

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Niedernhausen

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 (blau)	Seiten	3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 GemHVO (weiß)	Seiten	7 - 12
4.	Vorbericht (gelb)	Seiten	13 - 36
5.	Gesamthaushalt (grün) Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	37 - 42
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (weiß) (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten	43 - 314
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	315 - 330
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	331 - 334
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seiten	335 - 336
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seiten	337 - 338
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seiten	339 - 340
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	341 - 342
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	343 - 356
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2028 (grün)	Seiten	357 - 364
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2023 gemäß § 1 Absatz 5, Nr. 8 GemHVO (blau)	Seiten	365 - 370
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	371 - 396
17.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen (gelb)	Seiten	397 - 402

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 19. März 2025 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.237.923,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.208.905,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 1.970.982,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	./. 1.970.982,-- EUR
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 570.182,-- EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.660.700,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.460.670,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 7.799.970,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.800.000,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	761.000,-- EUR
mit einem Saldo von	7.039.000,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	./. 1.331.152,-- EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung 2025

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.800.000,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2025

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.900.000,-- EUR festgesetzt. In diesem Gesamtbetrag sind Investitionen bzw. Investitionszuschüsse in Höhe von 4.900.000,-- EUR enthalten, welche auf „spätere Jahre“ entfallen (siehe auch Anlagen Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 und Investitionsprogramm zum Teilhaushalt 3650).

§ 4 Liquiditätskredite 2025

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze 2025

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung vom 12. Dezember 2024 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 2025

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan 2025

- (1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 19. März 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 Aufwen-

dungen 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 20. März 2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen



Maier-Frutig
Bürgermeisterin

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

(Stand: 16. Dezember 2024)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung		43
	111001	11100100	Betreuung der kommunalen Organe	Vor-KST	45
		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	51
		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	58
	111301	11130100	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	Vor-KST	64
	111401	11140100	Sonstige Verwaltungssteuerung		70
1115			Finanzmanagement		72
	111501	11150100	Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling	Vor-KST	76
	111601	11160100	Veranlagung von Gemeindesteuern		79
	111701	11170100	Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement	Vor-KST	81
1118			Gebäude und Liegenschaftsmanagement		85
	111801	11180100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vor-KST	87
	111901	11190100	Bebautes und unbebautes Vermögen		90
		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		96
	121001	12100100	Durchführung von Wahlen, Statistik		98
	122001	12200100	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen		101
	122101	12210100	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		104
		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 XXX Renault Minibus Kangoo Rapid Tce	Buch.-Obj.	
		12210110	Amtshilfe Landkreis / Rheingau-Taunus-Kreis	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice		109
	122301	12230100	Bereitstellung von Schiedsamsleistungen/Ortsgericht		112
	573101	57310100	Durchführung von Märkten/Wochenmarkt u. Veransth.		115
1260			Brand- und Katastrophenschutz		117
	126001	12600100	Aufgaben des Brandschutzes		119
		12600101	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600102	Feuerwehrgerätehaus Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600103	Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600104	Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600105	Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600106	Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600107	Feuerwehrräume Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600130	RÜD-FN 311 ELW 1	Buch.-Obj.	
		12600131	RÜD-FN 319 MTF Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600132	RÜD-FN 323 HTLF 16/25 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600133	RÜD-FN 344 LF 16/12 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600134	RÜD-FN 364 GW-L	Buch.-Obj.	
		12600135	RÜD-FN 219 MTF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600137	RÜD-FN 247 TSF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600142	RÜD-FN 442 LF 8/6 Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600144	RÜD-FN 142 LF 8/6 Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600145	RÜD-FN 619 Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600148	RÜD-2330 SDAH offener Kasten Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600151	RÜD-2241 Anhänger Tragkraftspritze TSA Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600152	RÜD-2335 Anhänger offener Kasten Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600154	RÜD-FN 119 MTF Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600155	RÜD-FN 419 MTF Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600156	RÜD-FN 255 GW-U Königshofen	Buch.-Obj.	
		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.	
	128001	12800100	Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes		126

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			Jugend, Kultur, Sport und Soziales		130
	218001	21800100	Leistungen für Schulen		132
	263001	26300100	Leistungen für Musikschulen		134
	271001	27100100	Mitgliedsbeitrag VHS		136
	272001	27200100	Gemeindebücherei		138
	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		168
3650			Tageseinrichtungen für Kinder		172
	365001	36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		174
		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		182
3660			Natur- und Landschaftspflege, Freizeit-einrichtungen, Forstwirtschaft		186
	366001	36600100	Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze		188
	551001	55100100	Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen		192
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege		196
	555101	55510100	Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		200
4240			Sportanlagen		204
	424001	42400100	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen		206
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			Waldschwimmbad		210
	424101	42410100	Betrieb des Waldschwimmbades		212
5110			Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen		218
	511001	51100100	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		220
	521001	52100100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung		224

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		227
	531001	53100100	Elektrizitätsversorgung		229
	532001	53200100	Gasversorgung		233
	537001	53700100	Leistungen für Abfallwirtschaft		235
	561001	56100100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		238
5330			Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung		242
	533001	53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung		244
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod		246
	538001	53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung		249
5410			Verkehrsflächen und -anlagen		252
	541001	54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen		254
	545001	54500100	Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst		260
	546001	54600100	Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		263
5470			Öffentlicher Personennahverkehr		261
	547001	54700100	Leistungen für ÖPNV		265
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		272
	552001	55200100	Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		274
5530			Friedhofs- und Bestattungswesen		276
	553001	55300100	Betrieb von Friedhöfen		278
		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		284
	571001	57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung		286
5730			Gemeindehallen		289
	573001	57300100	Betrieb der Gemeindehallen		291
		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		298
	573201	57320100	Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark		300
		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.	
6110			Allgemeine Finanzwirtschaft		305
	611001	61100100	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		307
	612001	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		311

VORBERICHT

zum HAUSHALTSPLAN 2025 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

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2023 wird sich die Bevölkerung in Niedernhausen bis zum Jahr 2035 von ca. 14.800 Einwohner (Stand: 31.12.2022) 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. 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 2023

2.1. Ergebnishaushalt 2023 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2023 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einem Überschuss in Höhe von **170.106,48 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 78.434 € (Überschuss) zu einer **Verbesserung von 91.672,48 €**.

Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Überschuss in Höhe von 218.294,77 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ ein Fehlbetrag in Höhe von 48.188,29 €, der vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird.

Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2023 wird in die außerordentliche Rücklage überführt.

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 2023 ist dem Haushaltsplan 2025 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2023 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2023 weist per Saldo einen Zahlungsmittelendbestand in Höhe von 2.604.286,36 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2023 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2023 sind dem Haushaltsplan 2025 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigelegt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2023 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2024

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2023 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 833.033 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit Verschlechterungen von ca. 200 T€ gerechnet, so dass mit dem geplanten Fehlbetrag von 833 T€ **insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 1 Mio. € zum 31.12.2024 zu erwarten** ist. Dieser Fehlbetrag ist **durch die ordentlichen Rücklagen von rd. 2,6 Mio. € gedeckt**. Somit kann ein Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme von Rücklagen erreicht werden. Jedoch wird dadurch der Spielraum für den Haushaltsplan 2025 ff. eingeschränkt werden.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 986.667 € aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Der „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.005.200 € aus.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt 11.459.000 € vorgesehen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.428.100 € veranschlagt.

4. HAUSHALTSPLAN 2025

4.1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT 2025 / HAUSHALTS AUSGLEICH

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag** (Unterdeckung/Verlust) in Höhe von **1.970.982 €** aus, der ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist. Der Ausgleich kann durch Entnahme aus vorhandenen Rücklagen erreicht werden (siehe auch Finanzplanungserlass vom 11. November 2024).

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von **1.331.152 €** aus. Der Ausgleich kann durch vorhandene „ungebundene Liquidität“ (flüssige Mittel von rd. 2,1 Mio. € zum Stichtag 31. Dezember 2024) erreicht werden.

Somit ist der Haushalt 2025 ausgeglichen und genehmigungsfähig.

4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

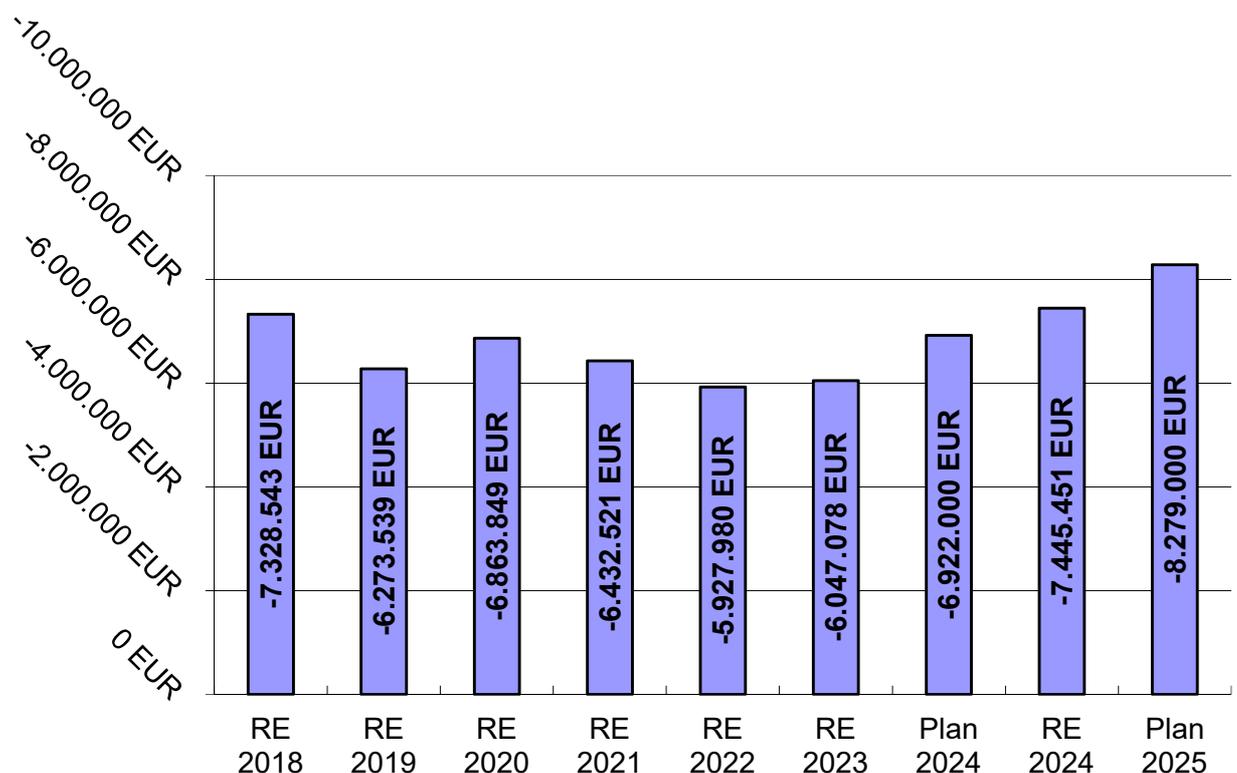
4.1.1.1. Die Berechnung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11. November 2024.

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 11. November 2024 sowie auf den aktuellen Hebesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2025:

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
Plan 2024	5.306.000 EUR	12.228.000 EUR	-6.922.000 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



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.

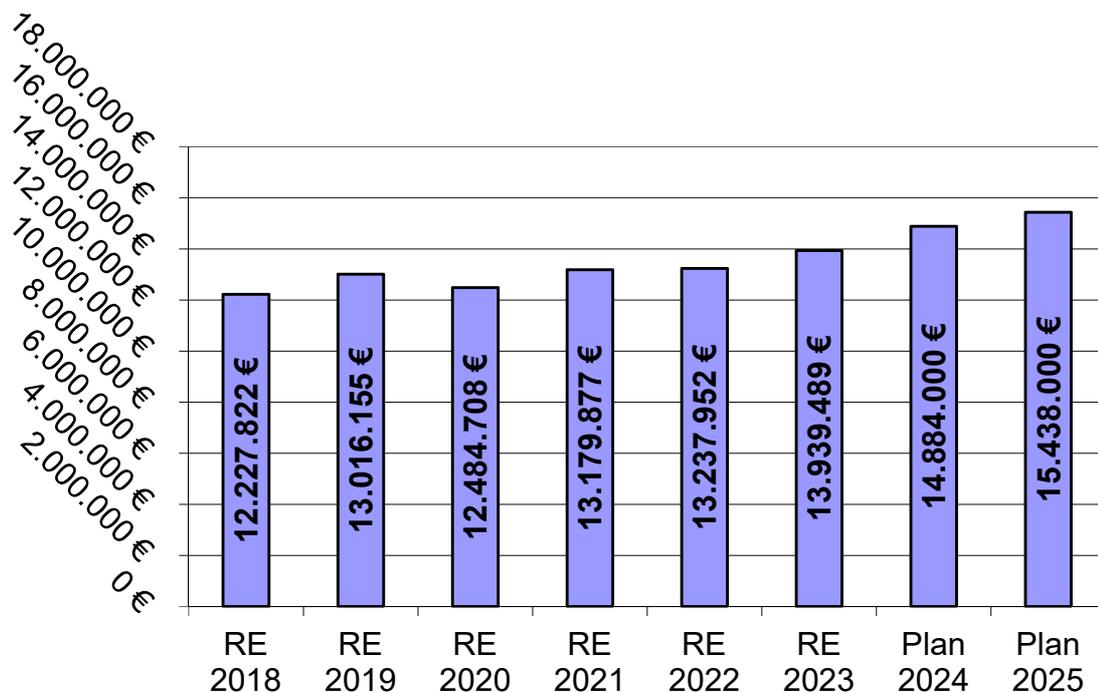
4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 14.179.000 € (gegenüber 2024: + 3,89 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 860.000 € (gegenüber 2024: + 3 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen in Höhe von 399.000 € (gegenüber 2024 unverändert) 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 €
Plan 2024	14.485.000 €	399.000 €	14.884.000 €
Plan 2025	15.039.000 €	399.000 €	15.438.000 €

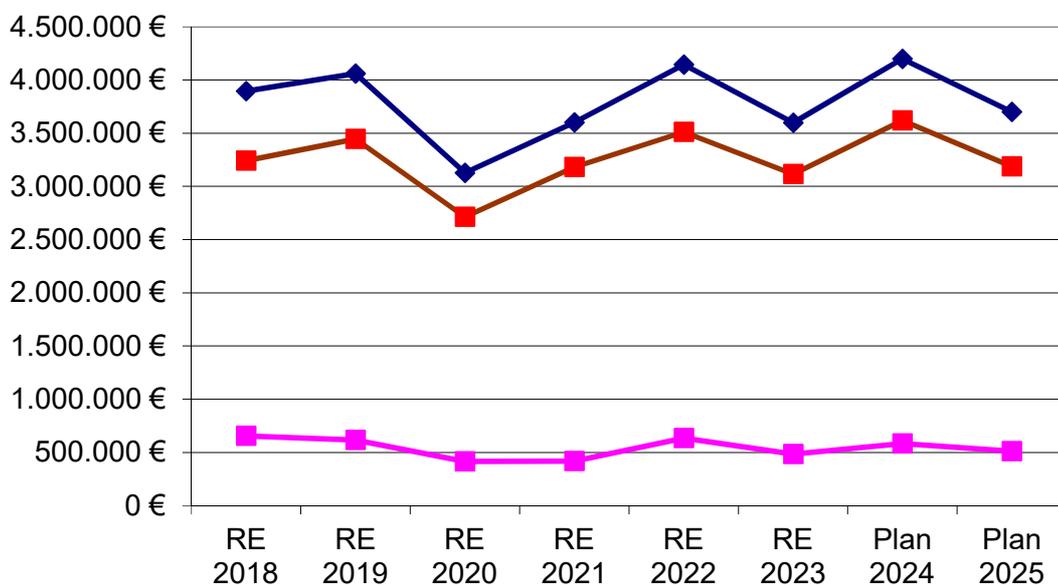


Von den Zuweisungen des Landes aus den Anteilen der Gemeinde an Gemeinschaftssteuern verbleiben weniger als 50 % bei der Gemeinde Niedernhausen allein durch die Belastungen/Nettozahlungen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind, bei einem unveränderten Hebesatz von 410 v. H., für das Haushaltsjahr 2025 mit 3.700.000 € 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.

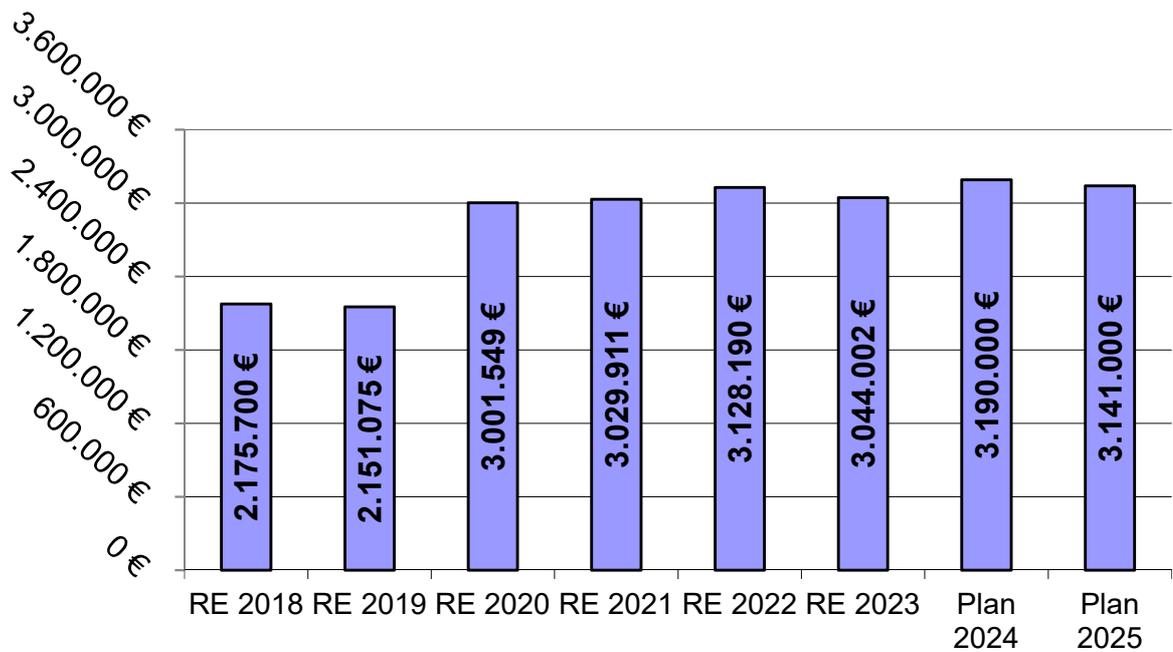
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer, sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage seit dem Haushaltsjahr 2018:

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 €
Plan 2024	4.200.000 €	581.300 €	3.618.700 €
Plan 2025	3.700.000 €	512.000 €	3.188.000 €



Aufgrund der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A, lt. Hebesatzsatzung vom 12. Dezember 2024, **310 %** und für die Grundsteuer B **600 %**.

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 €
Plan 2024	21.000 €	3.169.000 €	3.190.000 €
Plan 2025	21.000 €	3.120.000 €	3.141.000 €



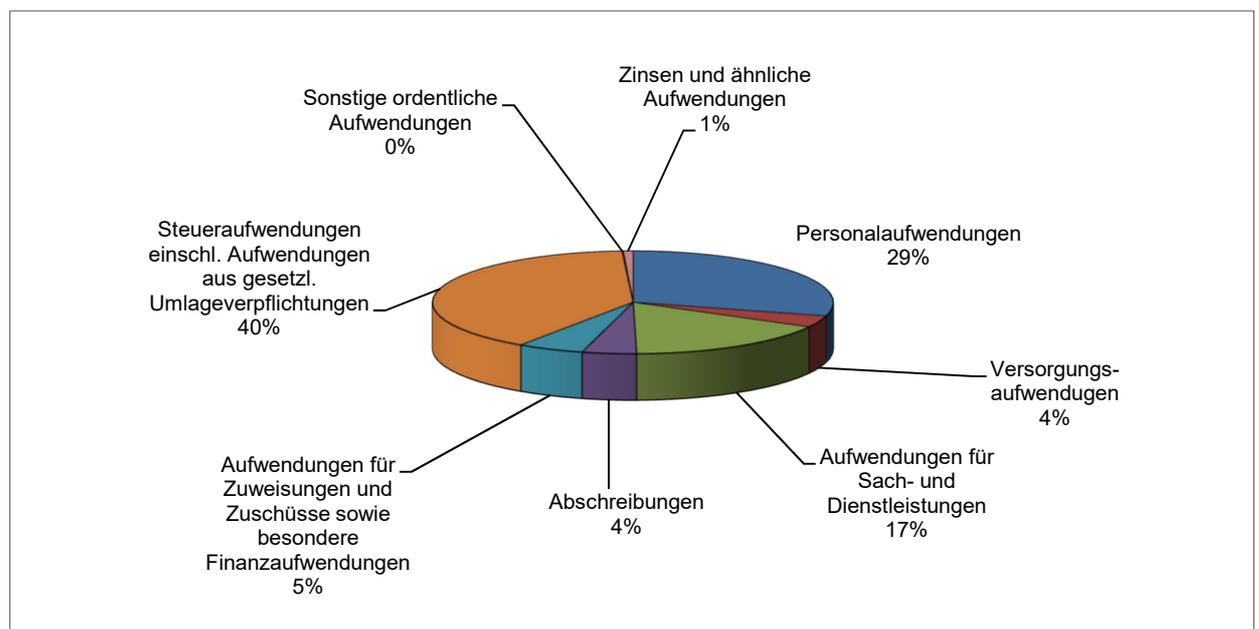
Mit diesen Hebesätzen wurde der Empfehlung des Hessischen Ministeriums der Finanzen bzgl. einer Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer gefolgt.

4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2025 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 belaufen sich auf 37.208.905 € und liegen damit um 1.840.705 € oder 5,20 % über den geplanten Aufwendungen in 2024 mit 35.368.200 €.

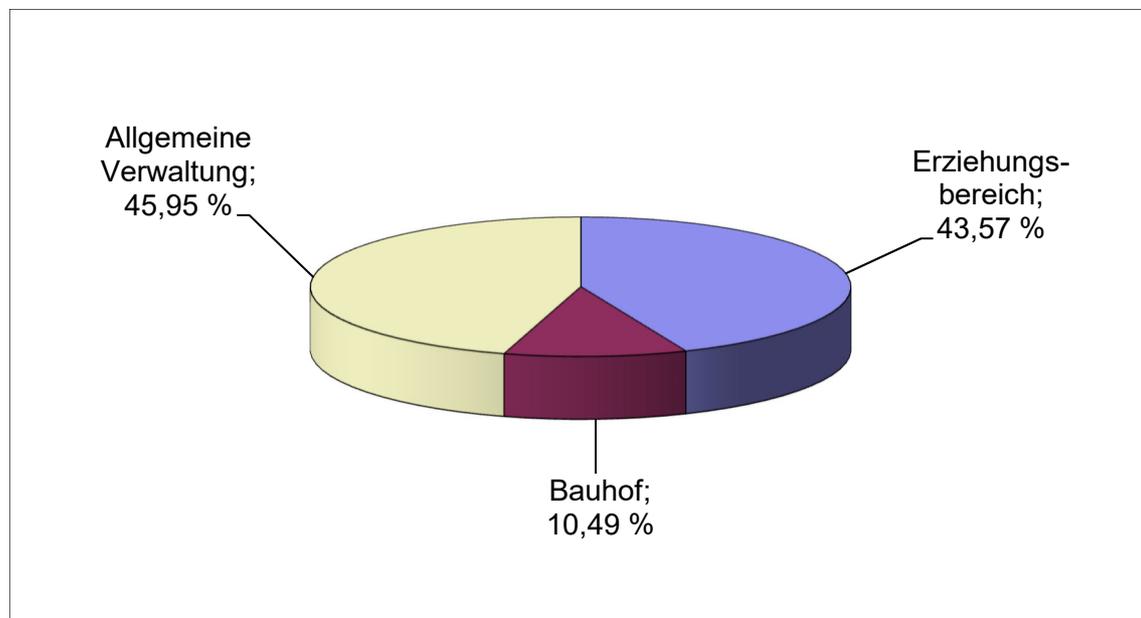
Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2025 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplan 2025 auf insgesamt 12.266.700 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 7,47 % (852.900 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2024 mit insgesamt 11.413.800 €. 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 2025 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2024 um 4,96 Stellen auf nunmehr 195,50 Stellen erhöht (plus 2,23 im Sozial- und Erziehungsdienst; plus 2,73 in der allgemeinen Verwaltung inkl. Bauhof). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 3 % für die Jahre 2026 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 43,57 %.



4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.234.605 € ausgewiesen, der trotz Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten, um 653.595 € oder 9,49 % unter dem Wert des Haushaltsjahres 2024 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 1.624.500 € um 484.500 € oder 22,97 % unter den planmäßigen Werten für 2024 mit 2.109.000 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 1.995.400 € um 156.200 € höher veranschlagt als im Vorjahr (8,49 %). 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 14.761.800 € und macht damit **39,67 %** der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 aus. Gegenüber den Planwerten 2024 ergibt sich bei einer angekündigten Steigerung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025 um insgesamt **4,13 %** eine Erhöhung von 2.009.000 €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Planwerte 2024 noch auf den damals bekannten alten Hebesätzen (Kreisumlage: 29,08 % und Schulumlage: 22,04 %) basierten. Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 änderten sich diese Hebesätze aufgrund der sehr späten Genehmigung des Kreishaushaltes auf 31,76 % (Kreisumlage) und 21,77 % (Schulumlage). 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 (274.000 €) um 27.600 € auf 301.600 € (+ 10,07 %). Während das Zinsniveau in den letzten Jahren für langfristige Darlehen bei 0 % bis 1 % lag, wird ab dem Jahr 2025 mit Zinssätzen in Höhe von ca. 3 % (Investitionsfondsdarlehen des Landes z. Zt. 2,9 %) gerechnet.

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

4.2. FINANZHAUSHALT 2025

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

a) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	-	570.182 €
b) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	-	7.799.970 €
c) „Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit“		7.039.000 €

Zahlungsmittelfehlbedarf	-	1.331.152 €

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 7,0 Mio. Euro festgesetzt. Die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass meist auch kurzfristig benötigte Liquidität aus eigenen Mitteln zur Verfügung steht und auch unterjährig kaum noch Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Nach der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz 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 - 570.182 €.

