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr. allg.Ve			31.774
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	376.000	347.000	230.816
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			14.198
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			140
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			3.533
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			10.370
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			2.891
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	376.000	347.000	295.920
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	827.400	763.300	561.827
6501200	Aufwendungen für Personaleinst. Wasser			26.815
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Arbeitsarzt,Arbeitssicherheit	2.000	2.000	
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6730000	Gebühren	200	200	1.019
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	167
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	4
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	11.500	8.500	9.098
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.613
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300	500	128

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	252
6820000	Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.557
6831000	Datenübertragungskosten			18
6832000	Telefonkosten	1.000	1.500	1.678
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	596.200	542.600	433.560
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	3.000	2.000	5.422
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	3.389
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	10.500	8.800	9.903
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	7.500	3.556
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	15.000	12.327
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.200	1.256
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	170.000	160.000	46.289
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	318
6993100	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	460
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.200	15.638
5710100	Bankzinsen/Zinserträge Kreditinstitute			7.713
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	8.451
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.			2
5761200	Zinseinnahmen aus Wasservers.			-528
5762100	Säumniszuschläge	500	100	
5762200	Mahngebühren	200	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000	119.000	93.331
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	-265
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	1.000	265
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			30
7760100	Kreditzinsen	109.000	117.000	93.301
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-371.900	-66.300	-60.585
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			10.287
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.070
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			5.217
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			1.109
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.109
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			9.178
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-96
7410000	Körperschaftssteuer			-96
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.553
7020000	Grundsteuer	900	900	921
7030000	Kfz-Steuer	700	700	632
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-373.500	-67.900	-52.864

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Wasservolumens:

Wirtschaftsjahr 2022: 653.365 m³
Wirtschaftsjahr 2023: 637.968 m³
Wirtschaftsjahr 2024: 618.265 m³
Wirtschaftsjahr 2025: 645.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Annahme: rd. 637.000 m³ (Durchschnitt der Jahre 2022-2024) zzgl. ca. 5.000 m³ Zugang BG Farnwiese (anteilig für 6 Monate)

Berechnung: 637.000 m³ x netto 3,44 EUR = 2.191.280 EUR + 117.000 EUR Zählergebühr + 8.600 EUR (Zugang BG Farnwiese: ca. 2.500 m³ x 3,44 EUR) = 2.316.880 EUR (rd. 2.317.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 5399500

Zum 31.12.2024 existiert keine "**Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung**"; stattdessen besteht zum **31.12.2024** ein **kumulierter KAG-Verlustvortrag** in Höhe von **-142,5 TEUR**.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Wirtschaftsjahr 2022: 623.989 m³
Wirtschaftsjahr 2023: 567.089 m³
Wirtschaftsjahr 2024: 579.093 m³
Wirtschaftsjahr 2025: 597.700 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Es ist ein Wasserzug von **rd. 602.500 m³ (Schätzung)** einschl. der zu erwartenden Zugänge aus dem BG Farnwiese angesetzt.

Die Wassergebühr des WBV Niedernhausen/Naurod wurde für den Zeitraum 2026 bis 2028 neu kalkuliert. Dem Verband wird vorgeschlagen, die Wassergebühr von derzeit netto 0,88 EUR/m³ um netto **0,19 EUR/m³** auf dann netto **1,07 EUR/m³** zu erhöhen. Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Entscheidung durch die WBV-Verbandsversammlung.

Berechnung: 602.500 m³ x 1,07 EUR = 664.675 EUR (=rd. 664.700 EUR).

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161210

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

Wirtschaftsjahr 2022: 40.565 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 38.887 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 61.367 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 45.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

a) Allgemeine Unterhaltung: 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161220

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

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 2022: 174.373 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 214.974 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 236.385 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 200.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung werden mit 200.000 EUR veranschlagt.

Der tatsächliche Mittelbedarf für das Leitungsnetz kann jahresbezogen erheblichen Schwankungen unterliegen (Anzahl und 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 2022: 20.406 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 72.828 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 51.474 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 50.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

a) Allgemeine Unterhaltung: 55.000 EUR (Plan)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179200

Aufwendungen für Pflege elektronisches "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 2022: 290.680 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 291.774 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 295.920 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 347.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026: 376.000 EUR (Plan)

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

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

Auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.02.2009 wird verwiesen.