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 7.799.970 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.660.700 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 11.460.670 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse).

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplan 2025 sind:

• Sanierung des Rathauses (Fortsetzung der Finanzierung)	350.000 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000 €
• MTF Königshofen	95.000 €
• MTF Niedernhausen	95.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen (Fortsetzung der Finanzierung)	150.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen (Anfangsfinanzierung)	200.000 €
• Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach (Anfangsfinanzierung)	100.000 €
• Anbau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	80.000 €
• Investitionszuschuss Theißtalschule- Anbau Bücherei	1.000.000 €
• Vermögenserwerb KiTa Ahornstr.	75.000 €
• Investitionszuschuss Neubau KiTa -St. Josef (Anfangsfinanzierung)	300.000 €
• Neubau Sportlerheim Niederseelbach (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Vermögenserwerb Waldschwimmbad (u. a. neue Umwlpumpen)	214.500 €
• Sanierung des Waldschwimmbades (Fortsetzung der Finanzierung)	3.500.000 €
• Fotovoltaikanlage Waldschwimmbad	150.000 €
• Sanierung Lenzhahner Weg -Tanusstr. bis Ulmenstr. (Forts. d. Finanz.)	100.000 €
• Straßenneubau Farnwiese (Fortsetzung der Finanzierung)	2.500.000 €
• Sanierung Heftricher Weg (Fortsetzung der Finanzierung)	250.000 €
• Buswartehallen (Anfangsfinanzierung)	800.000 €
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Sanier. Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (Fortsetzung der Finanzierung)	200.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof	150.000 €

4.2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2024 bis 2028 beigefügt. Investitionskredite werden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen verwandt.

4.3. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2024 bis 2028

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2028 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. November 2024. **Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung kann ein Haushaltsausgleich erreicht werden.**

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ein Jahresergebnis/ Fehlbetrag in Höhe von 1.970.982 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2025 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2025 bis 2028** 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 2022	4.130.237 €	-202.826 €	4.333.062 €	4.130.237 €
2023 (vRE)	170.106 €	-48.188 €	218.295 €	4.300.343 €
2024 (H)	-833.033 €	-833.033 €		3.467.310 €
2025 (HE)	-1.969.362 €	-1.969.362 €		1.497.948 €
2026 (EP)	-836.150 €	-836.150 €		661.798 €
2027 (EP)	197.522 €	197.522 €		859.320 €
2028 (EP)	110.567 €	110.567 €		969.887 €

Hinweis:

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 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 2024 bis 2028** 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 2023 bis 31. Dezember 2025:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2023	VERBINDLICHKEITEN	8.255.488,42	11.279.402,05	19.534.890,47
	a) Investitionskredite	8.255.488,42	11.279.402,05	19.534.890,47
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	VERBINDLICHKEITEN	10.355.000,00	12.693.000,00	23.048.000,00
	a) Investitionskredite	10.355.000,00	12.693.000,00	23.048.000,00
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	VERBINDLICHKEITEN	17.544.000,00	14.550.000,00	32.094.000,00
	a) Investitionskredite	17.544.000,00	14.550.000,00	32.094.000,00
	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.

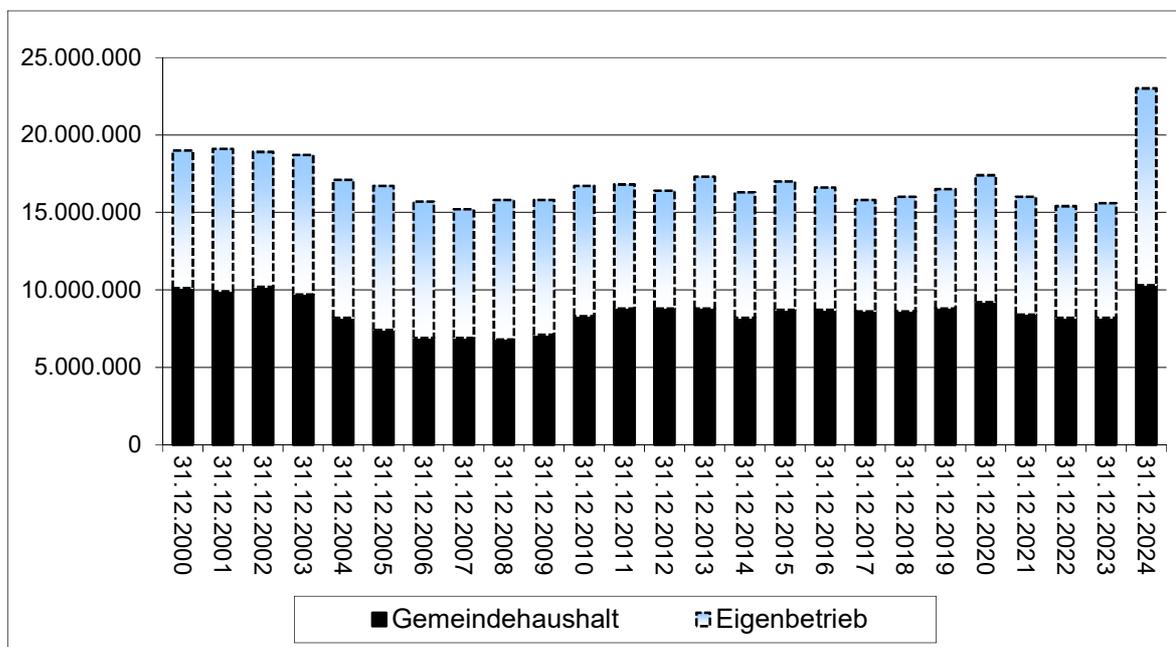
2. Entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. Dezember 2006 wird dem Gemeindevorstand und dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig, spätestens quartalsweise, schriftlich von der Gemeindekasse über die Entwicklung der Ist-Werte der vorgenannten Verbindlichkeiten berichtet. Damit ist eine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

Nachfolgend werden nachrichtlich die voraussichtlichen **anteiligen** Schulden zum 31. Dezember 2024 im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen dargestellt:

- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 3.027 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 1.058 T€
- Abwasserverband Obere Aar 118 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.967 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.730 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	7,4 Mio. EUR	15,6 Mio. EUR
31.12.2024	10,3 Mio. EUR	12,7 Mio. EUR	23,0 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 7.000.000 € festgesetzt (siehe Anlage Finanzstatusbericht).

4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2024 bis 2028

In dem vorliegenden Investitionsprogramm sind in den Jahren 2024 bis 2028 Investitionen in Höhe von insgesamt 45.441.000 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen bei der Sanierung des Rathauses, dem Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Königshofen, dem Anbau der Feuerwehrgerätehauses Oberjosbach und Niedernhausen, dem Investitionszuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei und dem Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef, dem Neubau des Sportlerheimes Niederseelbach, der Sanierung und dem Vermögenserwerb des Waldschwimmbades, der Fotovoltaikanlage für das Waldschwimmbad, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese, der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, der Erneuerung der Buswartehallen, der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 27.849.400 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 4.638.000 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig 23.211.400 € (Nettoneuverschuldung) erhöhen werden.

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

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

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

RE 2023	-4.684.671 €	(= 36,92%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024	-5.145.704 €	(= 33,65%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-5.207.257 €	(= 33,12%	Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2023	-635.314 €	(= 30,70%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024	-784.062 €	(= 22,31%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-749.389 €	(= 18,24%	Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2023	-353.692 €	(= 49,45%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024	-298.235 €	(= 52,62%	Kostendeckungsquote)
Plan 2025	-321.595 €	(= 53,34%	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 „Gebührenachkalkulationen“ 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 **Körperschaftsteuer**; zzgl. Gewerbesteuer entsteht auf handelsrechtliche Gewinne eine Steuerbelastung von rd. 28 %.
Kostendeckende betriebswirtschaftliche Kalkulationen nach § 10 KAG (kalkulatorische Verzinsung des bereinigten Anlagekapitals) führen in aller Regel zum Ausweis 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 31.12.2023

Ausweislich des geprüften Jahresabschlusses ergeben sich folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2023 (Gebührenrecht)**:

➤ TB Wasserversorgung	-65.655,65 € (Unterdeckung)
➤ TB Abwasserbeseitigung	398.866,54 € (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details des GW-Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wird auf die Vorlage der Betriebskommission (BK0054/2021-2026) verwiesen, die durch die Gemeindevertretung am 11.12.2024 beschlossen wurde.

- 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) EUR ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverwendung/-behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.	kumulierter steuerl. Verlustvortrag
2009	-395.181,46		-395.181,46		c) 395.181,46	-506.811,35		-453.733,29		
2010	7.594,28		7.594,28	a) 7.594,28		-499.217,07		-39.663,21		
2011	226.110,47		226.110,47	a) 226.110,47		-273.106,60		172.982,92		
2012	179.867,22		179.867,22	a) 179.867,22		-93.239,38		125.118,80		
2013	31.127,21		31.127,21	a) 31.127,21		-62.112,17		-36.849,67		
2014	126.185,89		126.185,89	a) 62.112,17; b) 64.073,72		0,00	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
Saldo	732.568,10	0,00	732.568,10					-65.655,65		
2024	93.500,00	35.000,00	<i>Wirtschaftsplan Entwurf</i>							
2025	-67.900,00	0,00	<i>Wirtschaftsplan</i>							

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 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) 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
Saldo	1.287.159,13	-386.719,41	900.439,72					398.866,54	
2024	-66.900,00	128.000,00	Wirtschaftsplan Entwurf						
2025	46.800,00	120.000,00	Wirtschaftsplan						

4.8.5 Wirtschaftsplan 2025

4.8.5.1 Erfolgspläne 2025

Die **Erfolgspläne 2025** basieren auf den für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen (Beschluss der Gemeindevertretung 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.

Ebenso ist eine Neukalkulation der „**Wasserzählergebühren**“ erfolgt, die zu einem Anstieg der Erträge von bislang rd. 100 T€ auf **rd. 116 T€/p.a.** führt.

Die **Erfolgspläne 2025** schließen dabei mit folgenden (handelsrechtlichen) Planwerten ab:

a) TB Wasserversorgung	-67.900 € (Verlust)
b) TB Abwasserbeseitigung	46.800 € (Gewinn)

Im Gewinnausweis im TB Abwasserbeseitigung ist ertragsseitig eine Entnahme aus der „Rückstellung Gebührenaussgleich“ über 120 T€ enthalten.

4.8.6.2 Vermögenspläne 2025

a) Im **Vermögensplan 2025** für den **TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **1.553.000 €** ausgewiesen.

Als größere Investitionsvorhaben wären zu nennen:

- 80.000 € Ersatzbeschaffung „Dienstfahrzeug“;
- 160.000 € „Neue Wasserhausanschlüsse“ (insbesondere für „BG Farnwiese“ und „Lenzhahner Weg“);
- 100.000 € „Allgemeine Bau- und Planungskosten“;
- 20.000 € Anlaufquote „II. BA Wasserleitung Ahornstraße“ (GAB 250 T€);
- 450.000 € „Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf“;
- 300.000 € Neuveranschlagung 1. Teilrate „Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (GAB 600 T€);
- 375.000 € Schlussrate „Investitionszuschuss an WBV Niedernhausen/Naurod für Sanierung WB Schäfersberg“ (GAB 400 T€);
- 50.000 € Anlauffinanzierung „Wasserleitung Erlenweg“ (GAB 250 T€).

Der Nettokreditbedarf 2025 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Wasserversorgung beträgt 1.126.000 €.

b) Im **Vermögensplan 2025** für den **TB Abwasserbeseitigung** errechnet ein Investitionsvolumen in Höhe von **1.193.000 €**. Als größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 290.000 € „Neue Abwasserhausanschlüsse“ (insbesondere für „BG Farnwiese“ und „Lenzhahner Weg“);
- 100.000 € Allgemeine Bau- und Planungskosten;
- 50.000 € Anlaufquote „II. BA Ahornstraße“ (GAB 600 T€);
- 750.000 € Neuveranschlagung 1. Teilrate „Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße“ (GAB 1.550 T€).

Der Nettokreditbedarf 2025 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Abwasserbeseitigung beträgt 685.300 €.

4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2026 bis 2028

a) In den **Vermögensplänen 2026 bis 2028 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung in Höhe von insgesamt **1.934.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 1.023.000 €.

b) In den **Vermögensplänen 2026 bis 2028 für den TB Abwasserbeseitigung** sind Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **2.284.000 €** ausgewiesen; der Nettokreditbedarf errechnet sich mit 1.208.000 €.

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>
2026:	-239.100 € (Verlust)	-467.000 € (Verlust)
2027:	-334.900 € (Verlust)	-243.800 € (Verlust)
2028:	-381.100 € (Verlust)	-712.800 € (Verlust)

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die rückläufigen Wasser- und Abwasservolumina, der deutliche Anstieg der Personalkosten (Tarifsteigerung zum 01.03.2024) sowie die Erhöhung der Verbandsumlage des Abwasserverbandes Main-Taunus ab 01.01.2025, die sich mit Mehrkosten von etwa 310.000 € p.a. niederschlägt.

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

Niedernhausen, den 20. März 2025



Maier-Frutig
Bürgermeisterin

Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025

(Stand: HFA Sitzung vom 12.03.2025; Beschluss GemV vom 19.03.2025)

Az: FD I/3 20.20.1

1. GEMEINDEHAUSHALT

Haushaltssatzung 2025; § 4 Liquiditätskredite 2025: Erhöhung des Höchstbetrages von 5 Mio. € auf 7 Mio. €.

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
1.1 Erträge Ergebnishaushalt										
533001	Leistungen für GW-Wasserversorgung									
5485000	Kostenerstattung von verb. Untern. GW	544.556	543.814	-742						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							607.287	606.544	-743
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							623.430	622.688	-742
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							633.880	633.138	-742
	<i>Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen Änderungen bei 11100102/6869000</i>									
533101	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod									
5486000	Kostenerstattung sonst. Sonderrg. WBV	188.558	188.370	-188						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							178.751	178.564	-187
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							183.665	183.477	-188
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							186.871	186.683	-188
	<i>Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen Änderungen bei 11100102/6869000</i>									
538001	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung									
5485000	Kostenerstattung von verb. Untern. GW	471.559	470.869	-690						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							513.137	512.447	-690
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							526.452	525.762	-690
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							535.141	534.451	-690
	<i>Korrektur der internen Leistungsbeziehungen wegen Änderungen bei 11100102/6869000</i>									

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Versch. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Versch. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Versch. (-)
362501	Leistungen für Jugendarbeit									
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	2.500	3.500	-1.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							2.500	3.500	-1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							2.500	3.500	-1.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							2.500	3.500	-1.000
	<i>Zusätzliche Mittel für Konzepterstellung gemeindliches Kinderferienprogramm</i>									
561001	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
6862003	Ausgaben für Umweltberatungen	1.000	12.000	-11.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							0	0	0
	<i>Landesprogramm "Aufsuchende Energieberatung"</i>									
		1.233.373	1.253.753	-1.620						

Fehlbetrag Ergebnishaushalt 2025

-1.969.362	-1.970.982	-1.620
------------	------------	--------

Verschlechterung

EFP 2026:	-834.530	-836.150	-1.620
EFP 2027:	199.142	197.522	-1.620
EFP 2028:	112.187	110.567	-1.620

Niedernhausen, den 20.03.2025




Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt											
Gemeinde Niedernhausen											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.627	514.400	436.850	440.850	444.850	444.850	444.850	444.850	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.788	1.537.900	1.456.100	1.618.100	1.630.900	1.630.900	1.630.900	1.433.900	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.469.437	1.209.267	1.349.653	1.345.555	1.364.527	1.364.527	1.364.527	1.388.872	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.968.004	21.636.000	21.619.700	22.574.700	25.230.700	25.230.700	25.230.700	26.109.700	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	817.047	835.000	860.000	890.000	913.000	913.000	913.000	935.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.617.270	7.215.300	7.996.470	8.732.000	8.907.900	8.907.900	8.907.900	9.034.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	657.698	717.300	556.600	464.300	429.900	429.900	429.900	406.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.176.278	828.100	880.050	881.750	896.150	896.150	896.150	902.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.843.148	34.493.267	35.155.423	36.947.255	39.817.927	39.817.927	39.817.927	40.655.972	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.396.075	-9.975.300	-10.899.400	-11.437.900	-11.805.300	-11.805.300	-11.805.300	-12.147.800	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.622.621	-1.438.500	-1.367.300	-1.392.400	-1.418.900	-1.418.900	-1.418.900	-1.453.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783.439	-6.888.200	-6.234.605	-5.349.305	-5.986.605	-5.986.605	-5.986.605	-5.889.405	
14	66	Abschreibungen	-1.779.337	-2.109.000	-1.624.500	-1.601.000	-1.551.600	-1.551.600	-1.551.600	-1.441.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.941.109	-1.839.200	-1.995.400	-1.903.400	-1.904.400	-1.904.400	-1.904.400	-1.905.400	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.295.318	-12.821.400	-14.761.800	-15.621.900	-16.383.000	-16.383.000	-16.383.000	-17.018.100	
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.948	-22.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Gemeinde Niedernhausen									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.840.847	-35.094.200	-36.907.305	-37.330.205	-39.074.105	-39.880.205	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.301	-600.933	-1.751.882	-382.950	743.822	775.767	
21	56, 57	Finanzerträge	82.089	41.900	82.500	82.300	82.100	82.100	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-132.579	-274.000	-301.600	-535.500	-628.400	-747.300	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-50.489	-232.100	-219.100	-453.200	-546.300	-665.200	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.925.238	34.535.167	35.237.923	37.029.555	39.900.027	40.738.072	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-33.973.426	-35.368.200	-37.208.905	-37.865.705	-39.702.505	-40.627.505	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-48.188	-833.033	-1.970.982	-836.150	197.522	110.567	
27	59	Außerordentliche Erträge	547.079						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-328.784						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	218.295						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	170.106	-833.033	-1.970.982	-836.150	197.522	110.567	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen 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 2023	Haushaltsansatz					Planungsdaten			
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	- Euro -			
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.544	514.400	436.850	440.850	444.850	444.850	444.850			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.998	1.537.900	1.456.100	1.618.100	1.630.900	1.630.900	1.630.900			1.433.900
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.364.722	1.209.267	1.349.653	1.345.555	1.364.527	1.364.527	1.364.527			1.388.872
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.608.364	21.636.000	21.619.700	22.574.700				25.230.700		26.109.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	817.047	835.000	860.000	890.000	913.000	913.000	913.000			935.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.609.612	7.215.300	7.996.470	8.732.000	8.907.900	8.907.900	8.907.900			9.034.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.582.617	41.900	82.500	82.300	82.100	82.100	82.100			82.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	862.598	779.100	795.650	802.750	808.750	808.750	808.750			814.750
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39.943.502	33.768.867	34.596.923	36.486.255	39.382.727	39.382.727	39.382.727			40.244.072
10	830	Personalauszahlungen	-9.244.611	-9.981.400	-10.903.500	-11.442.000	-11.809.400	-11.809.400	-11.809.400			-12.151.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-921.060	-1.085.600	-1.082.000	-1.129.700	-1.165.200	-1.165.200	-1.165.200			-1.199.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000.103	-6.742.100	-6.082.505	-5.197.205						-5.737.305
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen										
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.917.763	-1.839.200	-1.995.400	-1.903.400	-1.904.400	-1.904.400	-1.904.400			-1.905.400
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.271.409	-12.821.400	-14.761.800	-15.621.900	-16.383.000	-16.383.000	-16.383.000			-17.018.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.983	-267.900	-295.600	-529.500	-622.400	-622.400	-622.400			-741.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.888.041	-44.600	-46.300	-46.300	-46.000	-46.000	-46.000			-24.300

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 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-38.366.969	-32.782.200	-35.167.105	-35.870.005	-37.764.905	-38.778.105	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.576.533	986.667	-570.182	616.250	1.617.822	1.465.967	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	146.365	1.849.000	2.455.900	1.693.900	2.362.300	1.070.000	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	299.274	3.600.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.792	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	450.432	5.453.800	3.660.700	3.198.700	3.867.100	1.074.800	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-479.119	-7.053.300	-6.122.000	-2.680.000	-4.630.000	-6.350.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.887	-2.386.700	-2.930.000	-1.040.000	-2.030.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-686.536	-2.019.000	-2.408.670	-1.676.500	-776.800	-3.338.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.819.541	-11.459.000	-11.460.670	-5.396.500	-7.436.800	-9.688.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.369.109	-6.005.200	-7.799.970	-2.197.800	-3.569.700	-8.613.200	

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 2023	Haushaltsansatz					Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				- Euro -							
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-792.576	-5.018.533	-8.370.152	-1.581.550	-1.951.878	-7.147.233			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	5.840.200	7.800.000	2.197.800	3.569.700	8.613.200			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.282.732	-1.310.500	-761.000	-943.000	-985.000	-1.092.000			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-819.246	-857.000	-761.000	-943.000	-985.000	-1.092.000			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-282.732	4.529.700	7.039.000	1.254.800	2.584.700	7.521.200			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.075.308	-488.833	-1.331.152	-326.750	632.822	373.967			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.427.581	---	---	---	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.787.112	---	---	---	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-359.531	---	---	---	---	---			
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.039.126	2.604.286	2.115.453	784.301	457.551	1.090.373			
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.434.839	-488.833	-1.331.152	-326.750	632.822	373.967			

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 2023	Haushaltsansatz					Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028
			4	5	6	7	8	9	- Euro -	
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 Nrn. 38 und 39)	2.604.287	2.115.453	784.301	457.551	1.090.373	1.464.340		
		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	-668.821,34	----	----	----	----	----		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	214
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.628
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	18.000	4.000
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	8.600	10.500	10.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.000	51.100	28.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.900	79.900	51.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.531.800	1.356.200	1.307.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.200	580.300	653.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.900	939.400	840.425
14	66	Abschreibungen	145.200	165.900	158.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	22.000	22.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.800	12.100	2.713
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.139.000	3.076.000	2.984.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.053.100	-2.996.100	-2.933.527
22	77	Finanzaufwendungen			16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.053.100	-2.996.100	-2.933.543
25	59	Außerordentliche Erträge			12.364
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.499
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.053.100	-2.996.100	-2.962.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.049.600	2.992.100	2.976.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.500	58.000	65.001
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.999.100	2.934.100	2.911.062
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-62.000	-51.616

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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		50.000	56.000		
	Summe	12.000		50.000	56.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-32.100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000		-750.000		-2.600.000 (-350.000)	-2.600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-330.109	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-121.000		-65.000	-107.737	-1.564.600 (-15.000)	-1.371.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-471.000		-815.000	-469.946	-4.314.600 (-365.000)	-4.121.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-459.000		-765.000	-413.946	-4.314.600 (-365.000)	-4.121.600

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 2022	RE 2023	HHP 2024
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	143	122	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	4.554 €	5.826 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	346	351	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	293	322	
b) Anträge	25	10	
c) Anfragen	28	19	
Erläuterungen	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			95			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			95			
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.100	26.100	18.955	34.100	34.200	34.200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.499			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			3.840			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	32.200	25.200	12.700	33.200	33.300	33.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	236	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	700	700	680	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	33.100	26.100	19.050	34.100	34.200	34.200
11	Personalaufwendungen	363.900	297.700	290.688	374.800	386.000	397.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.000	120.100	108.257	174.100	179.300	184.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.657			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	10.300	7.600	6.490	10.600	10.900	11.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.900			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	144.300	137.400	136.915	148.600	153.100	157.700
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			810			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.100	26.800	24.126	36.200	37.300	38.400
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			705			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.800	4.800	288	4.900	5.000	5.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			7.591			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	208	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	800	740	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	224.800	214.700	234.318	232.700	241.000	247.200
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	12.100	33.700	33.505	12.500	12.900	13.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.500	26.000	25.775	9.800	10.100	10.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	157.400	117.300	116.416	162.100	167.000	172.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.600	11.300	9.067	15.000	15.500	16.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.200	26.400	52.386	33.300	35.500	35.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-2.831			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700	183.600	189.714	179.900	181.200	182.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			11			
6055000	Treibstoffe	1.500	1.000	1.323	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.354	500	500	500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.500	15.000	17.973	11.500	11.500	11.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	13.200	12.200	12.525	13.500	13.800	14.100
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			49			
6710000	Leasing	8.800	8.500	7.928	9.000	9.000	9.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	450	500	500	500
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	81.300	81.300	78.221	75.000	75.000	75.000
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.700	5.700	5.358	5.700	5.700	5.700
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	500	1.470	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	800	800	790	800	800	800
6831000	Datenübertragungskosten	200	200	778	200	200	200
6831010	EDV-Zubehör	500	500	322	500	500	500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.800	1.800	1.702	1.800	1.800	1.800
6850000	Reisekosten	600	1.800	126	600	600	600
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	14.694	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.461	1.500	1.500	1.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	19.200	15.200	25.621	20.200	21.200	22.200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.700	3.700	3.081	3.700	3.700	3.200
6891000	Information u. Dokumentation	10.000	9.000	11.022	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	2.152	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	572	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	205	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	426	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	500	2.000	102	500	500	500
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen	2.500	5.000	2.212	2.500	25.000	5.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	5.000	2.212	2.500	25.000	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)	776.000	701.100	716.942	790.000	833.300	832.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-742.900	-675.000	-697.892	-755.900	-799.100	-798.200
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-5			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-742.900	-675.000	-697.897	-755.900	-799.100	-798.200
25	Außerordentliche Erträge			419			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			419			
26	Außerordentliche Aufwendungen			609			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			609			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-190			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-742.900	-675.000	-698.087	-755.900	-799.100	-798.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	761.400	693.500	710.757	774.400	817.600	816.000
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	761.400	693.500	710.757	774.400	817.600	816.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	12.670	18.500	18.500	17.800
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.800	9.800	6.170	8.800	8.800	8.300
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	9.700	8.700	6.501	9.700	9.700	9.500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	742.900	675.000	698.087	755.900	799.100	798.200
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 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".
In der Kameralistik wurden die Kosten z. B. für Bauhofleistungen und Hallennutzung über das Aufwands- und Ausgabenkonto gebucht. In der Doppik werden diese Kosten über die ILV abgebildet; dies entlastet das Aufwandskonto.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860120

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe
--

Gemeinde Niedernhausen

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.
--

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-2.500		-5.000	-2.212	-25.000	-5.000	-2.500
Gesamtsumme	-2.500		-5.000	-2.212	-25.000	-5.000	-2.500

Erläuterungen

Digitalisierung Gremienarbeit

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

Kommunalwahl in 2026, daher erhöhter Bedarf in 2026 und 2027.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	50	200	200	200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	50	200	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.489			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			43			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			7.445			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	8.600	10.500	10.533	4.900	4.900	4.600
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	4.500	6.400	6.415	800	800	500
09	Sonstige ordentliche Erträge	31.200	15.300	6.576	31.500	39.100	39.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		100	69			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			129			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			5.764			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	30.500	14.500		30.800	38.400	38.400
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	161	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	500	500	454	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.000	26.000	24.648	36.600	44.200	43.900
11	Personalaufwendungen	509.400	411.400	456.788	537.900	553.900	569.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.300	173.900	185.185	246.500	253.900	261.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.700	12.300	3.959	14.100	14.500	14.900
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	5.200			16.300	16.800	17.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.900	16.600	9.699	16.400	16.900	17.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6250000	Sachbezüge			3.800			
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100			1.200	1.200	1.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.900	96.200	135.007	126.600	130.400	134.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte	4.800	8.500	1.583	4.900	5.000	5.200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			3.330			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.200	52.900	38.402	55.000	56.700	58.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	28.000	26.000	25.357	29.000	30.000	31.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.800	5.800	5.467	3.900	4.000	4.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			10.613			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.500	3.500	12.851	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	700	5.910	5.000	5.000	5.000
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	15.000	15.000	14.426	15.500	16.000	16.000
12	Versorgungsaufwendungen	192.100	205.600	279.561	157.200	133.700	137.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.000	10.500	6.508	8.200	8.400	8.700
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	90.500	90.500	93.994	93.200	96.000	98.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.600	20.200	13.673	21.000	21.600	22.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.000	84.400	164.050	34.800	7.700	7.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.337			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.500	478.300	453.279	374.400	387.000	385.000
6010001	Verbrauchsmittel	10.000	8.000	9.983	10.000	10.000	10.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	14.500	14.000	17.131	15.000	15.000	15.000
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	900	900	1.079	1.000	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			52			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			280			
6051000	Strom	13.000	19.000	9.978	15.000	15.000	15.000
6053000	Fernwärme / Contracting	30.000	21.000	37.715	31.000	32.000	33.000
6056000	Wasser-Abwasser	3.500	4.000	2.858	3.500	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.500	9.691	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	3.000	13.269	7.000	7.000	7.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.589	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			428			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	93.356	3.000	3.000	3.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	1.036	2.000	2.000	2.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	1.431			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	783	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	900	500	500	500
6166000	Wartungskosten	9.500	6.000	4.794	9.500	10.000	10.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000		3.899		4.000	
6171000	Aufwendungen für FremdentSORGUNG	5.000	5.000	4.064	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	25.000	38.500	22.069	25.000	27.000	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.888	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	27.100	36.800	8.207	27.500	28.900	29.200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	40.000	21.560	37.000	37.000	37.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			11.734			
6710000	Leasing	8.200	8.200	8.058	9.500	9.500	9.500
6730000	Gebühren	1.300	1.300	1.322	1.300	1.300	1.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000	147.000	36.578	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.000	3.500	3.848	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	22.000	21.000	21.854	22.000	23.000	23.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.300	2.800	1.535	1.300	1.300	1.300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	12.000		10.551	12.000	12.000	12.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.800	3.800	3.658	4.000	4.200	4.400
6850000	Reisekosten	100	100	77	100	100	100
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000	1.000	1.206	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.000	16.000	11.139	11.000	11.000	11.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000	2.000	12.600	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.000	7.688	8.500	9.000	9.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.400	2.519	2.800	3.000	3.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.000	31.000	30.508	31.000	32.000	32.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	21.000	18.500	18.236	21.400	21.700	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			129			
14	Abschreibungen	99.400	105.700	119.568	159.500	158.300	148.300
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	3.300		268	3.300	3.300	3.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.400	15.400	15.008	7.800	7.400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.800	48.400	48.321	108.300	108.300	108.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.300	2.200	2.178	1.900	1.800	1.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.100	18.200	12.434	13.700	13.000	11.200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100	1.100	1.038	1.100	1.100	300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000	15.000	35.016	18.000	18.000	18.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.306	5.400	5.400	5.400
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.000	22.000	22.872	24.000	25.000	26.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	22.000	22.872	24.000	25.000	26.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.197.400	1.223.000	1.332.068	1.253.000	1.257.900	1.266.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.157.400	-1.197.000	-1.307.420	-1.216.400	-1.213.700	-1.222.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			11			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-11			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.157.400	-1.197.000	-1.307.431	-1.216.400	-1.213.700	-1.222.700
25	Außerordentliche Erträge			2.896			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.896			
26	Außerordentliche Aufwendungen			38.562			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			237			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			38.325			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-35.666			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.157.400	-1.197.000	-1.343.097	-1.216.400	-1.213.700	-1.222.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.187.400	1.227.000	1.392.793	1.246.400	1.243.700	1.252.700
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.187.400	1.227.000	1.392.793	1.246.400	1.243.700	1.252.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	49.696	30.000	30.000	30.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000	30.000	49.696	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.157.400	1.197.000	1.343.097	1.216.400	1.213.700	1.222.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 9.500 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Pflege der Homepage, Civento, tevis21 und Dokumentenmanagementsystem werden Mittel in Höhe von 27.100 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 28.000 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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutz-Versicherung werden Mittel in Höhe von 31.000 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 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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110001 Zuschuss Land	12.000		50.000	56.000			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-18.000		-32.500	-84.910	-18.000	-18.000	-18.000
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte (111101)	-55.000			-2.999			
1110318 Sanierung des Rathauses	-350.000		-750.000	-327.110			
1110323 Baukostenzuschuss BHKW Rathaus				-32.100			
Gesamtsumme	-411.000		-732.500	-391.119	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen							
Zuschuss Land Landeszuschuss / Kommunalrichtlinie für die Sanierung des Rathauses 2023 bis 2025							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbeln 3.000 € Pauschale für Neuausstattung von Arbeitsplätzen; höhenverstellbare Schreibtische 15.000 €							
Lizenzen u. ä. Rechte (111101) Mittelbereitstellung für Dokumentenmanagementsystem (DMS)							

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, BeamStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service			
Gemeinde Niedernhausen			
1. Anzahl der gesamten Abrechnungsfälle im Jahr	281	282	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.526 €	1.563 €	
3. Personalabgänge	17	34	
4. Personalzugänge	33	33	
<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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	68	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	68	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	3.254	400	400	400
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.800			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500	500	3.322	500	500	500
11	Personalaufwendungen	430.900	440.800	372.030	500.200	514.400	530.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.000	204.500	155.209	240.500	247.700	255.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.826			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.200	13.400	7.482	14.600	15.000	15.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.900			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.700	118.400	95.407	128.400	132.300	136.300
6311000	Leistungsentgelt Beamte			2.341			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			5.720			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.400	45.600	33.465	49.900	51.400	52.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.300	6.300	4.209	6.500	6.700	6.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	24.512	2.000	2.000	2.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	300	3.523	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	34.000	30.000	28.702	34.000	35.000	36.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	193	300	300	300
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	20.000	20.000	4.541	21.000	21.000	22.000
12	Versorgungsaufwendungen	139.000	146.400	127.557	152.000	161.000	163.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.600	44.500	26.077	51.100	52.600	54.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.100	17.500	11.513	19.200	19.800	20.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.300	84.400	79.453	81.700	88.600	88.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.514			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	36.200	45.502	38.000	35.500	35.900
6179010	Aufwendungen DV-Programme	17.400	19.000	19.431	17.700	18.100	18.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	885	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			714			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	7.500	7.000	7.311	7.500	7.500	7.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500	1.000	499	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	17	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.000	5.000	14.497	7.000	4.000	4.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	1.000		153	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.200	2.100	1.996	2.200	2.300	2.300
14	Abschreibungen	4.000	6.000		6.000	6.000	4.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	6.000		6.000	6.000	4.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.500	2.800	2.713	3.600	3.700	3.800
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	3.500	2.800	2.713	3.600	3.700	3.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	616.100	632.200	547.802	699.800	720.600	736.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-615.600	-631.700	-544.480	-699.300	-720.100	-736.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-615.600	-631.700	-544.480	-699.300	-720.100	-736.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			150			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			150			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-150			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-615.600	-631.700	-544.630	-699.300	-720.100	-736.400
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	616.600	631.700	545.622	700.300	721.100	737.400
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	616.600	631.700	545.622	700.300	721.100	737.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.000		992	1.000	1.000	1.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500		378	500	500	500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500		613	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	615.600	631.700	544.630	699.300	720.100	736.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
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 17.400 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.							
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.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service
Gemeinde Niedernhausen
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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110321 Lizenzen und Rechte (111201)	-20.000						
Gesamtsumme	-20.000						
Erläuterungen							
Lizenzen und Rechte (111201) Mittelbereitstellung für Lizenz "Bewerbermanagement"							

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	97	115	197
Anzahl der Mitarbeiter im "mobile / home-office" ab 2023		15	22
Erläuterungen	Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen: Alle <ul style="list-style-type: none"> • "Windows 10" (Betriebssystem) • „Windows 2019 Standard Server“ (Betriebssystem Server) • „Office Standard 2019“ (Anwendung) • „Trend Micro“ (Virenschutz) • „Adobe Reader“ (PDF-Reader) • „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung) • „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge) • „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem) • „Session“ (Gremienverwaltung) Somacos und Mandatos • „PC Visit“ (Fernwartung) • „Komcash“ (digitale Handkasse) • „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen) • „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar) • „Exchange“ (Mail-Verwaltung Online) • „MS SQL Server“ (Datenbank-Server) 		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

- „Symantec Backup Exec“ (Datensicherung)
 - „WSUS“ (Windows Update-Management)
 - „EFA21“ (Auskunft Einwohnerdaten)
 - „ACMP“ (Softwaremanagement / -verteilung)
 - „esina21“ Webanwendung für Empfang und Versand von "beBpo-Nachrichten"
- 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“ (Schließanlage)
 - „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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			139			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			139			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	3.000	18.000	4.000			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	18.000	4.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.300			900		
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	9.300			900		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.300	18.000	4.139	900		
11	Personalaufwendungen	227.600	206.300	187.530	259.900	285.800	294.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.200	145.300	143.235	192.200	222.100	228.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.190			
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	16.200	15.100		11.100		
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.700	9.200	8.598	12.800	13.200	13.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			4.763			
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.200	1.100				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.300	35.600	29.100	43.800	50.500	52.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			208			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			136			
12	Versorgungsaufwendungen	14.300	13.600	11.728	16.800	19.300	19.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.300	13.600	11.728	16.800	19.300	19.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	188.300	100.313	201.500	205.600	206.800
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	2.000	8.000	15.148	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.653	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	5.000	6.000	6.327	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	14.000	13.800	13.259	14.000	14.000	14.000
6710000	Leasing	35.000	25.000		35.000	35.000	35.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.500			500	500	500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000			18.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	18.000	40.000	232	15.000	15.000	15.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	163	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten			39			
6831000	Datenübertragungskosten	72.200	73.200	44.281	90.700	92.300	93.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6831010	EDV-Zubehör	7.000	7.000	8.292	7.000	7.000	7.000
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	1.000	1.012	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100	46	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.898	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	7.000	6.963	7.000	7.500	7.500
14	Abschreibungen	39.300	49.200	36.686	31.600	20.100	16.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	1.700	514	400	400	300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	958	900	900	900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.900	36.000	32.347	15.300	3.800	400
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	10.500	2.867	15.000	15.000	15.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.	9.300			9.300	9.300	9.300
7354900	andere Umlagen	9.300			9.300	9.300	9.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	495.500	457.400	336.257	519.100	540.100	547.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-483.200	-439.400	-332.118	-518.200	-540.100	-547.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-483.200	-439.400	-332.118	-518.200	-540.100	-547.000
25	Außerordentliche Erträge			9.049			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			70			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			8.979			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.178			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.178			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.871			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-483.200	-439.400	-325.247	-518.200	-540.100	-547.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	484.200	439.900	326.891	519.200	541.100	548.000
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	484.200	439.900	326.891	519.200	541.100	548.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	1.643	1.000	1.000	1.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	500	1.643	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	483.200	439.400	325.248	518.200	540.100	547.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300							
Veranschlagung einer Zuwendung des Landes Hessen für die Erweiterung des WLAN-Netzes.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 2.000 Euro bereitgestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Mittelbereitstellung für die Wartungskosten (gemäß Wartungsvertrag) von Frankiermaschine und Telefonanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Erwerb MS-Office-Lizenzen für alle Anwender (ca. 150 € x 120 Arbeitsplätze).

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die ekom21 im Rahmen des Support-Vertrages werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 72.200 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für die Cyber- und anteilige Elektronik-Versicherung.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110303 DV-Ausstattung	-25.500		-14.000	-18.923	-25.500	-55.500	-25.500
1110320 Lizenzen u. ä. Rechte (111301)			-13.500	-1.692			
Gesamtsumme	-25.500		-27.500	-20.615	-25.500	-55.500	-25.500
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			15.000 €				
d) Servertausch (geplant für 2027)			30.000 €				

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge		9.300				
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)		9.300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		9.300				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	53.000	51.616	55.000	56.000	57.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	54.000	53.000	51.616	55.000	56.000	57.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.		9.300				
7354900	andere Umlagen		9.300				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.000	62.300	51.616	55.000	56.000	57.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-54.000	-53.000	-51.616	-55.000	-56.000	-57.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-54.000	-53.000	-51.616	-55.000	-56.000	-57.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-54.000	-53.000	-51.616	-55.000	-56.000	-57.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen		9.000				
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen		4.000				
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen		5.000				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-9.000				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-62.000	-51.616	-55.000	-56.000	-57.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5380000							
<p>In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für die Auflösung des KGRZ Wiesbaden in Höhe von 60.000 Euro gebildet. Mit Schreiben vom 4. Juli 2019 teilt das KGRZ Wiesbaden mit, dass die Diensttherreneigenschaft durch die Stadt Wiesbaden übernommen wird (vgl. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. August 2019). Bis zum Jahr 2023 werden Umlagezahlungen in Höhe von 6.752 Euro berechnet. Mit Schreiben vom, 28. August 2023 wird mitgeteilt, dass sich die Umlagezahlungen ab dem Jahr 2024 auf 9.284 Euro erhöhen werden. Mit der Veranschlagung bei Sachkonto 5380000 wird die Aufwendung bei Sachkonto 7354900 ergebnisneutral gegengebucht. Die Umlagezahlungen belasten somit bis zum 31. Dezember 2025 lediglich den Finanzhaushalt.</p> <p><u>Ab dem HH-Jahr 2024 erfolgt die Verbuchung unter Produkt 111301 "Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik".</u></p>							
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900							
<p>Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.</p> <p><u>Ab dem HH-Jahr 2024 erfolgt die Verbuchung unter dem Produkt 111301 "Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik".</u></p>							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	821
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	200	6.432
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.700	1.200	7.253
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.200	466.500	444.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.400	215.400	376.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.100	111.900	127.314
14	66	Abschreibungen	2.900	4.900	5.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.600	798.700	954.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-775.900	-797.500	-946.836
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	500	1.248
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500	500	1.248
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-774.400	-797.000	-945.588
25	59	Außerordentliche Erträge			42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.238
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-774.400	-797.000	-947.826
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	741.600	767.000	916.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.682	14.474	10.255
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	726.918	752.526	906.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.482	-44.474	-41.682

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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.					-70.700	-70.700
	Summe					-70.700	-70.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.700	-70.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement	
Produkt	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD I/3: Finanzmanagement		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 2022	RE 2023	HHP 2024
Gesamt-Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+591.393 €	+170.107 €	-833.033 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.190 €	2.291 €	2.332 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2.150 €	2.294 €	2.388 €
Schuldenstand Investitionskredite 31.12. (ohne Kassenkredite)	8.183.095 €	8.255.488 €	15.358.000 €
Schulden Investitionskredite je Einwohner (ohne Kassenkredite)	554 €	557 €	1.037 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	8,34 €	8,96 €	17,15 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand der Gesamtrücklagen 31.12.	6.475.583 €	7.066.976 €	7.237.083 €
Eigenkapitalquote 31.12.	54,07 %	54,48 %	n. n. bekannt
Status finanzielle Leistungsfähigkeit	85,00 %	85,00 %	55,00 %
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 2022; Jahresabschluss RE 2023; HHP 2024;
Stand: 01.07.2024

Stand der Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) zum 31.12.2022: 14.845
und zum 31.12.2023: 14.811

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	200	4.457	7.200	8.000	8.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.230			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	6.300			7.000	7.800	7.800
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		200	189			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200		38	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.500	200	4.457	7.200	8.000	8.000
11	Personalaufwendungen	307.200	296.100	297.621	316.400	325.800	335.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.600	102.400	100.817	111.900	115.300	118.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.900	3.500	59	4.000	4.100	4.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.000	7.500	6.603	8.200	8.400	8.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	155.900	153.000	140.645	160.600	165.400	170.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.400	2.200	3.431	2.500	2.600	2.700
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			9.140			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.800	22.400	21.862	24.500	25.200	26.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.300	3.300	2.464	3.400	3.500	3.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			10.854			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000	1.500	842	1.000	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	205	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	128.200	185.500	363.457	135.300	143.100	145.200
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	1.500	321	2.100	2.200	2.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.300	75.800	52.511	53.900	55.500	57.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	8.600	7.658	9.600	9.900	10.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.600	99.600	267.572	69.700	75.500	75.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			35.395			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	74.500	79.481	86.500	88.400	90.800
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	2.200	1.500	2.237	2.200	2.200	2.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			136			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	78.400	69.700	74.832	81.000	82.900	85.300
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	168	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten			42			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000		614	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6850000	Reisekosten	100	100	109	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.344	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	2.900	4.900	5.712	2.900	2.300	1.500
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.900	4.900	5.712	2.900	2.300	1.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	522.200	561.000	746.271	541.100	559.600	573.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-515.700	-560.800	-741.814	-533.900	-551.600	-565.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-515.700	-560.800	-741.814	-533.900	-551.600	-565.200
25	Außerordentliche Erträge			42			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			42			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.990			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.990			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.948			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-515.700	-560.800	-743.762	-533.900	-551.600	-565.200
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	515.700	560.800	743.763	533.900	551.600	565.200
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	515.700	560.800	743.763	533.900	551.600	565.200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	515.700	560.800	743.763	533.900	551.600	565.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1			

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Grundsteuer A (v. H.)	560	560	560
Grundsteuer B (v. H.)	560	560	560
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer 2. Hund EUR/p. a.	168	168	168
Hundesteuer 3. Hund EUR/p. a. (und jeder weitere)	240	240	240
Hundesteuer gefährlicher Hund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m³ EUR (netto)	3,14	3,14	3,44
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,38	2,38	2,58
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,78	0,78	0,86
Erläuterungen	<p>Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert.</p> <p>Die Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zusammen mit der Grundsteuer in einem Grundbesitzabgabenbescheid vom Steueramt veranlagt bzw. festgesetzt, von der Gemeindekasse erhoben und ggf. beigetrieben.</p> <p>Die Gemeindekasse überweist die veranlagten Soll-Beträge zu den jeweiligen vierteljährlichen Fälligkeiten (zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres) an den Eigenbetrieb Gemeindewerke.</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	821	1.000	1.000	1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	798	1.000	1.000	1.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			23			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.000	821	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	20.500	22.600	23.421	21.000	21.600	22.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900	17.400	18.079	15.300	15.800	16.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			103			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.400	1.300	1.190	1.400	1.400	1.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200	3.900	3.949	4.300	4.400	4.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.379	1.500	1.500	1.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.379	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	6.900	7.237	12.100	12.300	12.700
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	300		238	300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	10.500	5.900	5.556	10.800	11.000	11.400
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.444	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.800	31.000	32.037	34.600	35.400	36.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-32.800	-30.000	-31.216	-33.600	-34.400	-35.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.800	-30.000	-31.216	-33.600	-34.400	-35.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			211			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			211			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-211			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-32.800	-30.000	-31.427	-33.600	-34.400	-35.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	14.682	14.474	10.255	11.052	11.388	11.549
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.984	1.852	1.279	1.394	1.472	1.469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.268	3.322	2.507	2.244	2.239	2.255
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	2.319	2.348	1.364	1.751	1.803	1.844
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.542	5.266	1.961	3.115	3.247	3.288
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.022	1.191	2.678	1.922	1.986	2.035
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	547	495	466	626	643	659
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.682	-14.474	-10.255	-11.052	-11.388	-11.549
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.482	-44.474	-41.682	-44.652	-45.788	-46.949

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung in 2025 für:

Pflege New-System-Kommunal (NSK-ekom21)	3.900 €
Verarbeitungskosten NSK-ekom21	4.400 €
Neues Modul "Gewerbesteuer"	2.200 €
	<u>10.500 €</u>

Anpassungen für 2026 bis 2028

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Höchstbetrag der Liquiditätskredite/EUR	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
durchschnittl. Liquiditätskredite/EUR von Banken p. a. (Auswertung/Basis: jeweils zum Monatsende)	0 €	0 €	0 €
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+4.039.126 €	+2.604.286 €	noch nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.715.106 €	1.447.126 €	noch nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.385	1.600	850
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	484	800	427
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	176	222	135
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	5	10	5
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	0	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	3	2	0
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	38.026 €	42.163 €	116.109 €
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	12	15	7

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 2024 Stand: 01.07.2024

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	200		1.976	200	200	200
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.900			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200		76	200	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	200		1.976	200	200	200
11	Personalaufwendungen	162.500	147.800	123.952	167.400	172.400	177.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.300	83.600	76.575	99.200	102.200	105.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.279			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.000	5.500	4.096	6.200	6.400	6.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.700	38.400	12.521	39.900	41.100	42.300
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.170			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	18.800	16.488	20.600	21.200	21.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	85	1.000	1.000	1.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.697			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	196	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			44			
12	Versorgungsaufwendungen	32.700	28.400	11.233	33.800	34.900	35.700
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.400	15.800		21.000	21.600	22.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.600	7.100	6.133	7.800	8.000	8.200
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.700	5.500	4.056	5.000	5.300	5.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.044			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	30.500	40.596	32.400	32.500	32.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600	600	451	600	700	700
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	5.000	1.115	2.000	2.000	2.000
6750001	Rückklastschriftgebühr	1.500		1.519	1.500	1.500	1.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	7.957	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000	20.000	20.908	20.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	5.000	2.300	6.219	5.000	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	500	640	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten	700	700	653	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500			500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.053	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	80	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	227.600	206.700	175.781	233.600	239.800	245.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-227.400	-206.700	-173.805	-233.400	-239.600	-245.500
21	Finanzerträge	1.500	500	1.248	1.500	1.500	1.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	500	1.248	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.500	500	1.248	1.500	1.500	1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-225.900	-206.200	-172.557	-231.900	-238.100	-244.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			79			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			79			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-79			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-225.900	-206.200	-172.636	-231.900	-238.100	-244.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	225.900	206.200	172.637	231.900	238.100	244.000
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	225.900	206.200	172.637	231.900	238.100	244.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	225.900	206.200	172.637	231.900	238.100	244.000
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.612
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.678
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	25.700	25.900	25.985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	67.222
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.700	162.900	211.997
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.800	372.700	330.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.100	23.800	18.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.200	174.700	142.202
14	66	Abschreibungen	87.900	92.000	89.358
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	4.100	6.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	717.900	667.300	587.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-555.200	-504.400	-375.003
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-555.200	-504.400	-375.003
25	59	Außerordentliche Erträge			220.776
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			51.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			169.706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-555.200	-504.400	-205.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	450.200	397.000	348.713
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.523	96.101	143.943
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.678	300.899	204.771
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.522	-203.501	-526

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens	1.200.000		3.600.000	210.034		
	Summe	1.200.000		3.600.000	210.034		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45.000		-45.000	-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-300.000	-267.802	-7.040.800 (-161.200)	-6.140.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.747	-25.400	-25.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-345.000	-269.549	-7.553.200 (-161.200)	-6.653.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	900.000		3.255.000	-59.515	-7.553.200 (-161.200)	-6.653.200

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 Lopez-Gonzalez (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Produktziele und Leistungen	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften
Mittelfristige Ziele	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			195			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			195			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			30			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			30			
09	Sonstige ordentliche Erträge			900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.125			
11	Personalaufwendungen	407.300	357.400	314.303	455.700	469.300	483.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	316.600	274.600	231.948	354.500	365.100	376.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.100	4.900	5.316	6.300	6.500	6.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	20.800	17.500	13.246	21.400	22.000	22.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			4.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.800	60.400	49.873	73.500	75.700	78.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			9.875			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			41			
12	Versorgungsaufwendungen	24.500	23.200	18.128	28.100	28.900	29.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.500	23.200	18.128	28.100	28.900	29.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	10.900	14.788	12.900	13.000	13.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			312			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.700	5.600	5.355	5.800	5.900	5.900
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			298			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.800	500	1.775	1.800	1.800	1.800
6820000	Porto und Versandkosten			7			
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	234	300	300	300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.600	2.100	2.548	3.000	3.000	3.400
6850000	Reisekosten	100	500	65	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.220	1.500	1.500	1.500
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			1.589			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	447.200	391.500	347.219	496.700	511.200	526.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-447.200	-391.500	-346.094	-496.700	-511.200	-526.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-447.200	-391.500	-346.094	-496.700	-511.200	-526.700