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. der erwarteten Zugänge aus noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2025/2026 (einschl. Vortrag etwaiger Kreditermächtigungen aus 2024); hierfür sind überschlägig 3,5 % p.a. eingerechnet.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				56.949
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	347.000	376.000		642.920
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	50.000			50.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	97.900	102.900		69.048
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	-67.900	-373.500		-120.764
16	Kredite von Dritten	1.380.000	1.793.000		1.380.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.807.000	1.898.400		1.964.255
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.553.000	1.793.000	725.000	2.078.200
29	3 Tilgung von Krediten	254.000	231.000		476.641
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.807.000	2.024.000	725.000	2.554.840

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	347.000	376.000	391.000	441.000	434.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	50.000				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	97.900	102.900	98.900	28.900	23.900
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	-67.900	-373.500	-425.700	-546.300	-543.400
16	Kredite von Dritten	1.380.000	1.793.000	1.123.000	468.000	218.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.807.000	1.898.400	1.187.200	391.600	132.500
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.553.000	1.793.000	1.123.000 (725.000)	468.000	218.000
29	3 Tilgung von Krediten	254.000	231.000	279.000	311.000	325.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.807.000	2.024.000	1.402.000 (725.000)	779.000	543.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	545.600	600.200	590.200	606.200	618.300
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

INVESTITIONEN								
Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	1.380.000	1.793.000		1.123.000	468.000	218.000	12.216.600	4.922.011
5330002 Umschuldungen (Zugang)							933.000	62.000
5330003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgebäude							103.000	120.009
5330004 Veräuß.v.Vermögensgegenst.								2.680
5330006 Landeszuweisung Aufbereitung Oberjosbach	50.000						50.000	50.000
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-80.000						-215.000	-239.251
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-194.000	-175.412
5330302 Erwerb Brunnenpumpen								-48.160
5330303 Erwerb Großwassermesser	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-244.000	-165.932
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-160.000	-160.000		-160.000	-100.000	-100.000	-1.590.000	-796.584
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-100.000	-75.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.325.000	-166.851
5330306 Wasserleitung Tanusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße	-20.000	-20.000			-230.000		-290.000	-107.824
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000	-261.167
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld							-150.000	-245.166
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000	-764.947
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf								-1.309
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000	-409.635
5330318 Wasserrechte							-30.000	-30.031
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese		-315.000					-2.215.000	-398.221
5330320 Werterhöhende Sanierung WB Königshofen							-400.000	-513.044
5330322 Inv.-Zuschuss an WBV für Erweiterung WB Farnwiese							-1.532.500	-968.560
5330323 Druckerhöhung-Pumpen								-44.447
5330324 Werterhöhende San. Reinwasserkammer Oberjosbach							-110.000	-138.276
5330325 Neubau Absetzbecken WA Oberjosbach							-100.000	-144.456
5330326 Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf	-450.000	-400.000	-200.000	-200.000			-1.550.000	-481.568
5330327 Wasserleitung Wiesbadener Straße							-350.000	-370.494
5330328 Verbindungsleitung Brunnen Autal							-50.000	-43.048
5330329 Wasserl. Lenzh. Weg von Tanusstraße bis Ulmenstr.	-300.000	-500.000	-325.000	-325.000			-1.485.000	-329.264
5330330 Wasserleitung Zum Hammergrund							-30.000	
5330331 Wasserleitung Fliederweg							-10.000	
5330332 Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser							-50.000	-14.562
5330333 Wasserleitungserweiterung Brückenstr.								-28.008

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

INVESTITIONEN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330335 Entsäuerung/Anlagentechnik Aufb. Oberjosbach							-70.000	-2.455
5330336 Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf							-250.000	-300.723
5330337 Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach							-70.000	-94.432
5330338 Austausch Druckwindkessel							-70.000	-29.314
5330339 Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach					-20.000		-30.000	
5330340 Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach				-120.000			-320.000	
5330341 Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Str.		-30.000					-90.000	
5330342 Inv.-Zuschuss an WBV Sanierung WB Schäfersberg	-375.000	-25.000					-425.000	-375.000
5330343 Inv.-Zuschuss WBV Elektrotechnik WB Schäfersberg								-95.588
5330344 Wasserversorgung Frankfurter Str.II							-30.000	-6.331
5330346 Inv.-Zuschuss an WBV für Erwerb Notstromaggregat							-35.000	-15.215
5330347 Neubau Dach u. Photovoltaikanlage WA Oberjosbach							-150.000	-148.650
5330348 Erwerb von bebauten Grundstücken-Wasserversorgung								-9.661
5330349 Wasserleitung Erlenweg	-50.000	-200.000					-250.000	-50.000
5330350 Wasserleitung Fichtenweg		-50.000	-200.000	-200.000			-250.000	
5330390 Tilgung von Krediten	-254.000	-231.000		-279.000	-311.000	-325.000	-3.726.000	-2.269.045
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten							-933.000	-62.047
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung								580

Erläuterungen

Wasserleitung Baugebiet Farnwiese

Vorsorgliche Neuveranschlagung der aus dem Wirtschaftsjahr 2024 vorgetragenen Haushaltsausgabereise zur Finanzierung der noch nicht gestellten Schlussrechnung.

Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf

Da das Projekt in 2025 nicht mehr umgesetzt werden kann, erfolgt eine Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27 (GAB 600 TEUR).

Wasserl. Lenzh. Weg von Taunusstraße bis Ulmenstr.

Da das Projekt in 2025 nicht mehr umgesetzt werden kann, erfolgt eine Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27 (GAB rd. 850 TEUR)

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	1. Umsatzerlöse	3.034.000	3.116.000	2.767.028
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	21.500	29.000	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	198.100	172.100	181.516
05	Summe Umsatzerlöse	3.253.600	3.317.100	2.948.543
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	4.200	3.900	5.423
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.255.300	1.849.900	2.002.965
08	Summe Materialaufwand	2.259.500	1.853.800	2.008.388
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	500	400	535
11	Summe Personalaufwendungen	500	400	535
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	366.000	371.000	308.428
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	366.000	371.000	308.428
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	786.800	817.900	413.625
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	66.469
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.000	228.000	229.933
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-383.200	47.000	54.104
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			14.990
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			2.184
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			12.806
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	400	200	364
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-383.600	46.800	66.546

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	1. Umsatzerlöse	3.034.000	3.116.000	2.767.028
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.632.000	1.650.000	1.603.924
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			16.182
5005100	Niederschlagswassergebühren	791.000	790.000	784.463
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			-1.192
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	381.000	381.000	367.757
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	5.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	215.000	290.000	25.874
5005500	Abwasserbeiträge	10.000		
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	21.500	29.000	
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Gasvers.	21.500	29.000	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	198.100	172.100	181.516
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	500	500	285
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			6.137
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal	146.000	120.000	131.515
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	50.000	50.000	42.454
05	Summe Umsatzerlöse	3.253.600	3.317.100	2.948.543
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	4.200	3.900	5.423
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	300	200	368
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,- EUR)	400	300	453
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	400	300	331
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	2.100	2.100	1.630
6061000	Materialaufwand			1.953
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	689
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.500	2.027
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.255.300	1.849.900	2.002.965
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	500.000	50.000	527.299
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	70.000	80.000	40.762
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.588.600	1.620.300	1.342.031
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	75.000	80.000	76.732
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	57
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	5.000	
6166100	Wartungskosten Abwasserv.	3.000	1.200	2.717
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	3.000	3.000	2.507
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	8.187
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	5.000	4.700	646
08	Summe Materialaufwand	2.259.500	1.853.800	2.008.388
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	500	400	535
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	500	400	535
11	Summe Personalaufwendungen	500	400	535
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	366.000	371.000	308.428

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	366.000	371.000	296.057
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser			1.467
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			2.193
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7.498
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			1.214
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	366.000	371.000	308.428
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	786.800	817.900	413.625
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	3.000	3.000	
6730000	Gebühren	500	1.000	73
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	186
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.000	31.000	1.806
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.400	9.900	9.350
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.646
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.853
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	367
6832000	Telefonkosten	500	500	499
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	509.500	469.600	358.325
6860002	Arbeits- u. Fuhrlleistungsstunden Gemeindebauhof	2.000	2.000	2.090
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.053
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.580
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			4.924
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	225.000	290.000	25.874
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	66.469
5710100	Bankzinsen/Zinserträge Kreditinstitute			47.414
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	19.055
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.000	228.000	229.933
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	1.000	
7760100	Kreditzinsen	223.000	226.000	229.933
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-383.200	47.000	54.104
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			14.990
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			14.990
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			2.184
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.184
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			12.806
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	400	200	364

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7030000	Kfz-Steuer	400	200	364
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-383.600	46.800	66.546