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-447.200	-391.500	-346.094	-496.700	-511.200	-526.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	450.200	397.000	348.713	499.700	514.200	529.700
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	450.200	397.000	348.713	499.700	514.200	529.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.500	2.619	3.000	3.000	3.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	5.500	2.619	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	447.200	391.500	346.094	496.700	511.200	526.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
Produkt	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein	
		Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens, insbesondere die Verwaltung der vermieteten oder verpachteten Gebäude und Grundstücke		
Qualitätsmerkmale	Effiziente Verwaltung der gemeindeeigenen Flächen und Objekte		
Zielgruppe	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 2022	RE 2023	HHP 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.030 €	116.417 €	116.000 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	136.949 €	23.256 €	101.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	116.000	116.417	116.000	116.000	116.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	69.000	69.000	69.788	69.000	69.000	69.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	42.281	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000	3.000	375	3.000	3.000	3.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			9			
5006000	Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.965	4.000	4.000	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			500			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.648			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.048			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	25.700	25.900	25.985	25.700	25.700	24.600
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	14.900	14.948	14.700	14.700	13.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	66.322	21.000	21.000	21.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	21.052	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			30			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.943			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			43.296			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	162.700	162.900	210.872	162.700	162.700	161.600
11	Personalaufwendungen	17.500	15.300	16.144	18.000	18.500	19.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.300	11.400	11.954	13.700	14.100	14.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			210			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	773	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	3.000	3.007	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	519	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	519	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800	163.800	127.414	97.000	89.600	89.600
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	355	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	4.000	2.900	2.124	4.000	4.000	4.000
6053000	Fernwärme / Contracting	28.000	27.000	44.342	28.000	28.000	28.000
6055000	Treibstoffe	1.000		1.009	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6056000	Wasser-Abwasser	3.000	3.000	6.268	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.507	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	87	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		200	200	200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	70.000		8.445			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.500	96.000	18.039	13.500	13.500	13.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.217	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.112	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	3.500	2.894	2.700	2.300	2.300
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500	500	109	7.500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.300	2.344	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	7.500	3.900	6.372	7.500	7.500	7.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	3.462	3.000	3.000	3.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	2.000	14.377	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten			144			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			9			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.549	6.500	6.500	6.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	821	800	800	800
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.826			
14	Abschreibungen	87.900	92.000	89.358	87.800	86.600	82.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		2.300				
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		300	277			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.400	62.000	60.140	60.400	60.400	57.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600	8.600	8.577	8.600	8.600	8.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.800	1.800	1.701	1.800	1.800	700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.219	1.200		
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			1.747			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.700	15.696	15.800	15.800	15.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	4.100	6.347	5.900	5.900	5.900
7020000	Grundsteuer	5.800	4.000	6.246	5.800	5.800	5.800
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	270.700	275.800	239.782	209.300	201.200	197.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-108.000	-112.900	-28.910	-46.600	-38.500	-36.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-108.000	-112.900	-28.910	-46.600	-38.500	-36.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge			220.776			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			196.179			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			10.900			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			13.697			
26	Außerordentliche Aufwendungen			51.070			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			33.370			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17.700			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			169.706			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-108.000	-112.900	140.796	-46.600	-38.500	-36.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	94.523	90.601	141.324	128.399	131.625	133.937
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	6.000	21.283	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.121	6.790	15.210	16.572	17.497	17.462
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.334	11.416	29.806	26.673	26.615	26.808
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.258	4.394	4.529	5.812	5.985	6.120
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	389	357	229	363	379	384
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	27.880	30.379	41.130	29.525	30.503	31.256
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.628	3.262	3.332	4.476	4.595	4.709
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	31.913	28.002	25.805	36.978	38.051	39.198
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-94.523	-90.601	-141.324	-128.399	-131.625	-133.937
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.523	-203.501	-528	-174.999	-170.125	-169.937
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) 13.800 € Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad) 7.100 € Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach) 3.600 € Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam) 500 € 69.000 €							
Erläuterungen zu Sachk. 6051000/6053000/6056000							
Die Nebenkosten (z. B. Energieaufwendungen) errechnen sich wie folgt: Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage) 5.000 € Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn) 5.000 €							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	2.000 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	9.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	1.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	5.500 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	7.000 €
	35.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Honorar Beratung und Ausschreibung Unterhaltsreinigung/Fremdreinigung aus 2024;
(wird erst im Nachgang fällig gemäß Vertrag)

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 (Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €
	13.500 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118005 Veräußerung von Grundstücken	1.200.000		3.600.000	210.034	1.500.000	1.500.000	
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-300.000		-300.000	-267.802	-300.000	-300.000	-300.000
1118311 Betriebs- und Geschäftsausstattung				-1.747			
1118318 Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25			-45.000				
Gesamtsumme	900.000		3.255.000	-59.515	1.200.000	1.200.000	-300.000
Erläuterungen							
Veräußerung von Grundstücken							
2025 Verkauf Einfamiliengrundstücke Farnwiese (Einheimischenmodell)							
2026 und 2027 Verkauf Mehrfamilien- und Reihenhaushaus-Grundstücke Farnwiese (Konzeptvergabe)							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	247
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.500	575.500	591.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	40.500	4.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100		9.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	633.850	616.100	605.165
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.100	672.400	659.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.200	64.500	83.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.870	323.500	333.122
14	66	Abschreibungen	27.000	20.600	26.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.600	713
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.180.770	1.086.600	1.103.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-546.920	-470.500	-498.079
22	77	Finanzaufwendungen			85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-85
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-546.920	-470.500	-498.164
25	59	Außerordentliche Erträge			6.406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.598
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-546.920	-470.500	-495.355
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.146	271.069	292.497
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.146	-271.069	-292.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.066	-741.569	-787.852

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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.	-5.000			-22.181	-86.100	-86.100
	Summe	-5.000			-22.181	-86.100	-86.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-22.181	-86.100	-86.100

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		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	keine Wahl	11.073	11.101

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.000		1.400		2.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	5.000		1.400		2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	5.000	300	1.400		2.000
11	Personalaufwendungen	29.000	33.400	26.539	29.800	30.600	31.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.100	27.800	20.715	23.800	24.500	25.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			262			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	1.200	1.069	1.200	1.200	1.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700	4.400	4.294	4.800	4.900	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	1.619	2.000	2.100	2.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.900	1.700	1.619	2.000	2.100	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	22.800	36.220	56.200	7.100	34.500
6010001	Verbrauchsmittel			164			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	10.500	8.000	7.720	18.000		8.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	6.000	10.060	7.000		7.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300		300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	4.500	1.400	4.949	4.600	1.500	4.900
6820000	Porto und Versandkosten	7.500	5.000	8.893	21.000		9.000
6850000	Reisekosten	200	100	177	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	500	557	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	1.000	3.701	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.000	57.900	64.378	88.000	39.800	68.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.000	-52.900	-64.078	-86.600	-39.800	-66.100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			6			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-6			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.000	-52.900	-64.084	-86.600	-39.800	-66.100
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-65.000	-52.900	-64.084	-86.600	-39.800	-66.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	21.713	21.766	19.899	25.789	26.116	26.295
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	12.000	12.000	8.873	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000	78	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	938	839	1.066	1.162	1.226	1.224
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.404	1.469	2.089	1.870	1.866	1.879
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	885	917	1.037	1.331	1.370	1.401
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.338	1.159	1.340	2.129	2.219	2.247
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.582	1.885	4.760	3.417	3.530	3.617
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	566	497	656	881	905	927
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.713	-21.766	-19.899	-25.789	-26.116	-26.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.713	-74.666	-83.983	-112.389	-65.916	-92.395

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
 2025: 10.500 € für die Bundestagswahl
 2026: 18.000 € für die Kommunalwahl
 2028: 8.000 € für die Landtagswahl

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		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	156	183	96
Anzahl der Geburten	104	113	55
Anzahl der Sterbefälle	172	179	82
Anzahl der Eheschließungen	81	80	24
Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2024 bezieht sich auf den Stand: 30.06.2024. Die anderen Kennzahlen 2024 beziehen sich ebenfalls auf den Stand 30.06.2024. 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	3.350	20.000	20.000	20.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	3.350	20.000	20.000	20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.100		100	1.400	1.600	1.600
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.100			1.400	1.600	1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.100	20.000	3.450	21.400	21.600	21.600
11	Personalaufwendungen	15.800	11.700	11.914	16.300	16.800	17.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	8.900	8.960	12.600	13.000	13.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			108			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	700	608	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500	2.000	2.008	2.600	2.700	2.800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			100			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	100	29	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	15.600	20.900	44.449	16.000	16.500	17.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	2.339	3.100	3.200	3.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.600	10.800	10.971	11.900	12.300	12.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	800	708	1.000	1.000	1.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.300	31.280			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-849			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	32.800	12.821	30.800	30.800	30.800
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	12.821	30.000	30.000	30.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800		800	800	800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.200	65.400	69.184	63.100	64.100	65.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-43.100	-45.400	-65.734	-41.700	-42.500	-43.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.100	-45.400	-65.734	-41.700	-42.500	-43.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-43.100	-45.400	-65.734	-41.700	-42.500	-43.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	7.537	7.514	7.841	7.794	8.020	8.133
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.415	1.309	1.066	1.162	1.226	1.224
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.284	2.335	2.089	1.870	1.866	1.879
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	802	821	709	910	937	959
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.504	1.375	948	1.506	1.569	1.589
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.172	1.345	2.752	1.975	2.041	2.091
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	361	330	276	371	381	390

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-7.537	-7.514	-7.841	-7.794	-8.020	-8.133
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.637	-52.914	-73.575	-49.494	-50.520	-51.633
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
Kostenerstattungen / Umlage "Einbürgerungen Idsteiner Land" werden 20.000 € veranschlagt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179006							
Für die Aufwendungen für den Standesamtsbezirk "Idsteiner Land" werden Mittel in Höhe von 30.000 € geplant. Hinweis: die "Standesamtsumlage" 2024 beträgt 30.599,24 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001							
Neben einer Pauschale in Höhe von 800 € werden für einen Lehrgang "Einbürgerungen" zusätzliche Mittel in Höhe 2.000 € 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		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Gewerbeanmeldungen	124	131	31
Gewerbeabmeldungen	41	127	40
OWI Bußgeldverfahren / Anzahl	11.203	14.944	5.947
Erläuterungen	Die Gemeinde Niedernhausen ist der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Hessischen Innenministeriums beigetreten. Es handelt sich hier um ein Landesprogramm mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Polizei und Kommune. Die Kennzahlen zum HHP 2024 beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2024.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000	460.000	484.132	495.000	495.000	495.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	34.204	45.000	45.000	45.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			47			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	450.000	415.000	449.881	450.000	450.000	450.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		15.000				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		15.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge			8.160			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.560			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	495.000	475.000	492.292	495.000	495.000	495.000
11	Personalaufwendungen	413.800	390.800	381.076	392.800	404.600	416.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	316.200	294.500	293.427	299.500	308.500	317.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.100	8.800	6.103	10.400	10.700	11.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	22.100	20.700	15.991	22.800	23.500	24.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.900	66.300	63.555	59.600	61.400	63.200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500		500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	34.900	26.200	22.691	33.300	34.300	35.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.900	26.200	22.691	33.300	34.300	35.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.600	150.700	170.173	160.200	161.000	160.000
6010001	Verbrauchsmittel			1.702			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	187	1.500	1.500	1.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			38			
6051000	Strom	1.500	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	2.808	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	1.704	2.000	2.000	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	3.500	967	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	6.192	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.075	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			344			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	15.000	13.600	14.320	15.000	15.000	15.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	21.400	18.000	17.324	22.000	22.800	23.300
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	70.000	70.000	69.972	70.000	70.000	70.000
6730000	Gebühren			5.700			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500		1.470	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	628	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	14.511	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten	300		216	300	300	300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	4.200	3.000	4.146	4.200	4.200	4.200
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.500	6.204	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	1.300	2.054	2.500	2.500	2.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			278			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	4.000	3.600	3.935	4.000	4.000	4.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			3.564			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	8.534	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	25.300	20.600	25.720	24.400	16.900	4.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.200	14.200	14.066	13.300	6.400	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.100	6.400	7.337	11.100	10.500	4.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			4.083			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			234			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600	5.600	713	5.600	5.600	5.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600	5.600	713	5.600	5.600	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			232			
7030000	Kfz-Steuer			232			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	639.200	593.900	600.605	616.300	622.400	621.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-144.200	-118.900	-108.313	-121.300	-127.400	-126.800
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			79			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			79			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-79			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-144.200	-118.900	-108.392	-121.300	-127.400	-126.800
25	Außerordentliche Erträge			5.676			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.676			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.507			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.507			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.169			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-144.200	-118.900	-104.223	-121.300	-127.400	-126.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	155.673	153.049	173.338	173.733	178.841	181.166

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	14.711	2.000	2.000	2.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			58			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.274	23.071	22.957	25.013	26.408	26.357
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.609	40.869	44.987	40.259	40.172	40.462
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	25.185	25.861	23.735	30.463	31.368	32.077
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	35.737	31.850	28.897	45.897	47.833	48.443
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	22.617	24.652	33.469	24.026	24.822	25.434
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.249	4.746	4.523	6.076	6.238	6.393
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-155.673	-153.049	-173.338	-173.733	-178.841	-181.166
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.873	-271.949	-277.561	-295.033	-306.241	-307.966

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 450.000 Euro gerechnet.

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 6993000

Mittelbereitstellung für die Projekte Kompass und Präventionsrat.

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 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen				-3.290			
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde				-5.133			
1210307 Mobile Messgeräte				-13.758			
1210308 Erwerb von Radarsäulen	-5.000						
Gesamtsumme	-5.000			-22.181			

Erläuterungen

Erwerb von Radarsäulen

Stationäre Anlage "Friedhof Niedernhausen"; einmalige Kosten für die Einrichtung einer Säule (Fundament, Stromanschluss etc.).
(Hinweis: der Messeinschub soll gemietet werden analog den anderen Radarsäulen).

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.410	1.193	724
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	991	969	700
Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2024 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2024.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	101.943	110.000	110.000	-100.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	101.943	110.000	110.000	-100.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.000	110.000	102.643	110.000	110.000	-100.000
11	Personalaufwendungen	263.300	226.600	230.009	271.200	279.300	287.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.800	175.300	176.843	213.000	219.400	226.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.145			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.300	12.000	10.704	13.700	14.100	14.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.500			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.200	39.300	38.418	44.500	45.800	47.200
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			400			
12	Versorgungsaufwendungen	16.400	15.100	13.755	16.900	17.400	17.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.400	15.100	13.755	16.900	17.400	17.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	115.800	111.741	122.200	123.800	124.800
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	525	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	80.000	80.000	75.681	80.000	80.000	80.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			130			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	38.300	33.200	29.645	39.600	41.200	42.200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			408			
6831000	Datenübertragungskosten	600	600	428	600	600	600
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	4.925	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	1.700		424	1.300		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700		424	1.300		
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	402.300	357.500	355.929	411.600	420.500	430.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-292.300	-247.500	-253.286	-301.600	-310.500	-530.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-292.300	-247.500	-253.286	-301.600	-310.500	-530.400
25	Außerordentliche Erträge			731			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			731			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.091			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.091			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.360			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-292.300	-247.500	-254.646	-301.600	-310.500	-530.400

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	82.922	80.771	80.777	92.913	95.708	96.905
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	11.838	10.712	11.941	13.010	13.736	13.709
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	18.189	18.882	23.399	20.940	20.894	21.045
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	12.673	13.078	13.531	17.367	17.883	18.288
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	29.133	26.572	18.862	29.958	31.221	31.620
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.632	8.300	11.008	7.902	8.164	8.365
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.457	2.228	2.037	2.736	2.810	2.879
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-82.922	-80.771	-80.777	-92.913	-95.708	-96.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.222	-328.271	-335.423	-394.513	-406.208	-627.305

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht		
Gemeinde Niedernhausen		
Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122301	Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle der Schiedsämtler und Ortsgerichte	
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Verwaltungstechnische Unterstützung der Schiedsämtler und der Ortsgerichte	
Zielgruppe	Gewählte Schiedsamtler/-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 Schiedsamtler 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	100	247	250	250	250
5090000	sonstige Umsatzerlöse	250	100	247	250	250	250
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	250	100	347	250	250	250
11	Personalaufwendungen	4.100	7.100	7.398	4.200	4.300	4.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	5.500	5.595	2.500	2.600	2.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			136			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	400	332	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.200	1.235	1.200	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	200	400	431	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	400	431	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	1.200	2.126	1.470	1.470	1.470
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	300	678	500	500	500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			468			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	220	200	214	220	220	220
6850000	Reisekosten			91			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	550	500	553	550	550	550
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	122	200	200	200
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.770	8.700	9.955	5.870	5.970	6.070
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.520	-8.600	-9.608	-5.620	-5.720	-5.820
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.520	-8.600	-9.608	-5.620	-5.720	-5.820
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-5.520	-8.600	-9.608	-5.620	-5.720	-5.820
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.536	2.568	5.218	5.181	5.342	5.432
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	253	215	426	465	491	490
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	336	365	836	748	746	752
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	371	389	546	700	721	737
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	369	274	719	1.142	1.190	1.206
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	865	1.016	2.380	1.708	1.765	1.809
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	344	310	311	417	429	439
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.536	-2.568	-5.218	-5.181	-5.342	-5.432

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.056	-11.168	-14.826	-10.801	-11.062	-11.252

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.200	5.500	5.500	5.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	5.200	5.500	5.500	5.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	933	1.000	1.000	1.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	933	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.500	6.000	6.133	6.500	6.500	6.500
11	Personalaufwendungen	3.100	2.800	2.976	3.200	3.300	3.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.100	2.102	2.500	2.600	2.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			232			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	138	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	505	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	177	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	177	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	40			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200				
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			40			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.300	3.200	3.193	3.400	3.500	3.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.200	2.800	2.940	3.100	3.000	2.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.200	2.800	2.940	3.100	3.000	2.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.200	2.800	2.940	3.100	3.000	2.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.765	5.399	5.423	5.316	5.450	5.541
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	435	1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen		500				
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	228	208	213	232	245	245
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	356	368	418	374	373	376
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	247	253	218	280	288	295
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	389	357	229	363	379	384
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.982	2.198	3.496	2.509	2.593	2.656
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	563	515	414	557	571	586
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.765	-5.399	-5.423	-5.316	-5.450	-5.541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565	-2.599	-2.483	-2.216	-2.450	-2.641

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	35.100	63.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	107
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	23.400	58.700	28.833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.073
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.000	97.300	94.873
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.200	136.200	108.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.600	8.500	6.482
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.050	442.800	504.913
14	66	Abschreibungen	217.400	335.500	244.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.930
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855.250	926.000	867.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-796.250	-828.700	-772.863
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-796.250	-828.700	-772.863
25	59	Außerordentliche Erträge			7.640
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.338
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-13.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-796.250	-828.700	-786.562
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.718	119.242	150.012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-122.718	-119.242	-150.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.968	-947.942	-936.574

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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		25.500			
	Summe	107.800		25.500			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.000		-445.000	-104.003	-4.549.000	-1.649.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.987	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-259.000		-377.000	-167.374	-4.941.500 (-820.000)	-4.771.500
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-789.000		-822.000	-306.364	-9.830.500 (-820.000)	-6.760.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-681.200		-796.500	-306.364	-9.830.500 (-820.000)	-6.760.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz; Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung		
Qualitätsmerkmale	Sicherstellung des Brandschutzes, ausreichende Führungs- und Einsatzkräfte, um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ausreichenden Nachwuchs sicherstellen, ausreichende Ausstattung; Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen		
Zielgruppe	Alle Einwohner, Feuerwehrangehörige		
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung des Brandschutzes gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan; Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Bereitstellung von baulichen Anlagen, sowie der technischen Ausrüstung und deren Unterhaltung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten; Sicherstellung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie deren Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung		
Mittelfristige Ziele	Erneuerung des Fahrzeugbestandes um Reparaturkosten zu verringern; energetische Sanierung an den Feuerwehrhäusern um Betriebskosten zu senken		
Langfristige Ziele	Fortführung des "Konzeptes zur Stärkung u. Förderung der Freiw. Feuerwehr Niedernhausen" um den Nachwuchs zu binden und die Einsatzkräfte zu motivieren		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetz, FFW Satzungen		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl Einsatzkräfte	199	198	196
Anzahl der Einsätze	264	491	128
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2024 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2024.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	35.100	63.861	32.100	32.100	32.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	30.000	25.000	62.666	30.000	30.000	30.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	2.000	10.000	1.072	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	22.700	58.000	28.083	22.700	22.700	20.800
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.100	8.200	8.223	8.100	8.100	8.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	14.600	49.800	19.860	14.600	14.600	12.700
09	Sonstige ordentliche Erträge			2.073			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			307			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.565			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.300	96.600	94.017	58.300	58.300	56.400
11	Personalaufwendungen	171.900	134.200	106.140	177.100	182.500	188.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.600	98.800	78.245	136.600	140.700	144.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	1.700	3.658	2.400	2.500	2.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.100	8.600	4.867	9.400	9.700	10.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.800	22.100	17.917	28.600	29.500	30.400
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			153			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	3.000		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	10.500	8.400	6.355	10.800	11.100	11.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.500	8.400	6.355	10.800	11.100	11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.050	438.800	461.182	410.650	399.150	514.150
6010001	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	3.070	2.000	2.000	2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			989			
6051000	Strom	24.000	18.600	14.053	24.000	24.000	24.000
6053000	Fernwärme / Contracting	45.000	32.200	45.735	45.000	45.000	45.000
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	13.219	8.000	8.000	8.000
6056000	Wasser-Abwasser	6.000	5.000	4.597	6.000	6.000	6.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	5.450	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	7.289	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000	40.000	71.581	50.000	40.000	40.000
6081000	Reinigungsmaterial	600	600		600	600	600
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			609			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.000	98.000	80.900	80.000	80.000	80.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37.500	14.000	10.424	32.500	32.500	32.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.000	82.500	51.053	20.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			223			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.120			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	893	2.500	2.500	2.500
6163001	Atemschutz	7.500	7.500	11.732	7.500	7.500	7.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	63.802	35.000	35.000	150.000
6166000	Wartungskosten	16.500	6.500	5.485	18.000	16.500	16.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	15.000	6.000	6.263	7.000	7.000	7.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			13			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.000	1.351	1.500	1.500	1.500
6173000	Fremdreinigung	8.500	5.600	4.619	8.500	8.500	8.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			620			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500	600	568	600	600	600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			340			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		12.000	69			
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	2.000	10.000	1.752	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	3.100		2.010	3.100	3.100	3.100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	4.050	3.500	437	4.050	4.050	4.050
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	391	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	3.000	7.688	500	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	3.500	1.520	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.000	10.900	13.341	12.000	12.000	12.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	22.000	26.098	25.000	25.000	25.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.565			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	311	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	195.600	301.600	222.415	193.000	188.100	181.900
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800			800	800	800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.500	19.500	44.068	17.000	14.500	14.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32.400	36.200	30.873	31.900	30.500	28.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.200	19.400	12.231	7.600	6.600	6.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	104.900	177.700	104.708	104.900	104.900	101.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	33.000	14.829	15.000	15.000	15.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	2.930	3.000	3.000	3.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	3.000	2.930	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			190			
7020000	Grundsteuer			23			
7030000	Kfz-Steuer			167			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	817.050	886.000	799.212	794.550	783.850	898.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-758.750	-789.400	-705.195	-736.250	-725.550	-842.050
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-758.750	-789.400	-705.195	-736.250	-725.550	-842.050
25	Außerordentliche Erträge			7.640			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			7.130			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			510			
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.338			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			21.338			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-13.698			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-758.750	-789.400	-718.893	-736.250	-725.550	-842.050
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	121.017	117.483	145.431	129.501	133.103	135.648
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	26.945	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.500	1.500	2.324	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.866	9.102	7.747	8.441	8.912	8.894
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	15.832	16.219	15.181	13.586	13.556	13.654
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	4.008	4.106	3.547	4.552	4.687	4.793
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.218	5.940	9.643	15.316	15.962	16.166
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	36.492	39.646	52.063	37.373	38.612	39.564
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.866	4.415	4.022	5.403	5.548	5.685
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	32.235	28.556	23.957	34.329	35.326	36.390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-121.017	-117.483	-145.431	-129.501	-133.103	-135.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.767	-906.883	-864.324	-865.751	-858.653	-977.698

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löschverbandes

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Oberseelbach/Lenzhahn sind Erlöse in Höhe von 3.500 Euro geplant.

Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

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

Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	25.000 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	18.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	12.000 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	9.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	6.000 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	4.000 €
Feuerwehrräume Engenhahn	1.000 €
	75.000 €

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 Verdienstausfallentschädigung 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 Landesfeuerweherschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge, Führerscheinerwerb Klasse C, Arztuntersuchungen u. ä. bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
2. Königshofen	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
3. Oberjosbach	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
4. Niederseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
5. Oberseelbach	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
5.2. Erneuerung Fenster Schulungsraum	8.000 €
6. Engenhahn	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	28.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Für die Wartung bzw. 10-jahres Prüfung der Drehleiter werden im Jahr 2028 zusätzliche Mittel (über 100.000 €) zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Notstromaggregate und der Ölabscheider werden Mittel in Höhe von 8000 € bzw. 2000 € bereitgestellt. Im Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel für Feuerlöscher zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Mittelbereitstellung für die Wartung bzw. Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Für die Fremdreinigung werden folgende Mittel geplant:

- | | |
|---|---------|
| 1. Reinigung der Dächer | 2.500 € |
| 2. Reinigung/ Leerung Ölabscheider | 5.000 € |
| 3. Glasreinigung FFW Oberjosb. u. Niedernh. | 1.000 € |

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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
1260003 Landeszuwendungen	107.800		25.500				360.000
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-25.000		-85.000	-22.076	-30.000	-10.000	-10.000
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-44.000		-37.000	-27.494	-40.000	-40.000	-40.000
1260323 ELW Niedernhausen			-230.000				
1260324 MTF Königshofen	-95.000			-2.648			
1260325 MTF Niedernhausen	-95.000			-2.648			
1260327 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Königshofen	-150.000		-300.000	-104.003	-150.000	-150.000	-1.550.000
1260329 HLF 20 Niedernhausen				-5.560			
1260332 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Niedernhausen	-200.000			-2.197			
1260333 Anbau/Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Oberjosbach	-100.000		-145.000	-21.935	-100.000	-100.000	-850.000
1260334 Anbau/Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Niedernh.	-80.000						
Gesamtsumme	-681.200		-771.500	-188.561	-320.000	-300.000	-2.090.000
Erläuterungen							
Landeszuwendungen							
Landeszuwendung für das Fahrzeug "HLF 20 Niedernhausen" in 2025 und Neubau FFW- Gerätehaus Königshofen ab 2028							
Vermögenserwerb Feuerwehren							
Neben der Pauschale in Höhe von 10.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:							
2025: Tablets für Einsatzfahrzeuge 15.000 € (10 Stück)							
2026: Drohne 20.000 €							
Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz							
Neben der Pauschale in Höhe von 10.000 € werden folgende Mittel bereitgestellt:							
Austausch von ca. 50 Pressluftatmer 2025 bis 2028: 30.000 € p. a. (in jedem Jahr etwa 8-12 Stück)							
Pneumatische Hebekissen für RÜD-FN 323 HTLF 16/25 Niedernhausen - Austausch in 2025: 4.000 €							
MTF Königshofen							
Neuveranschlagung MTF Königshofen							
MTF Niedernhausen							
Neuveranschlagung MTF Niedernhausen							
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Königshofen							
Neuer Gesamtausgabebedarf durch Baukostensteigerung: 5 Mio. EUR; Planungskosten 2025 - 2027;							
Erste Baukosten ab 2028 und "spätere Jahre"							
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Niedernhausen							
Grunderwerb 2025							
Anbau/Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Niedernh.							
Anbau/Erweiterung für Werkstatt Feuerwehrrgerätehaus Niedernhausen							

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	Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			107			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			107			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	700	700	750	700	700	700
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	700	700	750	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	857	700	700	700
11	Personalaufwendungen	2.300	2.000	2.082	2.400	2.500	2.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.600	1.634	1.900	2.000	2.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	90	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	300	358	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	127	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	127	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	4.000	43.731	14.000	14.000	14.000
6010001	Verbrauchsmittel			101			
6051000	Strom	1.000	1.000	720	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser-Abwasser			48			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			106			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			10.459			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			2.899			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	262	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.940	2.000	2.000	2.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			17.435			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	10.000		9.674	10.000	10.000	10.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			88			
14	Abschreibungen	21.800	33.900	22.584	21.800	21.800	21.800
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.500	32.600	20.212	20.500	20.500	20.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.205	1.300	1.300	1.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			1.167			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.200	40.000	68.524	38.300	38.400	38.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-37.500	-39.300	-67.667	-37.600	-37.700	-37.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.500	-39.300	-67.667	-37.600	-37.700	-37.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-37.500	-39.300	-67.667	-37.600	-37.700	-37.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.701	1.759	4.582	1.480	1.527	1.565
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			2.760			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.279	1.372	1.562	1.121	1.158	1.187
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	287	268	155	209	214	220
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	135	119	105	150	154	159
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.701	-1.759	-4.582	-1.480	-1.527	-1.565
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.201	-41.059	-72.249	-39.080	-39.227	-39.365

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz			-25.000	-117.804			
Gesamtsumme			-25.000	-117.804			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.900	2.781
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			165.693
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	61.100	35.400	47.850
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.451
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.100	40.700	221.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.800	294.000	244.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.100	63.500	56.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800	140.900	215.303
14	66	Abschreibungen	36.900	41.100	35.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	154.300	129.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	726.600	693.800	681.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-660.500	-653.100	-459.830
21	56, 57	Finanzerträge	800	900	927
22	77	Finanzaufwendungen			4
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	900	923
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-659.700	-652.200	-458.907
25	59	Außerordentliche Erträge			-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.004
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.011
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-659.700	-652.200	-474.918
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.002	501.092	418.614
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.002	-501.092	-418.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.090.702	-1.153.292	-893.532

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.800		4.800	4.792		
	Summe	4.800		4.800	4.792		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000		-500.000		-3.373.500 (-150.000)	-2.419.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-4.000	-1.801	-91.800	-79.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.014.000		-504.000	-1.801	-3.465.300 (-150.000)	-2.499.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.009.200		-499.200	2.991	-3.465.300 (-150.000)	-2.499.000

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		
Zielgruppe	Niedernhausener Schüler		
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Fremdsprachenförderung (Austausch-/Sprachreisen) Theißtalschule	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Schulen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen		3.200				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.200				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			480			
14	Abschreibungen	24.500	24.500	24.499	24.500	24.500	24.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	24.500	24.500	24.499	24.500	24.500	24.500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.500	37.700	34.979	29.500	29.500	29.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-29.500	-37.700	-34.979	-29.500	-29.500	-29.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.500	-37.700	-34.979	-29.500	-29.500	-29.500
25	Außerordentliche Erträge			397			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			397			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			397			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.500	-37.700	-34.582	-29.500	-29.500	-29.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	36.410	36.480	27.453	36.567	36.611	36.638
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	25.483	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	365	342	213	232	246	245
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	608	615	418	374	373	376
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	437	523	1.339	961	993	1.017
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-36.410	-36.480	-27.453	-36.567	-36.611	-36.638
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.910	-74.180	-62.035	-66.067	-66.111	-66.138
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Jährliche Unterstützung / Zuschuss	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	605	605
Anzahl Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (ehemals Projekt "JEKI"; jetzt "Zusammenspiel Musik")	100	100	100
Erläuterungen	In der Zeit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" (jetzt: "Zusammenspiel Musik") in der Theißtalschule nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- 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
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	30.000	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.LLeistungsbez.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	672	738	1.968	1.205	1.240	1.262
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			431			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	152	139	142	155	164	163
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	237	245	279	249	249	251
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	283	354	1.116	801	827	848
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-672	-738	-1.968	-1.205	-1.240	-1.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.672	-30.738	-31.968	-31.205	-31.240	-31.262

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	271001	Mitgliedsbeitrag VHS	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.		
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten		
Zielgruppe	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger		
Produktziele und Leistungen	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung		
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der VHS vor Ort		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.256 €	2.261 €	2.300 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.261	2.300	2.300	2.300
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.261	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.300	2.300	2.261	2.300	2.300	2.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.261	-2.300	-2.300	-2.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.300	-2.300	-2.261	-2.300	-2.300	-2.300
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.300	-2.300	-2.261	-2.300	-2.300	-2.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	54	63	149	107	110	113
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	54	63	149	107	110	113
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-54	-63	-149	-107	-110	-113
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.354	-2.363	-2.410	-2.407	-2.410	-2.413

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeindebücherei			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
Produkt	272001	Gemeindebücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Leistungen für den Betrieb der Gemeindebücherei im Rathaus		
Qualitätsmerkmale	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Produktziele und Leistungen	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung		
Mittelfristige Ziele	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet		
Langfristige Ziele	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei - Zusammenlegung mit der Schulbibliothek im zukünftigen Mensagebäude der Theißtalschule		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	1.500 (Corona)	2.000	2.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	2.301 €	2.276 €	1.500 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	5.000 (Corona)	6.000	6.000
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie waren auch in 2022 die Besucherzahlen eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	336	500	500	500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	800	336	500	500	500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			700	8.000	8.000	8.000
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände			700			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				8.000	8.000	8.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			357			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	500	800	1.393	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	48.500	43.300	44.565	50.000	51.600	53.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.400	25.100	26.847	29.300	30.200	31.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100	1.900	1.675	2.200	2.300	2.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.600	10.200	9.738	11.900	12.300	12.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte			111			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			240			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	5.700	5.727	6.200	6.400	6.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	87	300	300	300
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			125			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	15	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.400	13.400	14.500	15.400	15.700
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.100	4.200	4.087	5.300	5.500	5.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.021	2.400	2.500	2.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300	7.000	6.187	6.800	7.400	7.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.105			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.400	5.689	12.600	12.700	12.800
6166000	Wartungskosten			43			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.400	2.300	2.388	2.500	2.600	2.700
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	1.500	1.500	2.276	8.000	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	800		928	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200		200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	800	10	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	44	600	600	600
14	Abschreibungen				16.300	32.700	32.700
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge				16.300	32.700	32.700
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	2.500	1.336	1.500	1.500	1.500
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	2.500	1.336	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.700	64.600	64.990	94.900	113.900	115.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-69.200	-63.800	-63.597	-86.400	-105.400	-107.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-69.200	-63.800	-63.597	-86.400	-105.400	-107.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-69.200	-63.800	-63.597	-86.400	-105.400	-107.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	25.149	24.524	23.620	27.850	28.692	29.055
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800		800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.290	2.987	3.198	3.485	3.679	3.672
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.092	5.274	6.268	5.609	5.597	5.637
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	4.625	4.743	4.201	5.392	5.552	5.678
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.307	8.491	6.015	9.553	9.956	10.083
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.692	1.920	3.644	2.616	2.703	2.769
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	342	310	293	394	405	415
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-25.149	-24.524	-23.620	-27.850	-28.692	-29.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.349	-88.324	-87.217	-114.250	-134.092	-136.455

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 2.400 Euro bereitgestellt.

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 Gemeindebücherei Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei	-1.000.000		-500.000		-500.000	-454.300	
Gesamtsumme	-1.000.000		-500.000		-500.000	-454.300	
Erläuterungen							
Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei Neuveranschlagung 2025; (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 2022	RE 2023	HHP 2024
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	3	3	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	25.797 €	23.597 €	26.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	13.762 €	5.306 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.184 €	9.820 €	10.000 €
Brauchtumspflege	3.472 €	3.355 €	5.000 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.445	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	2.380	2.000	2.000	2.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			24.000			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			24.000			
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			170			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.200	2.200	26.725	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	41.500	36.800	35.873	42.600	43.800	45.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.200	3.600	3.768	4.300	4.400	4.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			168			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	218	200	200	200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.500	30.600	29.215	35.500	36.600	37.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	500	334	600	600	600
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			740			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	800	751	900	900	900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	261	800	800	800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			375			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	44	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	34.500	33.900	34.427	36.600	38.800	39.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.300	12.500	12.247	15.800	16.300	16.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	304	300	300	300
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.900	21.100	18.561	20.500	22.200	22.200
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.315			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	44.800	45.397	47.000	46.800	46.300
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	550	300	300	300
6051000	Strom	3.500	2.600	3.759	3.500	3.500	3.500
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	320	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	2.017	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			62			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			560			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.087	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			163			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	547	2.000	2.000	1.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	800	1.200	169	1.200	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.200	400	238	1.200	1.200	1.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			626			
6862001	Partnerschaft Wilrijk	3.000	2.000	2.252	3.000	3.000	3.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld	3.000	2.000	3.055	3.000	3.000	3.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		14			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	600	136	300	300	300
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	144	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			584			
6993010	Brauchumpflege	2.000	5.000	3.356	2.000	2.000	2.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	27.000	26.000	23.597	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	4.300	4.200	2.544	4.200	4.000	4.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	2.200	2.544	2.200	2.000	2.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	10.000	9.821	10.000	10.000	10.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	18.000	10.000	9.821	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	146.300	129.700	128.062	140.400	143.400	144.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-144.100	-127.500	-101.337	-138.200	-141.200	-142.400
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)	-144.100	-127.500	-101.341	-138.200	-141.200	-142.400
26	Außerordentliche Aufwendungen			807			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			807			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-807			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-144.100	-127.500	-102.148	-138.200	-141.200	-142.400
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	123.505	143.109	119.314	122.596	123.440	123.925
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000	70.000	45.196	50.000	50.000	50.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	32.966	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.278	3.031	2.488	2.711	2.862	2.856
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.286	5.408	4.875	4.362	4.353	4.384
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.451	3.517	2.619	3.361	3.462	3.540
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.962	6.447	3.759	5.970	6.223	6.302

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.458	7.047	24.387	6.940	7.170	7.348
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.324	1.216	932	1.252	1.286	1.318
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	1.745	1.444	2.092	2.999	3.085	3.178
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-123.505	-143.109	-119.314	-122.596	-123.440	-123.925
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.605	-270.609	-221.462	-260.796	-264.640	-266.325
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000							
Neue Schilder für den Weinmarkt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993010							
Für Kerb, Volkstrauertag etc. werden Mittel in Höhe von 2.000 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.							
Erläuterungen zu Sachkonto 7119003							
Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen		10.000 €					
Theaterfreunde Oberjosbach - Anteil Lichttechnik-Anlage		3.000 €					
Zentrum Alte Kirche - Anteil neue Eingangstür		5.000 €					

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	-12.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-12.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)

2025: Beschaffung von 4 Sicherheitsbarrieren für (Kultur-) Veranstaltungen auf dem Wilrijkplatz i. H. v. 10.000 €.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	13.400	11.900	13.649	13.800	14.200	14.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.500	9.300	10.394	10.800	11.100	11.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			636			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	540	600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.000	2.078	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	900	900	835	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	835	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			11			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			46			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.300	12.800	14.541	14.700	15.100	15.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.300	-12.800	-14.541	-14.700	-15.100	-15.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.300	-12.800	-14.541	-14.700	-15.100	-15.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.300	-12.800	-14.541	-14.700	-15.100	-15.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.767	3.740	4.439	4.601	4.743	4.818
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	457	416	426	465	491	490
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	712	736	836	748	746	752
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	576	591	546	700	721	737
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.115	1.017	719	1.142	1.190	1.206
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	545	649	1.636	1.175	1.214	1.243
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	361	330	276	371	381	390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.767	-3.740	-4.439	-4.601	-4.743	-4.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.067	-16.540	-18.980	-19.301	-19.843	-20.318

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Seniorenfrühlingsfest/Sommerfest (Anzahl Teilnehmer)	----	----	350
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	----	350	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	----	50	50
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat 2022 keine Veranstaltung für Senioren stattgefunden. In 2023 fand, aufgrund der personellen Situation, kein Frühlingsfest statt. In 2024 findet anstatt des Frühlingsfestes ein Sommerfest statt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.372			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.372			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	100	100		100	100	100
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	1.772	100	100	100
11	Personalaufwendungen	26.800	23.700	28.564	27.500	28.200	29.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.000	18.200	19.617	21.600	22.200	22.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			974			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.400	1.400	1.332	1.400	1.400	1.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.100	4.393	4.500	4.600	4.700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.743			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4			
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.533	1.600	1.600	1.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.533	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	12.500	10.806	11.500	11.500	11.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			89			
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	2.500	1.975	1.500	1.500	1.500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	8.742	10.000	10.000	10.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	6.000	7.190	7.500	7.500	7.500
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.500	6.000	7.190	7.500	7.500	7.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.400	43.800	48.093	48.100	48.800	49.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-47.300	-43.700	-46.321	-48.000	-48.700	-49.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-47.300	-43.700	-46.321	-48.000	-48.700	-49.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			12			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-12			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-47.300	-43.700	-46.333	-48.000	-48.700	-49.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	24.228	24.025	20.677	24.853	25.271	25.466
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.612	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	4.312	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.964	1.799	1.706	1.859	1.963	1.958
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.101	3.192	3.343	2.991	2.984	3.006
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.384	2.441	2.073	2.661	2.740	2.802
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.733	3.404	2.419	3.842	4.004	4.055
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.618	1.798	2.901	2.083	2.151	2.204
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	428	392	311	418	428	439
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-24.228	-24.025	-20.677	-24.853	-25.271	-25.466
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.528	-67.725	-67.010	-72.853	-73.971	-74.966

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 7.500 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		
Zielgruppe	Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylbewerber und Flüchtlinge, ältere 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");		
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 2022	RE 2023	HHP 2024
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur/ab 2023 zusätzl. "Hospiz Idsteiner Land" und "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"	3.649 €	28.459 €	45.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	798 €	898 €	5.800 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	1.221 €	1.216 €	1.200 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			164.321			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			164.065			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			256			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	61.000	35.300	21.710	61.000	11.000	11.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	61.000	35.300	21.710	61.000	11.000	11.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	61.000	35.300	186.231	61.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	63.700	44.700	18.707	121.200	124.900	128.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.400	26.000	13.320	92.100	94.900	97.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500		55	4.600	4.700	4.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.100	5.200		5.400	5.600	5.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.700	13.500	2.639	19.100	19.700	20.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.693			
12	Versorgungsaufwendungen	3.700	5.100	917	7.200	7.400	7.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	5.100	917	7.200	7.400	7.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	49.100	126.798	39.600	39.600	39.600
6010001	Verbrauchsmittel		5.000	4.935			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			23			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5.478			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	2.274	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			714			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	10.000	28.848	30.000	30.000	30.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			3.325			
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	48.569	1.300	1.300	1.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	20.414	5.000	5.000	5.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.600	5.565			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			65			
6730000	Gebühren			375			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			89			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		20.000				
6831000	Datenübertragungskosten	200		187	200	200	200
6831010	EDV-Zubehör			164			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	900		810	900	900	900

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			250			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.200	1.200	1.217	1.200	1.200	1.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			3.497			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.000	51.800	29.348	56.000	56.000	56.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	83.000	45.000	28.459	55.000	55.000	55.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.800	889			
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.000	150.700	175.770	224.000	227.900	231.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-130.000	-115.400	10.461	-163.000	-216.900	-220.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-130.000	-115.400	10.461	-163.000	-216.900	-220.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.600			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.600			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.600			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-130.000	-115.400	5.861	-163.000	-216.900	-220.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	24.849	22.023	32.467	35.432	36.168	36.499
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	5.000	2.078	2.500	2.500	2.500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	9.000	4.000	8.985	9.000	9.000	9.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.003	761	2.843	3.097	3.271	3.264
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	980	1.198	5.571	4.986	4.974	5.011
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.718	1.851	3.765	4.832	4.975	5.088
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.416	6.764	4.805	7.632	7.954	8.056
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.855	2.111	4.091	2.937	3.033	3.109
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	255	227	259	348	357	366
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	122	111	70	100	103	106
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-24.849	-22.023	-32.467	-35.432	-36.168	-36.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.849	-137.423	-26.606	-198.432	-253.068	-257.299

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszuwendung für Material und den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonten 6063000 und 6131000), sowie für die neue Stelle "Gemeindepfleger" (2024: 25.000 € / 2025: 50.000 € / 2026: 50.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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 2023).

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

Zusätzlich einmalig in 2025: Anschubfinanzierung Familienzentrum in Höhe von 28.000 €

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.676 €	3.946 €	4.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	2	3	4
Erläuterungen	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, konnten 2022 nur zwei Jugendfahrten stattfinden.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendholung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	2.000	1.900	2.101	2.000	2.000	2.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.500	1.595	1.600	1.600	1.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			112			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	85	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	309	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	135	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	135	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	3.946	4.000	4.000	4.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	4.000	3.946	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.100	6.000	6.184	6.100	6.100	6.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.100	-6.000	-6.184	-6.100	-6.100	-6.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.100	-6.000	-6.184	-6.100	-6.100	-6.100
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-6.100	-6.000	-6.184	-6.100	-6.100	-6.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.286	1.346	2.258	1.950	2.011	2.054
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	76	69	71	77	82	82
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	119	123	139	125	124	125
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	62	63	55	70	72	74
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	145	132	98	156	162	164
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	545	649	1.636	1.175	1.214	1.243
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	339	309	259	348	357	366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.286	-1.346	-2.258	-1.950	-2.011	-2.054
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.386	-7.346	-8.442	-8.050	-8.111	-8.154

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	----	35	45
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - (grundsätzlich alle 2 Jahre)	----	----	100
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	3	3	3
Zuschuss Jugendleitercard	10 x 50 €	10 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	20	20	20
Erläuterungen	Der Malwettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen 2022 im Bereich der Jugendarbeit eingeschränkt.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			1.440			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.440			
09	Sonstige ordentliche Erträge			300			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			1.740			
11	Personalaufwendungen	2.600	30.900	13.654	5.400	5.600	5.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600	24.000	7.153	5.400	5.600	5.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			51			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte		1.500	240			
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.400	1.565			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			4.242			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4			
12	Versorgungsaufwendungen		2.000	542			
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.000	542			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	3.926	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.095			
6831000	Datenübertragungskosten			14			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	400	400	154	400	400	400
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	315	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	4.500	2.348	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.600	38.900	18.122	10.400	10.600	10.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.600	-38.900	-16.382	-10.400	-10.600	-10.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.600	-38.900	-16.382	-10.400	-10.600	-10.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.600	-38.900	-16.382	-10.400	-10.600	-10.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	11.937	11.777	11.554	13.169	13.560	13.747
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.371	1.248	1.279	1.393	1.471	1.469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.137	2.209	2.507	2.243	2.239	2.255
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.830	1.877	1.691	2.171	2.236	2.286

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.733	3.404	2.419	3.842	4.004	4.055
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.780	1.988	3.347	2.402	2.483	2.543
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	386	351	311	418	427	439
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-11.937	-11.777	-11.554	-13.169	-13.560	-13.747
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.537	-50.677	-27.936	-23.569	-24.160	-24.547

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	70	90	90
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	5	5	5

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.300	2.300	2.388	2.100	1.400	1.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.388	2.100	1.400	1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.025			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			325			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.300	2.300	3.413	2.100	1.400	1.200
11	Personalaufwendungen	52.200	61.100	46.786	56.500	67.200	60.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.900	46.800	29.115	43.800	54.100	46.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.116			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.600	3.200	1.734	2.700	2.800	2.900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.700	11.100	6.893	10.000	10.300	10.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			6.989			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			321			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			17			
12	Versorgungsaufwendungen	3.100	4.100	2.247	3.200	3.300	3.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.100	4.100	2.247	3.200	3.300	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	20.800	19.761	25.400	26.000	25.400
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	554	500	500	500
6051000	Strom	3.000	2.000	2.592	3.000	3.000	3.000
6053000	Fernwärme / Contracting	7.000	7.000	4.608	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser-Abwasser	800	800	153	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	112	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.942	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000		990	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			218			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6166000	Wartungskosten	500	500	314	500	500	500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	600		329		600	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	1.593	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	2.410	1.700	1.700	1.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	193	300	300	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			89			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6831000	Datenübertragungskosten	1.500		1.012	1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk			748			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.500	1.730	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			91			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			83			
14	Abschreibungen	6.700	6.800	6.689	6.300	5.200	4.600
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.600	2.558	2.600	2.600	2.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	500	450			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.881	1.700	600	
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.801	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.400	92.800	75.483	91.400	101.700	93.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-85.100	-90.500	-72.070	-89.300	-100.300	-92.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-85.100	-90.500	-72.070	-89.300	-100.300	-92.200
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.379			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.379			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.379			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-85.100	-90.500	-78.449	-89.300	-100.300	-92.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	42.639	41.764	40.279	45.567	46.800	47.465
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	1.432	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.007	5.476	5.544	6.040	6.377	6.365
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.387	9.694	10.864	9.722	9.701	9.771
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	8.325	8.533	7.475	9.594	9.879	10.102
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.416	6.764	4.805	7.632	7.954	8.056
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.495	3.876	6.173	4.431	4.579	4.691
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	926	845	708	951	976	1.000
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	4.583	4.076	3.278	4.697	4.834	4.979
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-42.639	-41.764	-40.279	-45.567	-46.800	-47.465
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.739	-132.264	-118.728	-134.867	-147.100	-139.665

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4 Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000	-1.801	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-2.000		-2.000	-1.801	-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 2022	RE 2023	HHP 2024
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	39.859 €	37.046 €	40.000 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	23.100	20.500	22.865	23.700	24.400	25.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.300	16.000	17.331	18.800	19.400	20.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.117			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	941	1.000	1.000	1.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.500	3.376	3.900	4.000	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.400	1.449	1.500	1.500	1.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.449	1.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			21			
14	Abschreibungen		4.200				
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		4.200				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	40.000	37.826	40.000	40.000	40.000
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			780			
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.000	40.000	37.046	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.600	66.100	62.161	65.200	65.900	66.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-74.600	-66.100	-62.161	-65.200	-65.900	-66.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-74.600	-66.100	-62.161	-65.200	-65.900	-66.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-74.600	-66.100	-62.161	-65.200	-65.900	-66.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	132.037	187.036	128.813	132.425	132.643	132.762
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	125.000	180.000	121.292	125.000	125.000	125.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.049	966	853	929	979	979
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.676	1.720	1.671	1.496	1.493	1.503
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	740	758	655	841	866	885
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.504	1.375	948	1.506	1.569	1.589
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.574	1.764	3.049	2.189	2.261	2.317
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	494	453	345	464	476	488
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-132.037	-187.036	-128.813	-132.425	-132.643	-132.762
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.637	-253.136	-190.974	-197.625	-198.543	-199.362

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Zusätzlich in 2025: Zuschuss i. R. d. Vereinsförderung für einen Aufsitzmäher für den TSV Engenhahn i. H. v. 6.000 € (100% Zuschuss-Förderung) und Zuschuss Fotovoltaikanlage TG Niedernhausen i. H. v. 4.000 € (anteilige Förderung).