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (Frischwassermaßstab):

Wirtschaftsjahr 2022: 647.990 m³
 Wirtschaftsjahr 2023: 626.034 m³
 Wirtschaftsjahr 2024: 615.404 m³
 Wirtschaftsjahr 2025: 639.500 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Annahme: rd. 630.000 m³ (Durchschnitt der Jahre 2022-2024) zzgl. ca. 5.000 m³ Zugang BG Farnwiese (anteilig für 6 Monate)

Berechnung: 630.000 m³ x 2,58 EUR = 1.625.400 EUR + 6.450 EUR (Zugang BG Farnwiese: ca. 2.500 m³ x 2,58 EUR) = 1.631.850 EUR (rd. 1.632.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 5005100

1. Mit Einführung der "**Niederschlagswassergebühr**" zum 01.01.2005 werden die anteiligen Kosten für die Ableitung des Niederschlagswassers auf der Basis der insgesamt im Gemeindegebiet versiegelten Fläche umgelegt. Die darin enthaltenen Verkehrsflächen (Gemeinde, Kreis und Land) sind in vollem Umfang aus Mitteln des Gemeindehaushalts zu finanzieren; vgl. Konto 5005200 !

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

Wirtschaftsjahr 2022: 916.557 m²
 Wirtschaftsjahr 2023: 916.258 m²
 Wirtschaftsjahr 2024: 913.552 m²
 Wirtschaftsjahr 2025: 918.600 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Veranlagungsstand versiegelte gebührenpflichtige Fläche zum 30.06.2025: 917.225 m² + ca. 2.600 m² (Schätzung Zugang BG Farnwiese) = ca. 919.825 m²

Berechnung: 919.825 m² x 0,86 EUR/m² = 791.050 EUR (rd. 791.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):

Wirtschaftsjahr 2022: 427.624 m²
 Wirtschaftsjahr 2023: 427.624 m²
 Wirtschaftsjahr 2024: 427.624 m²
 Wirtschaftsjahr 2025: 443.023 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Veranlagungsstand versiegelte gebührenpflichtige Fläche zum 30.06.2025: 442.802 m² (**mit Straßennetz BG Farnwiese ab 01.01.2025**)

Berechnung: 442.802 x 0,86 EUR = 380.810 EUR (rd. 381.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Stand Rückstellung "**Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung**" zum 31.12.2024: **266,0 TEUR**

Planmäßig ist die Inanspruchnahme der Gebührenausschlagsrücklage (GAR) anteilig in den Wirtschaftsplänen 2025 und 2026 mit 120,0 TEUR bzw. 146,0 TEUR ausgewiesen.

Die abschließende Verwendung der GAR bzw. deren ertragswirksame Auflösung erfolgt im Rahmen einer KAG-Nachkalkulation für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

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."

Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

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

Wirtschaftsjahr 2022: 493.769 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 91.640 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 527.299 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 50.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026:

Kanalsanierung OT Niederseelbach: 500.000 EUR.

Ergänzende Erläuterung:

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

Eine "wesentliche Verbesserung" kann danach erst bei Reliningmaßnahmen von mehr als 200 Meter und einem Kanalaustausch über 100 Meter (dann handelt es sich um zu aktivierende "Herstellungskosten") angenommen werden. Dies hat zur Konsequenz, dass Kanalsanierungsarbeiten grundsätzlich als "Aufwand" (Erfolgsplan) zu verbuchen sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161312

Nachdem der AV Main-Taunus zum 01.01.2026 die Verbandsumlage (Betriebskosten- und Kapitalkostenumlage) deutlich angepasst hat (Mehrkosten ca. 330 TEUR p.a.) wird davon ausgegangen, dass die Umlagesätze in 2026 stabil bleiben.

Die abschließende Beschlussfassung durch die AVMT-Verbandsversammlung bleibt abzuwarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161320

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6623000

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

Wirtschaftsjahr 2022: 341.170 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 312.192 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 308.428 EUR
Wirtschaftsjahr 2025: 371.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2026: 366.000 EUR (Plan)

Eine exakte Ermittlung dieser Aufwandsposition ist kaum möglich, da dies von der zeitlichen Umsetzung bzw. dem bautechnischen Abschluss eines jeden Investitionsvorhabens abhängig 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)

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

ermittelten Stellenanteilen anteilig umgelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Anteilige Kosten des Teilbetriebes für die Haftpflichtversicherung (Einwohnerbetrag).