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	18.000	16.000	17.841	18.500	19.000	19.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.200	12.500	13.601	14.600	15.000	15.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			838			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	728	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.700	2.674	3.100	3.200	3.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.137	1.000	1.000	1.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.137	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			104			
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)	20.400	18.400	20.457	20.900	21.400	22.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-20.400	-18.400	-20.457	-20.900	-21.400	-22.000
21	Finanzerträge	800	900	927	800	800	800
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	800	900	927	800	800	800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	800	900	927	800	800	800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.600	-17.500	-19.530	-20.100	-20.600	-21.200
25	Außerordentliche Erträge			-403			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-403			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.207			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.207			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.610			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-19.600	-17.500	-24.140	-20.100	-20.600	-21.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	4.469	4.465	5.133	5.130	5.287	5.371
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	601	553	498	543	572	571
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	957	983	975	873	871	877
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	555	569	491	630	649	664
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.115	1.017	719	1.142	1.190	1.206
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	857	993	2.157	1.548	1.600	1.639
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	384	351	293	394	405	415
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-4.469	-4.465	-5.133	-5.130	-5.287	-5.371
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.069	-21.965	-29.273	-25.230	-25.887	-26.571
Erläuterungen							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.800		4.800	4.792	4.800	4.800	4.800
Gesamtsumme	4.800		4.800	4.792	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			328
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	484.000	376.364
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			33.271
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.810.670	1.755.300	1.687.233
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.600	28.800	33.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	339.000	342.000	580.155
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.578.270	2.610.100	2.710.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.597.500	4.188.200	4.112.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	256.200	265.100	240.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.300	1.410.700	1.229.264
14	66	Abschreibungen	149.600	190.500	147.794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300.000	1.241.000	1.215.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.352.600	7.295.500	6.945.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.774.330	-4.685.400	-4.235.534
22	77	Finanzaufwendungen			23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.774.330	-4.685.400	-4.235.557
25	59	Außerordentliche Erträge			99.006
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.661
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64.345
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.774.330	-4.685.400	-4.171.212
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.802.491	1.748.928	1.711.191
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.491	-1.748.928	-1.711.191
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.576.821	-6.434.328	-5.882.403

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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)	-330.000	-3.000.000	-315.000		-3.697.000 (-3.300.000)	-697.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000				-2.588.000	-2.588.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.000		-180.000	-59.287	-757.900	-682.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-478.000	-3.000.000	-495.000	-59.287	-7.408.900 (-3.300.000)	-4.333.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-466.000	-3.000.000	-495.000	-59.287	-7.408.900 (-3.300.000)	-4.333.900

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Krippenplätze	67	68	68
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	35,81 %	36,92 %	33,65 %
Erläuterungen	Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV. Die Benutzungsgebühren 2020 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung. Ab dem 01.08.2018 besteht eine Elternbeitragsfreistellung in allen Kitas für Betreuungszeiten von bis zu 6 Stunden täglich für Kinder ab 3 Jahren. Als Ausgleich hierfür erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung von mtl. 135,60 € pro Kind (ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 € und ab 2023 146,45 € und 2024 149,16 €).		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			328			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			328			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	484.000	376.364	412.000	425.000	438.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	400.000	484.000	376.364	412.000	425.000	438.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			33.271			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			8.463			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			24.681			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			127			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.810.670	1.755.300	1.683.571	1.760.200	1.750.100	1.750.100
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.720.000	1.713.400	1.556.376	1.720.000	1.720.000	1.720.000
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	28.400	41.900		40.200	30.100	30.100
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	62.270		100.000			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			27.175			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			20			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	28.600	28.800	33.048	28.300	28.300	28.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	28.600	28.800	33.048	28.300	28.300	28.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	339.000	342.000	580.055	339.000	339.000	339.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			248.535			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			5.900			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	2.000	8.000	1.200	2.000	2.000	2.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	337.000	334.000	324.420	337.000	337.000	337.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.578.270	2.610.100	2.706.637	2.539.500	2.542.400	2.555.300
11	Personalaufwendungen	4.579.900	4.172.600	4.094.030	4.717.000	4.858.300	5.003.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.313.300	3.023.500	2.974.963	3.412.700	3.515.100	3.620.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	74.400	65.300	39.138	76.600	78.900	81.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	297.900	214.000	186.975	306.800	316.000	325.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			75.400			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.059			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	190.300	145.800	53.759	196.000	201.900	208.000
6263000	VWL gewerblicher Azubis	900	700		900	900	900
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	12.400	9.500		12.800	13.200	13.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	679.100	702.300	666.880	699.500	720.500	742.100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			40			
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			26.800			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			46.614			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	14.823	9.000	9.000	9.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.600	2.500	229	2.700	2.800	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	255.100	264.100	239.768	262.800	270.700	278.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255.100	264.100	239.768	262.800	270.700	278.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.000	1.409.400	1.229.264	1.101.000	1.095.700	1.017.200
6010001	Verbrauchsmittel	25.000	30.000	20.157	25.000	27.000	27.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	8.000	6.164	8.000	8.000	8.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	13.980	16.000	16.000	16.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			740			
6030100	Verbrauchswerkzeug			117			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	28.000	20.300	15.518	28.000	28.000	28.000
6053000	Fernwärme / Contracting	40.000	31.800	48.009	40.000	40.000	40.000
6056000	Wasser-Abwasser	15.000	20.000	13.409	15.000	15.000	15.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	8.000	13.961	13.000	13.000	13.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	18.000	24.412	20.000	21.000	21.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	822	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	1.500	5.000	6.685	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	30.000	32.385	30.000	30.000	30.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	38.000	46.947	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32.000	248.500	104.879	112.000	97.000	32.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			22.045			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.489			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	9.731	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	15.000	22.000	12.891	15.000	15.000	15.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500	6.500	2.849		6.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	7.000	12.054	7.000	7.000	
6171001	Entsorgung Grünschnitt			284			
6173000	Fremdreinigung	230.000	243.100	265.006	230.000	230.000	230.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	7.500	19.503	13.000	13.000	13.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	10.100	8.900	5.717	10.100	10.300	10.300
6730000	Gebühren			514			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		25.000	139			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	13.000	13.644	15.000	15.000	15.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	2.000	2.690	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten	700		154	700	700	700
6831010	EDV-Zubehör	600	500	719	600	600	600
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	11.600	11.000	11.725	11.600	11.600	11.600
6850000	Reisekosten	500	1.000	279	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	20.000		2.000	2.000	2.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40.000	35.000	40.827	40.000	40.000	40.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	6.300	3.529	3.500	3.500	3.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.865	8.000	8.000	8.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			5.109			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			9.804			
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	80.000	170.000	148.000	80.000	80.000	80.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	300.000	334.000	281.010	300.000	300.000	300.000
14	Abschreibungen	147.000	187.400	145.240	141.700	138.800	137.100
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		1.500				
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.000	1.200	1.179	800	400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	97.400	97.100	97.101	97.400	97.400	97.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.600	47.600	30.135	23.500	21.000	19.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	40.000	16.720	20.000	20.000	20.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			104			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.010.000	6.033.500	5.708.302	6.222.500	6.363.500	6.437.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.431.730	-3.423.400	-3.001.665	-3.683.000	-3.821.100	-3.881.700
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			23			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-23			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.431.730	-3.423.400	-3.001.688	-3.683.000	-3.821.100	-3.881.700
25	Außerordentliche Erträge			35.397			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			35.208			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			189			
26	Außerordentliche Aufwendungen			34.661			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			524			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7970000	periodenfremde Aufwendungen			34.137			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			736			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.431.730	-3.423.400	-3.000.952	-3.683.000	-3.821.100	-3.881.700
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	1.775.527	1.722.304	1.683.719	1.854.892	1.899.997	1.924.076
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	65.000	90.360	80.000	80.000	80.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000	2.000	1.084	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	305.193	279.255	268.808	292.878	309.216	308.611
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	480.862	495.342	526.754	471.388	470.367	473.771
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	364.564	373.243	316.515	406.244	418.310	427.766
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	199.221	182.322	124.251	197.348	205.672	208.295
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	57.022	62.468	89.177	64.015	66.137	67.767
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	54.727	49.315	49.046	65.883	67.644	69.320
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	146.838	127.058	132.616	190.036	195.550	201.445
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	85.100	86.300	85.106	85.100	85.100	85.100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.775.527	-1.722.304	-1.683.719	-1.854.892	-1.899.997	-1.924.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.207.257	-5.145.704	-4.684.671	-5.537.892	-5.721.097	-5.805.776

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 400.000 Euro festgesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:

Grundpauschale	539.000 €
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	120.000 €
Schwerpunkt Kindertagesstätten	74.000 €
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	798.300 €
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz	161.000 €
Förderung Fachberatung	7.700 €
Förderung Praxisbonus f. Praxisanleiter	10.000 €
Integrationsförderung	10.000 €
	1.720.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

Die Aufwendungen für die Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung 2025 Projekt: "Starke Teams, starke Kitas" i. H. v. 62.270 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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

• Kindertagesstätte Ahornstraße	15.000 €
• Kinderkrippe Schatzinsel	10.000 €
• Kindertagesstätte Schäfersberg	16.000 €
• Kindertagesstätte Königshofen	8.000 €
• Kindertagesstätte Oberjosbach	16.000 €
• Kindertagesstätte Engenhahn	10.000 €
• Kindertagesstätte Niederseelbach	8.000 €
	83.000 €

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 €
2. Kindertagesstätte Schäfersberg	
- Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	32.000 €

Folgende Mittel werden zusätzlich zu der allgemeinen Bauunterhaltung i. H. v. 32.000 € in den mittelfristigen Finanzplan aufgenommen:

2026: Kindertagesstätte Niederseelbach: zusätzliche Personaltoilette OG 20.000 €

Kindertagesstätte Niederseelbach: Sanitärbereich Kinder 60.000 €

2027: Kindertagesstätte Engenhahn: Umbau Kinder- und Sanitärbereich 65.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der Grundpauschale in Höhe von 7.500 € werden für die alle 2 Jahre durchzuführenden Trinkwasseruntersuchungen in 2025 und 2027 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Mittelbereitstellung für die VPN-Verbindungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650005 Landeszuwendungen	12.000						
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten (inkl. BgA/GWG)	-20.000		-40.000	-10.538	-20.000	-20.000	-20.000
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-18.000		-5.000	-17.550	-5.000	-5.000	-5.000
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn				-362			
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach	-5.000		-70.000	-362			
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen	-5.000		-59.000	-12.631			
3650319 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg	-5.000		-6.000				
3650320 Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel				-723			
3650321 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach	-20.000			-16.761			
3650324 Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße	-75.000			-362			
3650325 Baukostenzuschuss SÜWAG KiTa Engenhahn			-30.000				
Gesamtsumme	-136.000		-210.000	-59.287	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen							
Landeszuwendungen Landeszuweisung "Starke Teams-Starke Kitas" 2025							
EDV-Ausstattung Kindertagesstätten Hardware Projekt "Starke Teams-Starke Kitas" in 2025 PC / Laptopsaustausch 2026 + 2027							
Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach neues Mobiliar							
Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen neues Mobiliar							
Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg neues Mobiliar							
Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach Außenanlage neue Lager- und Material-Hütte							
Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße Personalcontainer für die Kita Ahornstraße (fehlender Personalraum).							

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl der betreuten Kinder	131 (105 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-990.633 €	-1.065.556 €	-1.288.624 €
Anzahl der durchschnittlichen geförderten Plätze in der Kindertagespflege	30	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 "Waldkita" gefördert.		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			3.661			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			3.661			
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			3.761			
11	Personalaufwendungen	17.600	15.600	18.955	18.100	18.600	19.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.900	12.100	14.498	14.300	14.700	15.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			462			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	691	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.700	3.205	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	971	1.100	1.100	1.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	971	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	1.300		11.300	1.300	1.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000			10.000		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	2.600	3.100	2.555	2.400		
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.600	3.100	2.555	2.400		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.300.000	1.241.000	1.215.150	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000	300.000	288.111	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	1.000.000	941.000	927.038	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.342.600	1.262.000	1.237.631	1.332.900	1.321.000	1.321.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.342.600	-1.262.000	-1.233.870	-1.332.900	-1.321.000	-1.321.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.342.600	-1.262.000	-1.233.870	-1.332.900	-1.321.000	-1.321.500
25	Außerordentliche Erträge			63.609			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			63.609			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			63.609			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.342.600	-1.262.000	-1.170.261	-1.332.900	-1.321.000	-1.321.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	26.964	26.624	27.472	27.095	27.731	27.931
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.532	7.816	7.392	8.054	8.503	8.486
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.480	13.874	14.485	12.963	12.934	13.028
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	1.254	1.286	1.146	1.471	1.514	1.549

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.230	2.035	1.438	2.284	2.381	2.411
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.172	1.345	2.752	1.975	2.041	2.091
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	297	268	259	348	357	366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.964	-26.624	-27.472	-27.095	-27.731	-27.931
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.369.564	-1.288.624	-1.197.733	-1.359.995	-1.348.731	-1.349.431

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung 2025 und 2026 von insgesamt 30.000 € für Rechtsberatung "Interessenbekundungsverfahren private Trägerschaft/Betreiber neue Kita Farnwiese".

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

Kindertagesstätte und -krippe TASIMU	700.000 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	200.000 €
Tagespflegeeltern	100.000 €
	1.000.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650309 Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.	-30.000						
3650322 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef	-300.000	-3.000.000	-275.000				-3.000.000
3650323 Investitionszuschuss Vermögenserw. KiTa St. Josef			-10.000				
Gesamtsumme	-330.000	-3.000.000	-285.000				-3.000.000
Erläuterungen							
Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht. Investitionszuschuss Kita TASIMU e. V. - neues Klettergerüst							
Zuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef Investitionszuschuss an katholische Kirche neu veranschlagt; Machbarkeitsstudie vorhanden, geschätzter GAB 8,2 Mio. € Es ist eine VE über 7,9 Mio. € notwendig (und in § 3 der Haushaltssatzung enthalten), wenn in 2025 ein Vertrag geschlossen werden soll. Der Kreditbedarf in 2028 wird jedoch lediglich rd. 3 Mio. € betragen, der Rest i. H. v. 4,9 Mio. € in "späteren Jahren".							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.600	218.000	140.442
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	50.000	104.979
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.100	2.100	2.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	9.646
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	231.300	274.700	257.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.600	59.700	59.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.085	434.400	499.537
14	66	Abschreibungen	4.100	20.200	25.967
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.600	1.789
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.085	519.700	589.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-277.785	-245.000	-332.759
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-277.785	-245.000	-332.759
25	59	Außerordentliche Erträge			39.345
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.345
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-277.785	-245.000	-296.414
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334.780	324.516	278.493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.780	-324.516	-278.493
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.565	-569.516	-574.907

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	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				39.560		
	Summe				39.810		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-10.000	-6.428	-1.705.000	-785.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.951		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-50.000	-12.376	-179.000	-119.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Summe	-60.000		-60.000	-28.755	-1.889.000	-909.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-60.000	11.055	-1.889.000	-909.000

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Spielflächen m ²	28.000 m ²	28.000 m ²	28.000 m ²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	53.633 €	40.759 €	54.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	29 €	35 €	31 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			697			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			697			
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			897			
11	Personalaufwendungen	17.600	16.000	16.559	18.100	18.600	19.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.100	11.800	12.226	13.500	13.900	14.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	600	433	700	700	700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	670	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	2.900	2.649	3.200	3.300	3.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			181			
12	Versorgungsaufwendungen	800	700	759	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	700	759	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	54.700	40.578	45.500	45.500	45.500
6010001	Verbrauchsmittel			111			
6030100	Verbrauchswerkzeug			45			
6056000	Wasser-Abwasser	200	400		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000		6.046	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.087			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	35.000	49.000	28.105	35.000	35.000	35.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.000	4.000	3.453	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600	473	600	600	600
6850000	Reisekosten	200	200	404	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	793	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			62			
14	Abschreibungen	4.100	20.200	25.967	4.100	4.100	4.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.700	20.200	24.354	1.700	1.700	1.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.400		1.613	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
7020000	Grundsteuer	500	500		500	500	500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.500	92.100	83.863	69.000	69.500	70.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-68.500	-92.100	-82.966	-69.000	-69.500	-70.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.500	-92.100	-82.966	-69.000	-69.500	-70.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Außerordentliche Erträge			16.013			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			16.013			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			16.013			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-68.500	-92.100	-66.953	-69.000	-69.500	-70.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	155.069	144.504	153.629	156.228	156.934	157.407
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	130.000	120.000	129.137	130.000	130.000	130.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.647	3.327	3.341	3.640	3.843	3.835
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.706	5.891	6.546	5.858	5.845	5.888
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.112	4.220	3.819	4.902	5.048	5.162
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	721	638	621	986	1.028	1.041
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.067	3.383	5.132	3.684	3.806	3.900
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	728	660	604	812	833	854
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	7.088	6.387	4.429	6.346	6.530	6.727
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-155.069	-144.504	-153.629	-156.228	-156.934	-157.407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.569	-236.604	-220.582	-225.228	-226.434	-227.407

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660005 Grundstücksverkäufe				16.100			
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze			-10.000	-16.129			
3660320 Beschaffung Spielplatzeinrichtungen/Spielgeräte	-20.000		-50.000	-12.376	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-20.000		-60.000	-12.405	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen			
Gemeinde Niedernhausen			
Teilhaushalt	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
Produkt	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Qualitätsmerkmale	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert		
Zielgruppe	Alle Einwohner, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
Mittelfristige Ziele	Einbindung von Bürgern in Form von Bürgeraktionen und Patenschaften zur Förderung der Akzeptanz, der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus; Fortschreibung des Baumkatasters; Pflanzung von Bäumen nur in Pflanzflächen mit ausreichendem Standraum und Pflanzsubstrat; Möglichst große Artenvielfalt bei der Auswahl der Straßenbäume, um den geänderten Klima- und Umweltbedingungen zu begegnen		
Langfristige Ziele	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	DIN 18920		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Anzahl Bäume	1.800	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	56.501 €	34.398 €	53.700 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.125	1.000	1.000	1.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.000	1.200	1.025	1.000	1.000	1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			100			
09	Sonstige ordentliche Erträge			200			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.200	1.325	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	15.000	13.400	14.134	15.500	16.000	16.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.700	10.200	10.402	12.100	12.500	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			343			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	607	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.300	2.154	2.500	2.600	2.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	200	200	228	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	900	900	875	900	900	900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	875	900	900	900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	53.700	34.398	35.700	35.700	35.700
6010001	Verbrauchsmittel			3.619			
6030100	Verbrauchswerkzeug			73			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500		2.066	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		268	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000		225	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			417			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	130	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			109			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			79			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	25.000	46.000	21.218	25.000	25.000	25.000
6166000	Wartungskosten			21			
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.000	4.000	4.038	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	1.324	2.000	2.000	2.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			18			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	134	100	100	100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500	500	499	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			32			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	129	100	100	100

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300				
7020000	Grundsteuer		300				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.600	68.300	49.407	52.100	52.600	53.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-50.600	-67.100	-48.082	-51.100	-51.600	-52.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.600	-67.100	-48.082	-51.100	-51.600	-52.100
25	Außerordentliche Erträge			23.333			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			23.333			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			23.333			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.600	-67.100	-24.749	-51.100	-51.600	-52.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	109.719	109.972	68.819	110.385	110.761	110.995
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	98.000	98.000	54.987	98.000	98.000	98.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.066	971	995	1.084	1.145	1.142
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.662	1.718	1.950	1.745	1.741	1.754
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	637	654	600	770	793	811
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.256	1.133	915	1.454	1.515	1.534
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.778	6.288	8.405	6.033	6.233	6.387
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.223	1.114	967	1.299	1.333	1.366
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	96	94				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-109.719	-109.972	-68.819	-110.385	-110.761	-110.995
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.319	-177.072	-93.568	-161.485	-162.361	-163.095

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Vergabe Grünpflege	7.000 €
Baumpflege/Fällungen/Kontrollen	6.000 €
Reparatur Bänke	3.000 €
Pflanzmaßnahmen	4.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	25.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5510002 Veräußerung von Grundstücken				23.460			
Gesamtsumme				23.460			

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	25.443 €	14.785 €	6.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.000 €	3.178 €	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	931	700	700	700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	731	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	700	700	931	700	700	700
11	Personalaufwendungen	8.800	7.900	8.792	9.000	9.200	9.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.100	6.459	7.200	7.400	7.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			223			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	362	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.331	1.400	1.400	1.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			17			
12	Versorgungsaufwendungen	600	500	533	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	500	533	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	18.218	10.000	10.000	10.000
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	6.000	6.000	14.785	6.000	6.000	6.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			236			
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	3.179	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			18			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.000	12.000				
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.400	30.400	27.543	19.600	19.800	20.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.700	-29.700	-26.612	-18.900	-19.100	-19.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.700	-29.700	-26.612	-18.900	-19.100	-19.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.000			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.000			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.000			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-30.700	-29.700	-29.612	-18.900	-19.100	-19.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	14.506	14.610	16.823	15.361	15.526	15.626
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	10.919	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	525	483	426	465	491	490
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	838	860	836	748	746	752
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	370	379	327	420	433	442
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	726	660	490	779	812	822
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.638	1.857	3.496	2.509	2.593	2.656

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	408	371	328	441	452	464
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.506	-14.610	-16.823	-15.361	-15.526	-15.626
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.206	-44.310	-46.435	-34.261	-34.626	-34.926

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

Pflege aus Jagdpachterlösen Oberjosbach	2.000 €
Pflege aus Jagdpachterlösen Engenhahn	2.000 €
Pflege der Ausgleichsflächen	1.000 €
Bekämpfung Neophyten	1.000 €
	6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V.
Die Mitgliedschaft wird zum nächst möglichen Zeitpunkt (Kündigungsfrist: 3 Monate vor Jahresende 2025) gekündigt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660009 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen					510.000	410.000	
3660306 Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen	-40.000				-510.000	-410.000	
Gesamtsumme	-40.000						
Erläuterungen							
Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen Kostenerstattungsbeiträge gemäß § 135 a-c BauGB; Baugebiet Farnwiese für Ausgleichsmaßnahmen.							
Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Farnwiese (Planung u. Grünflächen) ohne Spielplatz							

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	205 %	63 %	233 %
Forsthauptnutzung	227.329 €	106.569 €	203.700 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	111.009 €	169.638 €	87.400 €
Aufwand Feldwegebau	67.486 €	18.287 €	70.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	1,73 €	0,47 €	1,79 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.600	216.800	139.317	138.600	138.600	138.600
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.586	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	125.500	203.700	106.569	125.500	125.500	125.500
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	10.000	11.000	29.000	11.000	11.000	11.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz			1.163			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	86.000	50.000	104.281	86.000	86.000	86.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	86.000		79.275	86.000	86.000	86.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		50.000	7.812			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			17.194			
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	8.315	3.900	3.900	3.900
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			573			
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	3.900	3.900	7.742	3.900	3.900	3.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	229.600	272.800	254.071	230.600	230.600	230.600
11	Personalaufwendungen	23.200	22.400	20.388	23.600	24.000	24.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.900	8.100	7.945	9.200	9.500	9.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			260			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	451	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.800	1.647	1.900	2.000	2.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	12.000	12.000	8.868	12.000	12.000	12.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			7			
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	652	700	700	700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	652	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.885	304.000	406.343	331.885	331.885	271.885
6010001	Verbrauchsmittel			36			
6030100	Verbrauchswerkzeug			165			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			433			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			69			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		10.000	15.389			
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	80.000	70.000	18.287	80.000	80.000	20.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6165020	Wiederaufforstung	17.300	30.100	94.043	17.300	17.300	17.300
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	123.385	87.400	169.638	123.385	123.385	123.385
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	28.300	28.300	24.214	28.300	28.300	28.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.390	2.000	2.000	2.000
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	65.000	65.000	68.771	65.000	65.000	65.000
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	12.000	10.000	12.420	12.000	12.000	12.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			125			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			25			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk			35			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			20			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.000	300	217	3.000	3.000	3.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			550			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.789	1.800	1.800	1.800
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.789	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	357.585	328.900	429.172	357.985	358.385	298.785
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-127.985	-56.100	-175.101	-127.385	-127.785	-68.185
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-127.985	-56.100	-175.101	-127.385	-127.785	-68.185
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-127.985	-56.100	-175.101	-127.385	-127.785	-68.185
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	55.487	55.431	39.221	47.085	47.757	48.066
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	9.682	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			169			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.256	8.643	5.970	6.505	6.868	6.854
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	15.251	15.501	11.699	10.470	10.447	10.523
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	596	609	491	630	649	664
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.167	1.078	654	1.038	1.082	1.096
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.278	7.830	9.223	6.620	6.840	7.008
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.392	1.278	984	1.322	1.357	1.391
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	546	491	349	500	514	530
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-55.487	-55.431	-39.221	-47.085	-47.757	-48.066
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.472	-111.531	-214.322	-174.470	-175.542	-116.251

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Förderung des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege
Gemeinde Niedernhausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6165006
Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt: Pfungstweidweg Oberjosbach in 2025: 60.000 € Zuwegung Waldhof Niederseelbach in 2026 und 2027: jeweils 60.000 €
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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- 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	9.977
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.900	9.900	9.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800	3.200	2.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	24.300	31.344
14	66	Abschreibungen	46.100	47.300	47.340
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.300	75.000	81.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.400	-65.100	-71.423
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.400	-65.100	-71.423
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.400	-65.100	-71.423
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.321	26.196	26.562
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.321	-26.196	-26.562
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.721	-91.296	-97.985

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-41.500	-41.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-2.400.000	-1.300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.625		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-39.200	-39.200
	Summe	-100.000		-100.000	-17.625	-2.480.700	-1.380.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-100.000	-17.625	-2.480.700	-1.380.700

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 Lopez-Gonzalez (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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- 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	9.977	9.900	9.900	9.900
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.365	9.300	9.300	9.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.900	9.900	9.977	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	3.800	3.200	2.361	3.900	4.000	4.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.900	2.400	1.784	3.000	3.100	3.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			22			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	160	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	500	395	600	600	600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100		100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	188	200	200	200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	188	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	24.300	31.344	20.000	23.800	23.800
6051000	Strom	3.000	2.300	1.749	3.000	4.000	4.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.082	1.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	5.000	12.637	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	7.000	5.000	6.247	7.000	7.000	7.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	1.278	800	800	800
6166000	Wartungskosten	1.000	5.000	7.793	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200	95	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			12			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	99	200	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	1.000	352	500	500	500
14	Abschreibungen	46.100	47.300	47.340	45.600	45.600	45.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	900	2.100	815	900	900	900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.700	43.600	43.582	43.700	43.700	43.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	500	498			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	195	200	200	100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	100	100	1.517			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	733	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		167	200	200	200
7030000	Kfz-Steuer	200		167	200	200	200

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.300	75.000	81.400	69.900	73.800	73.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-60.400	-65.100	-71.423	-60.000	-63.900	-63.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-60.400	-65.100	-71.423	-60.000	-63.900	-63.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-60.400	-65.100	-71.423	-60.000	-63.900	-63.900
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	27.321	26.196	26.562	27.771	28.350	28.861
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	9.296	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.042	964	782	852	899	898
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.683	1.721	1.532	1.371	1.368	1.378
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	185	190	164	210	216	221
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	378	313	490	779	812	822
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.225	3.558	5.429	3.897	4.027	4.126
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	742	680	535	719	738	756
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	12.066	10.770	8.334	11.943	12.289	12.660
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-27.321	-26.196	-26.562	-27.771	-28.350	-28.861
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.721	-91.296	-97.985	-87.771	-92.250	-92.761

Erläuterungen

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 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240006 Landeszuweisung Sportlerheim Niederseelbach							50.000
4240309 Neubau Sportheim Niederseelbach	-100.000		-100.000	-17.625	-100.000		-1.000.000
Gesamtsumme	-100.000		-100.000	-17.625	-100.000		-950.000
Erläuterungen							
Neubau Sportheim Niederseelbach							
Planungskosten 2025 und 2026; geschätzter GAB 2,5 Mio. € 2028 ff.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	5.042
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	220.000	252.356
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	12.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	200	19.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.150	225.200	276.414
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.200	407.100	222.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.200	25.300	11.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.300	325.500	434.337
14	66	Abschreibungen	60.400	27.500	13.806
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	675.100	785.400	681.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-507.950	-560.200	-405.395
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-507.950	-560.200	-405.395
25	59	Außerordentliche Erträge			4.970
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.385
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-507.950	-560.200	-415.811
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.439	223.862	219.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-241.439	-223.862	-219.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-749.389	-784.062	-635.315