Erläuterungen zu Sachkonto 6971000

Vgl. hierzu Erläuterungen zu Sachkonto 6971000 im Teilbetrieb Wasserversorgung !

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

Zinsaufwendungen für Investitionskredite aus bereits abgeschlossenen Kreditverträgen zzgl. der zu erwartenden Zugänge aus noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vermögenspläne 2025/2026 (einschl. Vortrag etwaiger Kreditermächtigungen aus 2024); hierfür sind überschlägig 3,5 % p.a. eingerechnet.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-9.030
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	371.000	366.000		679.428
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	209.900	152.400		166.321
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-120.000	-146.000		-251.515
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	46.800	-383.600		113.346
16	Kredite von Dritten	1.174.300	2.891.000		1.174.300
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.682.000	2.879.800		1.890.910
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.193.000	2.891.000	775.000	3.420.429
29	3 Tilgung von Krediten	489.000	324.000		887.998
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.682.000	3.215.000	775.000	4.308.427

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	371.000	366.000	371.000	416.000	425.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	209.900	152.400	149.400	46.400	43.400
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-120.000	-146.000			
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	46.800	-383.600	-147.800	-712.300	-251.600
16	Kredite von Dritten	1.174.300	2.891.000	1.453.000	818.000	228.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.682.000	2.879.800	1.825.600	568.100	444.800
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.193.000	2.891.000	1.453.000 (775.000)	818.000	228.000
29	3 Tilgung von Krediten	489.000	324.000	325.000	293.000	310.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.682.000	3.215.000	1.778.000 (775.000)	1.111.000	538.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Aufwendungen					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	472.600	512.500	512.200	526.300	537.400
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2026

INVESTITIONEN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	1.048.300	2.891.000		1.453.000	818.000	228.000	22.457.200	6.529.989
5380002 Umschuldungen (Zugang)	126.000						1.115.000	317.311
5380003 Kapitalzuschuss WBV/Neubau Betriebsgeb. (anteilig)							22.000	24.152
5380004 Beiträge neue Abwasserhausanschlüsse (SOPO)								-414
5380300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-45.000	-53.325
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-62.000	-64.377
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-290.000	-215.000		-215.000	-125.000	-125.000	-1.875.000	-761.161
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.350.000	-117.783
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		-1.263.000					-12.563.000	-2.102.823
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße	-50.000	-50.000			-550.000		-700.000	-50.000
5380312 Neubau Betriebsgebäude (Anteil)							-161.000	-167.915
5380315 Kanaltrennsystem In den Birkenwiesen								-5.737
5380316 Kanal Lenzh. Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.	-750.000	-1.200.000	-775.000	-775.000			-3.575.000	-812.316
5380317 Kanal Fliederweg							-20.000	-3.124
5380318 Kanalerweiterung Brückenstr.								-76.229
5380319 Kanalerneuerung K 705/Niederseelbach					-40.000		-60.000	
5380320 Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach				-360.000			-760.000	
5380321 Kanalerneuerung L 3026/Idsteiner Str.		-60.000					-180.000	
5380322 Entwässerung Frankfurter Str.II							-80.000	-20.634
5380323 Kanalerweiterung Frankfurter Str. (L3026)								-1.612
5380390 Tilgung von Krediten	-363.000	-324.000		-325.000	-293.000	-310.000	-6.230.000	-4.653.867
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-126.000						-1.115.000	-371.311

Erläuterungen

Kanal Baugebiet Farnwiese

Vorsorgliche Neuveranschlagung der aus dem Wirtschaftsjahr 2024 vorgetragenen Haushaltsausgabereste zur Finanzierung der noch nicht gestellten Schlussrechnung.

Kanal Lenzh. Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.

Da das Projekt in 2025 nicht mehr umgesetzt werden kann, erfolgt eine Neuveranschlagung in den Wirtschaftsjahren 2026/27 (GAB rd. 2.000 TEUR).

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes³

Gemeindewerke Niedernhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 ²	Zahl der am 30. Juni 2025 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2	1	2 Ü	
5330	Wasserversorgung								1						2						3	3	3	
5380	Abwasserbeseitigung																				0	0	0	
Stellenplan 2026 ¹									1						2						3			
Stellenplan 2025 ²									1						2							3		
Zahl der am 30. Juni 2025 ² besetzten Stellen									1						2							3	3	

nachrichtlich:

Auszubildende/Auszubildender "Umwelttechnologin/Umwelttechnologe für Wasserversorgung"

1 1 1 0

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2026 gegenüber dem Haushaltsplan 2025 (Ergebnishaushalt)**

Hinweis:

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde und erhebt (wegen der Komplexität) keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch erfolgt mit der Zusammenstellung keine Wertung der Einzelpositionen.