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				500		
	Summe	1.406.000			500		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-55.000		-55.000	-55.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000		-3.100.000		-6.700.000 (-2.000.000)	-6.700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.997		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-214.500		-15.000	-51.098	-561.400	-516.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.714.500		-3.170.000	-108.095	-7.316.400 (-2.000.000)	-7.271.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.308.500		-3.170.000	-107.595	-7.316.400 (-2.000.000)	-7.271.400

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 Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung des Waldschwimmbades		
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Waldschwimmbades erhalten und erweitern; Zufriedenheit der Schwimmbadbesucher		
Zielgruppe	Schwimmbadbesucher		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Sportangebotes; Förderung des Schulsports bzw. Schulschwimmens; externe Kursangebote 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 2022	RE 2023	HHP 2024
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	293.361	252.356 €	220.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	405.065	434.337 €	325.500 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-586.059	-635.314 €	-784.062 €
Besucherzahlen / Jahr	96.852	70.740	19.806
Erläuterungen	Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von der Wetterlage. Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen. Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind: -die Senkung der Defizite/Jahresverluste -akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder -Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	5.042	5.000	5.000	5.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.000	5.000	5.042	5.000	5.000	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	220.000	252.356	300.000	300.000	300.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	150.000	220.000	252.356	300.000	300.000	300.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	12.000			24.000	24.000	24.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	12.000			24.000	24.000	24.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.150	200	19.016	3.250	3.250	3.250
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	150	200	250	250	250	250
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	3.000		11.253	3.000	3.000	3.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			7.513			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	167.150	225.200	276.414	332.250	332.250	332.250
11	Personalaufwendungen	324.200	407.100	222.037	333.600	343.300	353.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.700	288.700	149.535	242.800	250.100	257.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.800	5.000	1.752	4.900	5.000	5.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	15.200	17.500	7.227	15.700	16.200	16.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.200			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.200	15.200	15.091	5.400	5.600	5.800
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	200		100	100	100
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis		1.200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.400	66.500	33.352	51.900	53.500	55.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	89	100	100	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	2.888	2.500	2.500	2.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			1.890			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	13	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	19.200	25.300	11.629	19.800	20.400	21.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.200	25.300	11.629	19.800	20.400	21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.300	325.500	434.337	372.100	336.400	369.000
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.353	2.000	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	494	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	25.000	35.000	29.417	48.000	48.000	48.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			49			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.000	28	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6051000	Strom	25.000	38.400	29.544	25.000	25.000	25.000
6053000	Fernwärme / Contracting	20.000	32.300	51.143	50.000	50.000	50.000
6056000	Wasser-Abwasser	25.000	52.000	50.361	52.000	52.000	52.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.377	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.060	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	3.523	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.000	2.345	2.500	2.500	2.500
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			816			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	65.000	60.000	33.938	65.000	25.000	55.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	20.000	10.000	5.581	10.000	10.000	10.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	5.000	17.938	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000		2.000	200	2.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen			592			
6166000	Wartungskosten	16.000	12.000	7.731	15.500	16.500	16.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.500	500	486	5.000	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	3.500	3.322	3.500	3.500	3.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt			79			
6173000	Fremdreinigung	15.000	33.400	33.626	35.000	36.000	37.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	5.000	2.658	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.600	3.300	3.233	3.700	3.800	3.900
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500				
6730000	Gebühren	200	100	202	200	200	200
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			109.092			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	300	1.004	1.000	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	18.910	5.000	10.000	10.000
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	600	400	531	600	600	600
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	900	920	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	300	300	163	300	300	300
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	6.000	924	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	1.899	3.300	3.300	3.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			498			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			14.041			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
14	Abschreibungen	60.400	27.500	13.806	104.800	103.000	102.000
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		2.800				
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.500	3.500	3.057	2.100	400	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	50.000	5.000	4.977	95.000	95.000	95.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.700	6.700	4.742	6.600	6.500	5.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	500	611	100	100	100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	9.000	419	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	675.100	785.400	681.809	830.300	803.100	845.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-507.950	-560.200	-405.395	-498.050	-470.850	-512.950
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-507.950	-560.200	-405.395	-498.050	-470.850	-512.950
25	Außerordentliche Erträge			4.970			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			500			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.470			
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.385			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.385			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-10.415			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-507.950	-560.200	-415.810	-498.050	-470.850	-512.950
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	241.439	223.862	219.504	222.933	227.402	230.686
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	40.000	35.000	57.169	40.000	40.000	40.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.107	22.311	18.053	19.670	20.767	20.726
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	38.955	39.823	35.377	31.659	31.590	31.819
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	20.853	21.299	16.860	21.639	22.282	22.786
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.416	6.764	4.805	7.632	7.954	8.056
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	14.852	16.052	19.933	14.309	14.783	15.147
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.679	3.323	3.211	4.313	4.429	4.538
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	72.876	65.690	45.368	65.011	66.897	68.914
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	18.700	13.600	18.729	18.700	18.700	18.700
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-241.439	-223.862	-219.504	-222.933	-227.402	-230.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-749.389	-784.062	-635.314	-720.983	-698.252	-743.636
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Erträge aus der Verpachtung des Kiosk (monatliche Festbeträge)

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Wegen der verkürzten Saison werden für 2025 geringere Erträge erwartet, die zudem stark witterungsabhängig sind. In den Folgejahren wird aufgrund der Sanierung des Waldschwimmbades mit Gebührenanpassungen geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung i. H. v. 25.000 € werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

2025: Erneuerung der Toranlage im Eingangsbereich	40.000 €
2026: Überholungsanstrich Balkenwerk Außenbereich	20.000 €
Sanierung Umkleiden / Duschanlagen	20.000 €
2027: Fortführung Sanierung Umkleiden / Duschanlagen	30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Allgemeine Instandhaltung von Außenanlagen pauschal 10.000 €, zusätzlich:
2025: Regulierung / Erneuerung oberer Plasterweg 10.000 €

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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4241002 Landeszuwendung	706.000						
4241003 Bundeszuwendung	700.000						
4241004 Veräußerung von Vermögensgegenständen				500			
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-214.500		-15.000	-51.098	-15.000	-15.000	-15.000
4241307 Sanierung des Waldschwimmbades	-3.500.000		-3.100.000	-54.930			
4241308 Baukostenzuschuss BHKW			-55.000				
Gesamtsumme	-2.308.500		-3.170.000	-105.528	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen							
Landeszuwendung Die Landeszuwendungen werden 2025 wie folgt geplant: Sanierung Waldschwimmbad 522.000 € Austausch Badewasserpumpen 140.000 € Förderung mobiles BHKW 44.000 €							
Vermögenserwerb Waldschwimmbad Neben dem Grundbetrag i. H. v. 15.000 € werden Mittel für folgende Beschaffungen zur Verfügung gestellt: 1 Mähroboter 8.000 € 2 Hochdruckreiniger 3.500 € Bodensauger Nichtschwimmerbecken 13.000 € Austausch Badewasserpumpen (4 Umwälzpumpen) 175.000 €							
Sanierung des Waldschwimmbades Der Haushaltsansatz 2025 wurde auf die Netto-Kosten neu veranschlagt. Das Waldschwimmbad ist als "Betrieb gewerblicher Art" zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der GAB beträgt netto rd. 5,2 Mio. €.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	2.979
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.000	7.300	3.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.400		754
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.900	13.800	7.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.900	155.100	129.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	67.200	71.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800	116.300	36.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.700	348.600	237.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-372.800	-334.800	-230.612
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-372.800	-334.800	-230.612
25	59	Außerordentliche Erträge			952
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			951
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-372.800	-334.800	-229.661
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.468	58.865	96.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.468	-58.865	-96.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.268	-393.665	-326.331

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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 2022	RE 2023	HHP 2024
Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne)	40.077 €	16.053 €	53.000 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	5.000				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	40.000	5.000				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000					
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.200		272	3.600	4.000	4.000
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	3.000			3.400	3.800	3.800
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100		136	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100		136	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.200	5.000	272	3.600	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	66.000	60.000	41.171	67.900	69.800	71.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.900	16.900	18.161	20.500	21.100	21.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.049			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	700	765	800	800	800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.000	35.300	17.037	40.200	41.400	42.600
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	700		800	800	800
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			180			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	3.500	3.088	4.200	4.300	4.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.200	2.700	719	1.200	1.200	1.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	73	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	35.300	38.200	41.278	36.400	37.600	38.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	600	331	600	600	600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.000	25.300	21.822	27.800	28.600	29.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.506	1.500	1.500	1.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.200	10.900	17.579	6.500	6.900	6.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			40			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	83.000	31.494	50.000	40.000	40.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	70.000	53.000	16.053	30.000	30.000	30.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme			4.748			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	90.000	30.000	6.921	20.000	10.000	10.000
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne			3.500			
6850000	Reisekosten			8			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			264			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	10.000				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		10.000				

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000					
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	276.300	191.200	113.943	154.300	147.400	150.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-213.100	-186.200	-113.671	-150.700	-143.400	-146.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-213.100	-186.200	-113.671	-150.700	-143.400	-146.200
25	Außerordentliche Erträge			952			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			952			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			952			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-213.100	-186.200	-112.719	-150.700	-143.400	-146.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	22.609	22.212	24.194	25.701	26.412	26.716
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.178	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.120	3.747	3.909	4.259	4.497	4.488
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.405	6.625	7.660	6.855	6.840	6.890
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.961	3.047	2.946	3.782	3.894	3.982
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.166	4.646	3.857	6.127	6.385	6.466
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.296	2.549	4.091	2.936	3.034	3.109
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	660	598	552	742	762	781
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-22.609	-22.212	-24.194	-25.701	-26.412	-26.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.709	-208.412	-136.913	-176.401	-169.812	-172.916

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 und 5488000

2025: Kostenerstattung für die Bebauungspläne "Theaterquartier" und "Langgraben-Hainfeld".

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Die Aufwendungen für Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne wurden bisher auf den Sachkonten 6790101 und 6790108 veranschlagt. Auf der Grundlage der Erläuterungen zum Kontenplan erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2023 auf diesem Konto.

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

2025:

Bebauungsplan Langgraben-Hainfeld: 10.000 € (siehe auch Sachkonto 5488000)

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 30.000 €

Bebauungsplan Ffw.-Gerätehaus Königshofen: 20.000 €

2026:

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einer Pauschale in Höhe von 10.000 € werden zusätzliche Mittel für die Rechtsberatung "Ultranet / Rhein-Main-Link" i. H. v. 40.000 € und für den städtebaulichen Vertrag / Bebauungsplan "Theaterquartier" i. H. v. 40.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kommunale Wärmeplanung (in Kooperation mit der Gemeinde Waldems): 15.000 €
--

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	2.979	6.500	6.500	6.500
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	6.500	6.500	2.979	6.500	6.500	6.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.300	3.428	2.000	2.000	2.000
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.700	2.000	3.428	1.700	1.700	1.700
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	300	300
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.200		481	2.500	2.700	2.700
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.000			2.300	2.500	2.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100		91	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100		91	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.700	8.800	6.888	11.000	11.200	11.200
11	Personalaufwendungen	110.900	95.100	88.339	114.200	117.500	120.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.300	53.300	58.686	67.300	69.300	71.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400	1.200	2.528	1.400	1.400	1.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.800	3.300	3.282	3.900	4.000	4.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.900	23.500	11.358	26.700	27.500	28.300
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			120			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	11.800	11.637	13.900	14.300	14.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	1.800	479	800	800	800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	49	200	200	
12	Versorgungsaufwendungen	27.700	29.000	30.383	28.700	29.700	30.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	400	400	221	400	400	400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.000	16.800	14.056	18.500	19.100	19.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	4.500	4.738	5.400	5.600	5.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.100	7.300	11.719	4.400	4.600	4.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-351			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	33.300	5.108	41.800	41.800	16.800
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000	2.000	2.145	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	40	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.250			
6790115	Baulandumlegungen	25.000	25.000		35.000	35.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	676	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	500	499	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6850000	Reisekosten	100	100	12	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	487	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	170.400	157.400	123.830	184.700	189.000	168.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-159.700	-148.600	-116.942	-173.700	-177.800	-156.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-159.700	-148.600	-116.942	-173.700	-177.800	-156.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-159.700	-148.600	-116.942	-173.700	-177.800	-156.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	36.860	36.653	72.476	75.108	77.096	77.858
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen		500				
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.760	6.401	15.637	17.037	17.987	17.952
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.538	10.668	30.641	27.421	27.361	27.559
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	7.091	7.270	6.384	8.194	8.437	8.628
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.525	4.405	8.466	13.447	14.014	14.193
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	5.389	6.005	9.966	7.154	7.391	7.574
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.556	1.404	1.381	1.855	1.905	1.952
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-36.860	-36.653	-72.476	-75.108	-77.096	-77.858
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.560	-185.253	-189.418	-248.808	-254.896	-234.658

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:

2025: Langgraben-Hainfeld 25.000 €

2026 und 2027: Frankfurter Str. II jeweils 35.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	72.000	71.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.095
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.100	6.100	6.104
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	406.100	392.000	391.458
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	585.600	474.500	475.964
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.100	53.700	53.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.900	3.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	80.500	42.676
14	66	Abschreibungen	6.700	8.400	6.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	81.000	183.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	5.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.400	236.500	295.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.200	238.000	180.079
21	56, 57	Finanzerträge	7.200	7.400	7.616
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	7.200	7.400	7.616
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	453.400	245.400	187.695
25	59	Außerordentliche Erträge			36.114
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.415
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	453.400	245.400	221.394
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.868	66.889	71.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.868	-66.889	-71.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.532	178.511	150.376

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- 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				-155.170	-155.170
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.084		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000		-10.000		-308.000	-308.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	-178.170		-10.000	-2.084	-510.170	-510.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.170		-10.000	-2.084	-510.170	-510.170

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.479.863 kwh	1.327.907 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	313.010 €	316.363 €	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	11.968 kwh	10.453 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh
Erläuterungen	Aktuell sind 66 Stromabnahmestellen (ohne Sirenenanlagen) erfasst. Beim RE 2023 ist der Strom für Straßenbeleuchtung geschätzt, da noch keine Abrechnung für das 4. Quartal 2023 vorliegt. Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird z. Zt. komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Zukünftig ist jedoch mit einem Eigenverbrauch zu rechnen. Die Stromversorgung Niedernhausens ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Der Stromnetzbetreiber in der Gemeinde ist seit dem 01.01.2015 die EnergieRegion Taunus-Goldener Grund GmbH & Co. KG. Die Gemeinde Niedernhausen ist über einen Verbund von insgesamt 9 Kommunen Mitanteilshaber zu 14 % (kommunaler Anteil: 51 %).		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000			14.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	53.000			14.000		
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	2.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	370.100	364.000	353.758	377.100	383.100	389.100
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	12.100	4.000	-769	13.100	13.100	13.100
5309100	Konzessionsabgaben	358.000	360.000	354.227	364.000	370.000	376.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	450.400	366.300	356.090	393.400	385.400	391.400
11	Personalaufwendungen	13.500	12.700	12.148	13.900	14.300	14.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.700	10.200	9.563	11.000	11.300	11.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			229			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	501	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.000	1.855	2.400	2.500	2.600
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	778	800	800	800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	778	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	50.100	11.465	20.100	100	100
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	20.000		11.424	20.000		
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		50.000				
6850000	Reisekosten	100	100	1	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			40			
14	Abschreibungen	2.000	3.700	1.981	2.000	2.000	2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	3.700	1.981	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	5.840	7.000	7.000	7.000
7410000	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	4.228	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	1.612	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.400	74.300	32.212	43.800	24.200	24.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	407.000	292.000	323.878	349.600	361.200	366.800
21	Finanzerträge	7.200	7.400	7.616	7.000	6.800	6.800
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	7.200	7.400	7.616	7.000	6.800	6.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	7.200	7.400	7.616	7.000	6.800	6.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	414.200	299.400	331.494	356.600	368.000	373.600
25	Außerordentliche Erträge			35.148			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			35.148			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.415			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.415			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			32.733			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	414.200	299.400	364.227	356.600	368.000	373.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	23.122	19.610	20.699	19.185	19.568	19.719
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.400		3.409	3.400	3.400	3.400
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			631			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.610	5.221	3.838	4.182	4.415	4.406
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.176	9.347	7.521	6.731	6.716	6.765
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	657	667	437	560	577	590
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.517	1.431	621	986	1.028	1.041
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.237	2.471	3.793	2.723	2.813	2.883
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	525	475	449	603	619	634
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-23.122	-19.610	-20.699	-19.185	-19.568	-19.719
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.078	279.790	343.528	337.415	348.432	353.881
Erläuterungen							
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 12.100 € gerechnet.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
Zuschuss Land / IKZ-Förderung Windkraft-Entwicklung i. H. v. 25.000 € für die Gemeinde Niedernhausen (Gesamtförderung 75.000 €; mithin pro Kommune 25.000 €).							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
Für die anteilige Erstattung der Windkraft-Entwicklungskosten durch die Städte Idstein und Eppstein wird mit Erträgen in 2025 i. H. v. 53.000 € und in 2026 i. H. v. 14.000 € gerechnet.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5730000							
Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 7.200 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.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310002 Landeszuwendung	120.000						
5310303 Fotovoltaikanlagen	-150.000		-10.000	-2.084			
Gesamtsumme	-30.000		-10.000	-2.084			

Erläuterungen

Landeszuwendung

Förderung Land Hessen für Fotovoltaikanlage Waldschwimmbad.

Fotovoltaikanlagen

Mittelbereitstellung für die Fotovoltaikanlage Waldschwimmbad.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Sonstige ordentliche Erträge	36.000	28.000	36.100	36.000	36.000	36.000
5309100	Konzessionsabgaben	36.000	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.000	28.000	36.100	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	1.900	1.700	1.738	1.900	1.900	1.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.300	1.368	1.500	1.500	1.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	77	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	278	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	110	100	100	100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		100				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100		110	100	100	100
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	1.800	1.848	2.000	2.000	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	34.000	26.200	34.252	34.000	34.000	34.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.000	26.200	34.252	34.000	34.000	34.000
25	Außerordentliche Erträge			967			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			967			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			967			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.000	26.200	35.219	34.000	34.000	34.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	3.325	3.388	3.630	3.158	3.246	3.298
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	729	684	426	465	491	490
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.215	1.231	836	748	746	752
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	144	144	55	70	72	74
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	394	380	98	156	162	164
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	656	784	2.008	1.442	1.489	1.526
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	187	165	207	278	286	293
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.325	-3.388	-3.630	-3.158	-3.246	-3.298
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.675	22.812	31.589	30.842	30.754	30.702

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	28.347 €	27.310 €	27.000 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	72.000	71.850	78.000	80.000	80.000
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	78.000	72.000	71.850	78.000	80.000	80.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.095	4.000	4.000	4.000
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	4.000	2.000	4.095	4.000	4.000	4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	6.104	6.100	6.100	6.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100	6.104	6.100	6.100	6.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	100	100	125	100	100	100
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	88.200	80.200	82.874	88.200	90.200	90.200
11	Personalaufwendungen	20.300	18.100	18.238	20.900	21.500	22.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.100	14.100	14.348	16.600	17.100	17.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			146			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	816	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	3.100	2.928	3.400	3.500	3.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.155	1.300	1.300	1.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.200	1.155	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	11.071	5.600	5.600	5.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			198			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			9			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	140	500	500	500
6171001	Entsorgung Grünschnitt			236			
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	2.000	1.772	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	798	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			35			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	7.794	2.000	2.000	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	1.000		500	500	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	1.000		500	500	500

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.400	30.600	34.938	33.000	33.600	34.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.800	49.600	47.936	55.200	56.600	56.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.800	49.600	47.936	55.200	56.600	56.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	55.800	49.600	47.936	55.200	56.600	56.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	37.555	34.549	36.943	37.391	37.662	37.795
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	28.000	25.000	27.310	28.000	28.000	28.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.787	1.653	1.350	1.471	1.553	1.550
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.884	2.950	2.646	2.368	2.363	2.380
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	843	862	709	910	937	959
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.748	1.606	1.046	1.661	1.732	1.754
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.886	2.108	3.570	2.563	2.648	2.713
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	407	371	311	417	429	439
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-37.555	-34.549	-36.943	-37.391	-37.662	-37.795
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.245	15.051	10.993	17.809	18.938	18.205
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
Auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Rheingau-Taunus-Kreises werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
Mittelbereitstellung für die Miete der Abfallcontainer auf dem Bauhof.							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
Mittelbereitstellung für Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie "Vermeidung von Einweggeschirr bei Veranstaltungen".							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5310
Produkt	561001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Ausgabe
Kurzbeschreibung	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Nachgewiesene Senkung der CO2-Emission in Niedernhausen
Zielgruppe	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
Produktziele und Leistungen	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
Mittelfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
Langfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vorgaben von Bund und Land zum Klimaschutz; Klimaschutzkonzept der Gemeinde Niedernhausen

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	11.000					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	11.000					
09	Sonstige ordentliche Erträge			900			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.000		900			
11	Personalaufwendungen	38.400	21.200	21.720	39.700	41.000	42.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.900	5.500	17.098	29.800	30.700	31.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700	1.200	179	1.800	1.900	2.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.800	4.500	965	1.900	2.000	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	10.000	3.478	6.200	6.400	6.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	3.800	1.379	2.400	2.500	2.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300	3.800	1.379	2.400	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	24.800	20.140	10.900	9.900	10.900
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		1.042	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			65			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			15.789			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	20.000	216	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200			1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren			1.192			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	251	200	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500		457	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	12.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6862004	Umweltpreis		1.000		1.000		1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200		200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine		600	535			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	592	1.000	1.000	1.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		80.000	183.648			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		80.000	183.648			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.600	129.800	226.887	53.000	53.400	55.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-50.600	-129.800	-225.987	-53.000	-53.400	-55.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.600	-129.800	-225.987	-53.000	-53.400	-55.800

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.600	-129.800	-225.987	-53.000	-53.400	-55.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	8.866	9.341	9.746	9.827	10.066	10.186
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.500	2.034	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	914	832	853	929	981	979
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.425	1.472	1.671	1.496	1.492	1.503
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	925	948	818	1.050	1.082	1.106
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.841	1.677	1.210	1.921	2.002	2.028
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.422	1.603	2.901	2.082	2.151	2.204
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	339	309	259	348	357	366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.866	-9.341	-9.746	-9.827	-10.066	-10.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.466	-139.141	-235.733	-62.827	-63.466	-65.986

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

In 2025 wird eine Landeszuweisung i. H. v. 11.000 € für das Programm "Aufsuchende Energieberatung" veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862003

Es wird ein pauschaler Grundbetrag in Höhe von 1.000 € bereitgestellt.
In 2025 werden für das Landesprogramm "Aufsuchende Energieberatung" 11.000 € zusätzlich bereit gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Unterhaltung der Umwellehrpfade (Geopfad, Walderlebnispfad).