Die Kosten der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) sind nicht zahlungswirksam.

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR <u>ohne ILV</u> HHP 2026	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV HHP 2026	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR <u>ohne ILV</u> Vorjahr HHP 2025	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2025	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Benefits für gemeindliche Bedienstete:					
Konzept "Personalgewinnung und Personalstärkung der Gemeinde Niedernhausen"	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	<u>GemV-Beschluss vom 06.12.2023 (GV/0621/2021-2026):</u> Gewährung Arbeitsmarktzulage 5%, Höherstufung Erzieher/innen von SuE 8a nach SuE 8b, Beamte (+1-Regelung) ab 01.07.2024: ca. 600.000 € p.a.
111101 / 6590000 "übrige sonstige Personalaufwendungen"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zuschuss Betriebsausflug 3.000 € Verbesserungsvorschläge/Zuschuss Arbeitsplatzbrillen 2.000 €
111101 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	kostenlose Bereitstellung von Mineralwasser/Kaffee/Tee für Bedienstete
111201 / 6513000 "Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten"	35.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	Aufwendungen für RMV- "Job-Ticket"
111201 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	Aufwendungen "Gesundheitsmanagement" (EGYM Welpass)

111001 / 6179000 "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen"	10.400,00	10.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	"Live-Streaming" der Gemeindevertretersitzungen
111001 / div. Sachkonten "Dienstfahrzeug Bürgermeister"	11.800,00	11.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	Leasing, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Treibstoffe, Kfz- Instandhaltung
111001 / 6781000 "Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige"	83.900,00	83.900,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	§ 27 HGO "Entschädigung" u. § 38 HGO "Zahl der Gemeindevertreter"
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	31.800,00	31.800,00	31.800,00	36.800,00	36.800,00	§§ 81 u. 82 HGO: Aufwandsentschädigung 14.500 € Telefon/Zeit./Fachlit. 800 € Etat Ortsbeiräte 16.000 € Fort- u. Weiterbildung 500 €
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	1.000,00	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"	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	§ 27 8c HGO: Aufwandsentschädigung 700 € Fort- u. Weiterbildung 200 €
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen" (Gemeindevorstand)	15.000,00	15.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	Kosten insbes. für Ehrungen/Empfänge/Verabschiedungen, Nachrufe, Fair-Trade, Neujahrsempfang
111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	5.200,00	5.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	2.400,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	§ 84 ff. HGO: Aufwandsentschädigung 1.700 € Beitrag sonst. Verbände 200 € Aufwand Ausländerbeirat 500 € ILV Bauhof/Hallen 300 €
111001 / div. Sachkonten "Beirat für Menschen mit Behinderungen und Senioren"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 500 € Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500 €

126001 / 6131000 "Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige"	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Wertschätzungspunktesystem Feuerwehren, Dienstaufwandsentschädigung Feuerwehren
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	29.500,00	29.500,00	66.120,00	65.910,00	65.910,00	Folgekosten/AfA 24.500 €; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000 €
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	30.000,00	30.000,00	31.250,00	30.672,00	30.672,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.300,00	2.413,00	2.354,00	2.354,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 113 €
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	97.800,00	69.200,00	123.867,00	94.349,00	94.349,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	138.000,00	144.100,00	269.382,00	267.605,00	267.605,00	Personal- und Sachaufwand; Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse Vereine, Partnerschaften u. Brauchtum Kosten ILV/Bauhofleistungen 60.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	15.200,00	14.300,00	19.642,00	18.067,00	18.067,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	36.600,00	47.300,00	60.759,00	71.528,00	71.528,00	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"	164.900,00	130.000,00	198.902,00	154.849,00	154.849,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Hospiz "Idsteiner Land", "Netzwerk Wohnen", Zuschuss "Familienzentrum" und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtligen "Sportcoach"; ILV/Hallen+Bauhof 11.500 €

Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	7.100,00	9.099,00	6.100,00	7.386,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	24.300,00	36.841,00	7.600,00	19.537,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); ILV/Verwaltungssteuerung 2.221 € ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.550 € ILV/Information+Kommunikation 3.246 € und andere ILY Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	4.082.000,00	5.846.234,00	3.431.730,00	5.207.257,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand Kitas rd. 5,25 Mio. € p.a.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	1.510.400,00	1.536.947,00	1.342.600,00	1.369.564,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	87.300,00	257.262,00	68.500,00	223.569,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten / Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 145.000 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 5.429 € und andere ILY Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	76.400,00	119.566,00	85.100,00	127.739,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 9.627 € ILV/Personalservice 8.929 € ILV/Kommunale Organe 5.970 € und andere ILY Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	60.300,00	192.646,00	74.600,00	206.637,00	Personalaufwand und Zuschüsse Vereine und Verbände 30.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 125.000 € und andere ILY Kosten
Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	69.900,00	91.041,00	60.400,00	87.721,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 3.000 € ILV/Liegenschaftsmanagement 10.217 € und andere ILY Kosten

Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	546.850,00	795.938,00	507.950,00	749.389,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Weiter: Kosten Verzins. Anlagekapital 41.500 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 55.618 € ILV/Verwaltungssteuerung 31.351 € ILV/Bauhofleistungen 55.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	480.700,00	552.329,00	421.900,00	493.560,00	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" (Buslinien 22+240) als freiwillige Leistung zu tragen. Bürgerbus 13.400 € Infrastrukturausgleich an RTV 440.000 €
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	56.000,00	143.474,00	50.600,00	160.319,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 75.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	0,00	345.325,00	0,00	341.495,00	Kein Defizit vor ILV Kosten ILV/Bauhofleistungen 250.000 € Verzinsung Anlagekapital 25.200 € ILV/Verwaltungssteuerung 10.985 € ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 23.579 € und andere ILV Kosten;
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	36.100,00	51.462,00	30.700,00	45.206,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	98.100,00	109.666,00	50.600,00	59.466,00	hauptsächlich Personalkosten, die bis einschl. 2011 erstattet wurden; Kosten ILV/Bauhofleistungen 4.000 € und andere ILV Kosten

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	72.200,00	74.498,00	85.700,00	88.369,00	Personalaufwand, neue Stelle Wirtschaftsförderung, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	943.100,00	1.190.911,00	974.700,00	1.237.773,00	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	5.399,00	0,00	4.765,00	Kein Defizit bzw. Überschuss vor ILV Kosten ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.664 € Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000 € und andere ILV Kosten
SUMMEN:	9.595.650,00	13.061.873,00	8.592.480,00	12.067.386,00	

Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2026

(HFA Sitzung am 28.01.2026; Beschluss GemV am 04.02.2026)

Az.: FD I/3 20.20.1

Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungen)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	Bemerkungen
Gemeinde (Kernhaushalt) Niedernhausen											
5410003	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. U. sonst. Anlagen	400.000	250.000	-150.000				400.000	120.000	-280.000	Landeszuwendungen, Bescheide vom 27.11.2025 0 Fahrbahn, Gehwege, 0 Bushaltestellen
	Einzahlung Zuweisungen Straßenbau							0	561.400	561.400	
	Investitionsauszahlungen 2027:							0	0	0	
	Investitionsauszahlungen 2028:							0	0	0	
6110002	Sanierung Lenzhahner Weg										
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.360.200	3.510.200	150.000				4.183.100	4.463.100	280.000	
	Einzahlung Neuaufnahme von Krediten							9.908.700	9.347.300	-561.400	
	Investitionsauszahlungen 2027:							0	0	0	
5330305	Mittelanpassung in den Jahren 2026-2028										
	Gemeindewerke -TB Wasserversorgung										
	Auszahlung Allgem. Bau- und Planungskosten	100.000	75.000	25.000				0	0	0	
	Investitionsauszahlungen 2027:							0	0	0	
5330342	Sanierung WB Schäfersberg										
	Auszahlung Inv-Zuschuss an WBV	0	-25.000	-25.000				0	0	0	
	Investitionsauszahlungen 2027:							0	0	0	
	Investitionsauszahlungen 2028:							0	0	0	
		3.860.200	3.810.200	0	0	0					
								4.583.100	4.583.100	0	
								9.908.700	9.908.700	0	
								0	0	0	

Niedernhausen, den 05.02.2026



[Handwritten signature]

Maier-Frutig
Bürgermeisterin