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310309 Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien	-28.170						
Gesamtsumme	-28.170						
Erläuterungen							
Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien Investitionszuschuss an die "Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus (AÖR)" für das "Fotovoltaik-Projekt-Kiedrich".							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.203.053	1.151.867	1.220.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.203.053	1.151.867	1.222.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.100	338.900	308.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.900	22.000	18.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.590
14	66	Abschreibungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.000	360.900	331.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800.053	790.967	891.848
21	56, 57	Finanzerträge			394
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			394
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800.053	790.967	892.242
25	59	Außerordentliche Erträge			1.402
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.402
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	800.053	790.967	893.644
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800.053	790.967	893.644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800.053	-790.967	-893.644
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			54			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	543.814	520.295	574.537	606.544	622.688	633.138
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	543.814	520.295	574.537	606.544	622.688	633.138
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	543.814	520.295	575.691	606.544	622.688	633.138
11	Personalaufwendungen	159.400	142.500	134.528	164.100	168.900	174.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.300	110.800	100.984	128.000	131.800	135.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.852			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.100	7.300	6.218	8.300	8.500	8.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	24.400	21.407	27.800	28.600	29.500
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.966			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			97			
12	Versorgungsaufwendungen	10.300	9.300	8.155	10.600	10.900	11.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.300	9.300	8.155	10.600	10.900	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.175			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			102			
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1.041			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			1.029			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.700	151.800	144.858	174.700	179.800	185.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	374.114	368.495	430.833	431.844	442.888	447.838
21	Finanzerträge			394			
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich			394			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			394			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	374.114	368.495	431.227	431.844	442.888	447.838
25	Außerordentliche Erträge			22			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			22			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			22			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	374.114	368.495	431.249	431.844	442.888	447.838
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	374.114	368.495	431.248	431.844	442.888	447.838
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.888	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	72.526	64.451	87.921	95.793	101.137	100.939
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	106.928	112.450	172.288	154.180	153.846	154.959
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	22.214	22.724	18.824	24.160	24.878	25.440
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	38.590	34.585	29.714	47.195	49.186	49.813
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	74.992	80.006	84.863	60.918	62.938	64.489
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	42.322	39.325	24.497	32.907	33.786	34.624
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	14.542	12.954	10.252	14.691	15.117	15.573
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-374.114	-368.495	-431.248	-431.844	-442.888	-447.838
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.370	183.094	174.510	178.564	183.477	186.683
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	188.370	183.094	174.510	178.564	183.477	186.683
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	188.370	183.094	175.110	178.564	183.477	186.683
11	Personalaufwendungen	44.900	40.100	35.541	46.300	47.700	49.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.200	31.500	26.234	36.300	37.400	38.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			436			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300	1.900	1.538	2.400	2.500	2.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	6.700	5.469	7.600	7.800	8.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.504			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			59			
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.600	2.073	2.900	3.000	3.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.600	2.073	2.900	3.000	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			288			
6850000	Reisekosten			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			285			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.700	42.700	37.902	49.200	50.700	52.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140.670	140.394	137.208	129.364	132.777	134.483
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.670	140.394	137.208	129.364	132.777	134.483
25	Außerordentliche Erträge			1.358			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.358			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.358			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	140.670	140.394	138.566	129.364	132.777	134.483
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	140.670	140.394	138.566	129.364	132.777	134.483
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	1.500	2.914	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	28.123	25.933	22.247	24.239	25.591	25.541
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	45.081	46.197	43.594	39.012	38.928	39.210
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.428	5.579	5.238	6.723	6.923	7.079
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.145	9.143	7.420	11.786	12.283	12.440

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	41.130	44.098	49.832	35.771	36.957	37.868
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	8.763	7.943	7.320	9.833	10.095	10.346
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-140.670	-140.394	-138.566	-129.364	-132.777	-134.483
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Niedernhausen	
Teilhaushalt	5330
Produkt	538001
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			53			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	470.869	448.478	471.686	512.447	525.762	534.451
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	470.869	448.478	471.686	512.447	525.762	534.451
09	Sonstige ordentliche Erträge			400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	470.869	448.478	472.139	512.447	525.762	534.451
11	Personalaufwendungen	174.800	156.300	138.657	180.200	185.700	191.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.300	117.700	103.160	136.300	140.400	144.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.100	4.500	1.756	5.300	5.500	5.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.800	7.900	6.695	9.100	9.400	9.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.600	26.200	22.008	29.500	30.400	31.300
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.702			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			131			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	Versorgungsaufwendungen	10.800	10.100	8.545	11.100	11.400	11.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.800	10.100	8.545	11.100	11.400	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.127			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			102			
6850000	Reisekosten			4			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1.021			
14	Abschreibungen			2			
6672000	Einzelwertberichtigung			2			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	185.600	166.400	148.331	191.300	197.100	203.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	285.269	282.078	323.808	321.147	328.662	331.451
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	285.269	282.078	323.808	321.147	328.662	331.451
25	Außerordentliche Erträge			22			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			22			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			22			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	285.269	282.078	323.830	321.147	328.662	331.451

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	285.269	282.078	323.831	321.147	328.662	331.451
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	3.000	123	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	79.320	71.635	81.737	89.056	94.024	93.840
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	121.349	126.140	160.171	143.336	143.026	144.061
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	9.863	10.082	8.184	10.505	10.817	11.061
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	18.479	16.732	12.912	20.508	21.373	21.646
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	24.841	27.375	41.279	29.631	30.614	31.369
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	29.116	26.845	19.214	25.810	26.501	27.157
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	302	269	209	300	309	318
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-285.269	-282.078	-323.831	-321.147	-328.662	-331.451
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		223
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.981
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	235.100	346.300	337.049
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	237.100	346.300	348.574
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.600	114.900	102.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	7.500	6.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.800	1.193.300	1.122.280
14	66	Abschreibungen	325.500	522.200	438.718
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430.300	1.837.900	1.670.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.193.200	-1.491.600	-1.321.556
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.193.200	-1.491.600	-1.321.556
25	59	Außerordentliche Erträge			76.378
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64.342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.193.200	-1.491.600	-1.257.214
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577.767	577.151	545.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-577.767	-577.151	-545.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.770.967	-2.068.751	-1.803.168

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000		1.215.400	48.713		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				40.540		
	Summe	240.000		1.215.400	89.253		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-500.000	-946.000		-2.570.500 (-900.000)	-2.070.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.930.000	-2.900.000	-2.386.700	-990.769	-18.769.700 (-9.290.000)	-15.699.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.010.000	-3.400.000	-3.332.700	-990.769	-21.360.200 (- 10.190.000)	-17.790.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.770.000	-3.400.000	-2.117.300	-901.516	-21.360.200 (- 10.190.000)	-17.790.200

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 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 2022	RE 2023	HHP 2024
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	566.103 €	382.089 €	560.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.684 €	39.965 €	30.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	128.442 €	122.226 €	100.000 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		223	2.000	2.000	2.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			79			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	2.000		144	2.000	2.000	2.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			4.921			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			4.921			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	235.100	346.300	337.049	137.400	108.100	106.900
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	52.300	79.900	65.670	28.400	22.100	22.100
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	177.300	260.900	265.854	103.500	80.500	79.300
09	Sonstige ordentliche Erträge			6.321			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			621			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			5.400			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	237.100	346.300	348.514	139.400	110.100	108.900
11	Personalaufwendungen	127.100	109.600	98.367	131.000	135.000	139.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.900	84.200	73.133	101.900	105.000	108.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.500	1.907	1.900	2.000	2.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.900	5.400	4.304	6.100	6.300	6.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.500	18.500	15.310	21.100	21.700	22.400
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			458			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.182			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			170			
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.100	6.003	8.200	8.400	8.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.000	7.100	6.003	8.200	8.400	8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.800	1.172.300	1.082.176	997.800	997.800	917.800
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.750	1.000	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			83			
6051000	Strom	700	700	924	700	700	700
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	381.000	374.000	333.547	381.000	381.000	381.000
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	60.000	100.000	122.226	60.000	60.000	60.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			144			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	800	6.065	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder	12.000	10.000	11.864	12.000	12.000	12.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			305			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			31.535			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			123			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	350.000	560.000	382.089	350.000	350.000	350.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	39.965	30.000	30.000	30.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	40.000	20.000		100.000	100.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	50.000	50.000	73.238	50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	2.389	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.718	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500	1.552	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		500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	5.000	63.638	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	10.000	1.739	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	861	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	500	500	483	500	500	500
6850000	Reisekosten	200	200	3	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	514	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			3.257			
14	Abschreibungen	325.500	522.200	438.718	213.900	174.400	172.800
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.104	5.200		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	312.800	509.500	426.204	201.200	166.900	165.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	781	800	800	800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.629	6.700	6.700	6.700
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.398.400	1.811.200	1.625.264	1.350.900	1.315.600	1.238.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.161.300	-1.464.900	-1.276.750	-1.211.500	-1.205.500	-1.129.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.161.300	-1.464.900	-1.276.750	-1.211.500	-1.205.500	-1.129.600
25	Außerordentliche Erträge			76.378			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			40.250			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			14.103			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			22.026			
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.036			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.036			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			64.342			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.161.300	-1.464.900	-1.212.408	-1.211.500	-1.205.500	-1.129.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	300.132	299.356	260.445	288.475	290.764	291.681
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	200.000	170.038	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.658	23.754	19.119	20.831	21.993	21.950
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	41.490	42.406	37.466	33.528	33.456	33.698
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.773	5.895	4.638	5.953	6.129	6.268
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.002	10.030	7.159	11.370	11.850	12.001
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	14.133	15.373	20.453	14.682	15.169	15.543
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.077	1.897	1.571	2.110	2.167	2.220
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-300.132	-299.356	-260.445	-288.475	-290.764	-291.681
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.461.432	-1.764.256	-1.472.853	-1.499.975	-1.496.264	-1.421.281

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 Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 350.000 € (einschl. Fußgängerüberweg Austr.) 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.
Darüber hinaus sind 2025 - 2027 Mittel für Ing.- und Bauleistungen "Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße" vorgesehen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5410001 Veräußerung von Grundstücken				40.540			
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	240.000				217.500	217.500	
5410003 Zuweisungen Straßenbau			1.215.400		400.000	400.000	
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	-100.000	-2.900.000	-1.500.000	-77.614	-1.000.000	-1.900.000	
5410342 Straßenneubau Farnwiese	-2.500.000		-500.000	-837.026			
5410345 Straßenneubau Fliederweg	-10.000			-8.256			
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str			-180.000				
5410350 Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit Parkpl. Dalles			-10.000				
5410351 Sanierung Heftricher Weg	-250.000		-146.700				
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach			-346.000	-1.159			
5410353 Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße			-10.000		-10.000		
5410355 Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-Str. bis Ulmenst	-10.000		-10.000			-80.000	
5410357 Straßenneubau Frankfurter Straße II	-25.000		-10.000	-18.002		-30.000	
5410359 Sanierung/Grundhafter Ausbau Gartenfeldstraße	-25.000				-30.000	-20.000	
5410360 Radweg Oberseelbach/Lenzhahn (Maßnahme 36)	-30.000	-290.000	-320.000		-290.000		
5410361 Radweg Niedernhausen/Oberjosbach (Maßnahme 51)	-20.000	-210.000	-230.000		-210.000		
5410362 Knotenpunkt Oberseelbacher Str./Pfarrstr.	-10.000		-20.000				
5410363 Rad- und Gehweg Niederseelbach/Engenhahn	-30.000		-50.000				
Gesamtsumme	-2.770.000	-3.400.000	-2.117.300	-901.517	-922.500	-1.412.500	
Erläuterungen							
Beiträge und ähnliche Entgelte							
Anforderung Vorauszahlungen Straßen-Erschließungsbeiträge "Farnwiese" (gemeindeeigene Grundstücke)							
Zuweisungen Straßenbau							
Zuweisungen/Zuwendungen vom Land für Sanierung Lenzhahner Weg in 2026 und 2027							
Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.							
Ein Fördermittelantrag wurde gestellt.							
Straßenneubau Frankfurter Straße II							
Kostenannahme für Planungsleistungen							

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Beschaffung Streumaterial	9.257 €	29.111 €	10.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	218.443 €	256.412 €	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			60			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			60			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			60			
11	Personalaufwendungen	4.100	4.100	3.526	4.200	4.300	4.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	3.300	2.698	3.400	3.500	3.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			76			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	158	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	700	575	700	700	700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			9			
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	218	300	300	300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	300	218	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	15.500	34.316	20.500	20.500	20.500
6010001	Verbrauchsmittel			13			
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000	10.000	29.111	15.000	15.000	15.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			518			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	3.941	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			573			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			158			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.900	19.900	38.060	25.000	25.100	25.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.900	-19.900	-38.000	-25.000	-25.100	-25.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.900	-19.900	-38.000	-25.000	-25.100	-25.200
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.900	-19.900	-38.000	-25.000	-25.100	-25.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	253.875	253.939	261.255	254.486	254.625	254.707
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	250.000	256.412	250.000	250.000	250.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	449	414	355	387	409	408
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	719	737	696	623	622	626
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	349	356	273	350	361	369
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	726	660	490	779	812	822
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.270	1.442	2.752	1.975	2.041	2.091
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	361	330	276	371	381	390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-253.875	-253.939	-261.255	-254.486	-254.625	-254.707

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.775	-273.839	-299.255	-279.486	-279.725	-279.907

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	1.400	1.200	944	1.400	1.400	1.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100	900	714	1.100	1.100	1.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	64	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	158	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	75	100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	75	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.788	5.500	5.500	5.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			435			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	2.000	2.000	3.538	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	1.437	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	374	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			5			
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000	6.800	6.807	7.000	7.000	7.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.000	-6.800	-6.807	-7.000	-7.000	-7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.000	-6.800	-6.807	-7.000	-7.000	-7.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.000	-6.800	-6.807	-7.000	-7.000	-7.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	23.759	23.856	24.254	24.391	24.464	24.520
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	22.000	21.341	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	76	69	71	77	82	82
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	119	123	139	125	124	125
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.108	1.252	2.306	1.655	1.710	1.752
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	457	413	397	533	548	561
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-23.759	-23.856	-24.254	-24.391	-24.464	-24.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.759	-30.656	-31.061	-31.391	-31.464	-31.520

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	37.971
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.200	51.800	33.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.200	91.800	72.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.400	20.600	20.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	97.900	12.768
14	66	Abschreibungen	50.900	128.100	50.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	402.000	276.000	340.606
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500.100	524.300	426.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-421.900	-432.500	-354.444
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-421.900	-432.500	-354.444
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			47.922
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-47.922
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-421.900	-432.500	-402.366
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.660	71.738	62.774
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.660	-71.738	-62.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.560	-504.238	-465.140

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	558.100		558.100			
	Summe	558.100		558.100			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-3.042.400 (-8.000)	-2.173.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	-1.600.000	-1.057.300		-6.482.300 (-2.657.300)	-2.582.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-115.159		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	-1.600.000	-1.057.300	-115.159	-9.543.900 (-2.665.300)	-4.774.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-341.900	-1.600.000	-499.200	-115.159	-9.543.900 (-2.665.300)	-4.774.900

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	28,19 €	31,41 €	34,05 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240	280.063 €	308.738 €	276.000 €
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 31.12.2022: 14.845 / 31.12.2023: 14.811</p> <p>RE 2022: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 418.456 EUR</p> <p>RE 2023: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 465.140 EUR</p> <p>HHP 2024: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 504.238 EUR</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			180			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			180			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	40.000	37.971	45.000	45.000	45.000
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	45.000	40.000	37.971	45.000	45.000	45.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	33.200	51.800	33.280	33.200	32.000	17.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.200	51.800	33.280	33.200	32.000	17.900
09	Sonstige ordentliche Erträge			700			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			700			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	78.200	91.800	72.131	78.200	77.000	62.900
11	Personalaufwendungen	23.400	20.600	20.836	24.000	24.700	25.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.300	15.800	16.402	18.800	19.400	20.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	301	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	887	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.500	3.246	3.900	4.000	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.330	1.400	1.400	1.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.330	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	97.900	12.768	22.500	22.500	22.500
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom		3.000				
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.193	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser-Abwasser		1.000				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			33			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		460	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	4.000	1.010	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen		10.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			668			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			109			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.908	6.000	6.000	6.000
6173000	Fremdreinigung		51.400				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000				
6730000	Gebühren	1.500	1.500	1.831	2.000	2.000	2.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100
6850000	Reisekosten			1			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	40	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	54	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.461			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300		300	300	300
14	Abschreibungen	50.900	128.100	50.697	50.800	49.600	29.300
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.000	48.800	933	1.000	1.000	600
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.400	73.800	44.358	44.300	44.300	26.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000	2.000	1.974	2.000	2.000	2.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500	3.500	3.432	3.500	2.300	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	402.000	276.000	340.606	370.000	370.000	370.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	370.000	276.000	308.738	370.000	370.000	370.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000		31.868			
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)	500.100	524.300	426.575	469.100	468.600	449.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-421.900	-432.500	-354.444	-390.900	-391.600	-386.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-421.900	-432.500	-354.444	-390.900	-391.600	-386.100
26	Außerordentliche Aufwendungen			47.922			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			47.922			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-47.922			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-421.900	-432.500	-402.366	-390.900	-391.600	-386.100
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	71.660	71.738	62.774	69.718	70.241	70.490
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000	50.000	41.512	50.000	50.000	50.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.185	4.814	3.696	4.027	4.252	4.243
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.436	8.607	7.243	6.481	6.467	6.514
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	986	1.006	764	980	1.010	1.032
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.945	1.793	1.111	1.765	1.840	1.863
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.335	4.817	7.810	5.606	5.792	5.935
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	773	701	639	858	881	903
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-71.660	-71.738	-62.774	-69.718	-70.241	-70.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.560	-504.238	-465.140	-460.618	-461.841	-456.590

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung im Jahr 2025 für die Verlängerung der Linie 240 ins Gewerbegebiet.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5470001 Zuweisungen ÖPNV	558.100		558.100		566.400	1.084.800	660.000
5470301 Neugestaltung barrierefreier Bahnhof				-544	-869.000		
5470304 Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen	-800.000	-1.600.000	-797.300	-83.642	-800.000	-800.000	
5470311 Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit Toilettenanlage)	-100.000		-260.000	-30.973	-100.000	-1.100.000	-1.100.000
Gesamtsumme	-341.900	-1.600.000	-499.200	-115.159	-1.202.600	-815.200	-440.000
Erläuterungen							
Zuweisungen ÖPNV Landeszuweisung für den barrierefreien Umbau der Buswartehallen/Bushaltestellen 2025 bis 2027. Landeszuweisungen für die Umgestaltung Bahnhofsumfeld 2027 und 2028 sowie "spätere Jahre" (3 x 660.000 €)							
Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit Toilettenanlage) Planungskosten 2025 und 2026; Baukosten 2027, 2028 und "spätere Jahre" (GAB: 3,5 Mio.€)							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.800	10.100	7.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	13.600	9.236
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	68.600	62.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.300	-68.600	-62.019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.300	-68.600	-62.019
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.300	-68.600	-62.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.035	20.953	13.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.035	-20.953	-13.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.335	-89.553	-75.972

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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 2022	RE 2023	HHP 2024
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	11.800	10.100	7.981	12.200	12.600	13.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	7.700	6.062	9.400	9.700	10.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	100	123	200	200	200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	463	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	1.800	1.320	2.100	2.200	2.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			3			
12	Versorgungsaufwendungen	600	600	579	600	600	600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	579	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	13.600	9.236	8.600	8.600	8.600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			25			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			40			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	8.000	13.000	8.820	8.000	8.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	24	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.300	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	68.600	62.019	65.700	66.100	66.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-65.300	-68.600	-62.019	-65.700	-66.100	-66.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-65.300	-68.600	-62.019	-65.700	-66.100	-66.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-65.300	-68.600	-62.019	-65.700	-66.100	-66.500
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	21.035	20.953	13.953	22.148	22.368	22.481
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000	15.000	7.045	15.000	15.000	15.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	898	828	711	774	818	816
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.439	1.474	1.393	1.246	1.244	1.253
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	617	632	546	700	721	737
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.096	939	1.177	1.869	1.948	1.973
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.262	1.420	2.529	1.815	1.875	1.922
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	723	660	552	742	762	781
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.035	-20.953	-13.953	-22.148	-22.368	-22.481
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.335	-89.553	-75.972	-87.848	-88.468	-88.981

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.100	208.900	217.097
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.899
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	546
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	130.000	121.700	123.798
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	367.700	331.200	345.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.300	37.000	39.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.400	249.200	272.034
14	66	Abschreibungen	36.600	50.300	38.306
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.800	338.900	351.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.900	-7.700	-6.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.900	-7.700	-6.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.900	-7.700	-6.151
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.495	290.535	347.541
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-341.495	-290.535	-347.541
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.595	-298.235	-353.692

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000		-90.000	-11.845	-561.000	-501.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.167		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.080	-45.500	-45.500
	Summe	-47.000		-90.000	-21.092	-606.500	-546.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000		-90.000	-21.092	-606.500	-546.500

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 von Friedhöfen in allen Ortsteilen		
Qualitätsmerkmale	Wohnortnahe Ortsteilfriedhöfe mit Trauerhallen zur Trauerbewältigung; Andenken an die Verstorbenen und als Begegnungsstätte; Gedenkstätte für Kriegsgräber		
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit		
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen		
Mittelfristige Ziele	Anpassung der Grabfelder an die geänderte Bestattungskultur zu Urnengräbern; Weiterentwicklung von für Angehörige pflegefreien Bestattungsangeboten; Weitere Optimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen (z. B. Sanierung der wassergebundenen Friedhofswege als Pflasterwege, Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Formschnitthecken nur im Bereich der Einfriedung)		
Langfristige Ziele	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen		
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen		
Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	HHP 2024
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-325.418 €	-353.693 €	-298.235 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2024, Stand: 1. Halbjahr)	121	135	123
Bestattungen in Reihengrabstätten	1	4	2
Bestattungen in Wahlgrabstätten	26	15	12
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	4	3	3
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	33	37	30
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	3	2	3
Bestattungen im Feld für "Baumbestattungen"	52	52	60
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	2	21	13
Erläuterungen	Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: a) Reihengrabstätten, b) Wahlgrabstätten, c) Urnenreihengrabstätten, d) Urnenwahlgrabstätten, e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, f) Feld für "Baumbestattungen", g) Urnen in Erdwahlgräbern;		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Die wohnortnahen Friedhöfe in den einzelnen Ortsteilen sollen beibehalten werden.

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

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

Die Auslastung der 6 Trauerhallen ist zu gering, um über vertretbare Gebühren eine Kostendeckung zu erzielen.

In 2024 wurde eine neue kostendeckende Friedhofsgebührenkalkulation von einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt.

Es liegen derzeit noch keine Umsetzungsbeschlüsse der Gremien vor.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.100	208.900	217.097	237.100	236.900	236.900
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	540	1.100	1.100	1.100
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	3.000	2.800	3.240	3.000	2.800	2.800
5110005	Bestattungsgebühren	60.000	45.000	50.295	60.000	60.000	60.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	25.000	20.000	21.918	25.000	25.000	25.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	130.000	120.000	127.881	130.000	130.000	130.000
5110011	Grabräumungsgebühren	18.000	20.000	13.223	18.000	18.000	18.000
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen			3.899			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			3.899			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	600	600	546	600	600	600
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	600	600	546	600	600	600
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	130.000	121.700	123.798	130.000	130.000	130.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	130.000	121.700	123.798	130.000	130.000	130.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			600			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	367.700	331.200	345.940	367.700	367.500	367.500
11	Personalaufwendungen	41.300	37.000	39.301	42.500	43.800	45.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.600	28.000	28.393	32.500	33.500	34.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	1.740	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100	1.900	1.690	2.200	2.300	2.400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.200	6.223	6.800	7.000	7.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	500	400	456	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.354	2.600	2.700	2.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.354	2.600	2.700	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.400	249.200	272.034	236.600	241.000	239.700
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	187	500	500	500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			211			
6051000	Strom	4.800	4.000	2.881	4.800	4.800	4.800
6056000	Wasser-Abwasser	7.000	7.000	5.841	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	2.000	15.589	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			162			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	11.442	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.000	30.000	5.174	6.000	6.000	6.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	27.000	42.000	53.557	27.000	29.000	29.000
6166000	Wartungskosten	2.000	800	1.973	1.000	2.000	1.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000		167		400	
6171000	Aufwendungen für FremdentSORgung	1.500	1.500	1.048	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.500	3.500	4.017	3.500	3.500	3.500
6173000	Fremdreinigung	8.000	9.800	10.815	8.000	8.000	8.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	5.000	6.108	21.000	22.000	22.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.200	900	4.488	1.300	1.300	1.400
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			5.974			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			129			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			308			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	841	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			19			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine		300				
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	148.000	140.000	141.104	148.000	148.000	148.000
14	Abschreibungen	36.600	50.300	38.306	27.000	25.400	24.600
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		300	437			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.800	49.800	37.594	26.200	24.800	24.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	200	275	800	600	600
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	347.800	338.900	351.995	308.700	312.900	312.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.900	-7.700	-6.055	59.000	54.600	55.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.900	-7.700	-6.055	59.000	54.600	55.300
26	Außerordentliche Aufwendungen			96			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			96			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-96			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	19.900	-7.700	-6.151	59.000	54.600	55.300
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	341.495	290.535	347.541	348.675	350.772	352.319
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	200.000	249.300	250.000	250.000	250.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.139	7.514	6.326	6.892	7.277	7.262
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.081	13.394	12.396	11.093	11.069	11.149
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	2.199	2.251	1.910	2.451	2.524	2.581
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.079	3.745	2.452	3.894	4.058	4.110

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	20.177	22.063	30.941	22.210	22.947	23.512
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.406	2.168	2.158	2.899	2.976	3.050
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	15.815	13.400	16.494	23.636	24.322	25.055
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	25.600	26.000	25.565	25.600	25.600	25.600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-341.495	-290.535	-347.541	-348.675	-350.772	-352.319
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.595	-298.235	-353.692	-289.675	-296.172	-297.019

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. Zusätzlich werden folgende Mittel bereitgestellt:

2025: Fassaden- und Fensteranstrich Trauerhalle Oberjosbach 28.000 €

Der Ausbau von Friedhofswegen erfolgt in späteren Jahren.

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 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen			-70.000				
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen	-27.000			-9.030			
5530312 Vermögenserwerb Friedhof Oberseelbach				-7.895			
5530313 Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach				-4.167			
Gesamtsumme	-47.000		-90.000	-21.092	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen							
Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein							
Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen für Baumbestattungsfelder.							
Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen							
Neuanlage bzw. Weiterentwicklung der Baumbestattungen (neue Bestattungsform "Gärtnerisch gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage").							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- 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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		50.000	100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.200	1.700	1.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	100	110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	53.500	2.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.700	57.300	6.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.700	-7.300	-6.223
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.700	-7.300	-6.223
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.700	-7.300	-6.223
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.669	2.732	2.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.669	-2.732	-2.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.369	-10.032	-8.863

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		50.000		50.000		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		50.000		50.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			100			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		50.000	100	50.000		
11	Personalaufwendungen	37.200	1.700	1.738	73.600	75.800	78.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.500	1.300	1.368	54.300	55.900	57.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.800	100	77	3.500	3.600	3.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900	300	278	15.800	16.300	16.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	100	110	6.000	6.200	6.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	100	110	6.000	6.200	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	53.500	2.975	13.500	3.500	3.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000	50.000		10.000		
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	1.500	2.000	2.000	2.000
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.700	57.300	6.323	95.100	87.500	90.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-85.700	-7.300	-6.223	-45.100	-87.500	-90.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-85.700	-7.300	-6.223	-45.100	-87.500	-90.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-85.700	-7.300	-6.223	-45.100	-87.500	-90.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	2.669	2.732	2.640	2.243	2.311	2.358
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	357	340	142	155	164	163
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	614	616	279	249	249	251
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	144	144	55	70	72	74
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	394	380	98	156	162	164
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	847	964	1.859	1.335	1.379	1.413
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	313	288	207	278	286	293
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.669	-2.732	-2.640	-2.243	-2.311	-2.358
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.369	-10.032	-8.863	-47.343	-89.811	-92.358

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	65.000	252.071
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			16.793
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	41.100		11.139
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.300	20.600	9.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	17.000	29.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.400	102.600	318.844
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.200	223.600	213.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	14.200	12.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.100	500.000	656.295
14	66	Abschreibungen	283.700	290.300	274.593
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.111.100	1.032.000	1.160.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-974.700	-929.400	-841.866
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-974.700	-929.400	-841.866
25	59	Außerordentliche Erträge			20.842
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			69.004
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-48.162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-974.700	-929.400	-890.028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	240.200	293.200	204.498
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	503.273	494.834	488.807
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.073	-201.634	-284.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.237.773	-1.131.034	-1.174.337

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				750		
	Summe				750		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-155.000		-155.000	-155.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-255.000	-89.040	-10.185.000 (-700.000)	-6.805.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-92.039	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-61.000	-11.397	-452.700	-422.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.000		-471.000	-192.476	-11.454.600 (-700.000)	-8.044.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.000		-471.000	-191.726	-11.454.600 (-700.000)	-8.044.600

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 Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein, freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen aller Ortsteile		
Qualitätsmerkmale	Großes Angebot an Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Hohe Auslastung der Hallen; barrierefreier Zugang; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften		
Zielgruppe	Vereine, Organisationen, Einwohner, Gremien		
Produktziele und Leistungen	Bereitstellung von Räumlichkeiten für sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie für private Feiern, Vereinsfeierlichkeiten, Seminare und Tagungen, Ausstellungen etc. Ausleihungen von Mobiliar/Geschirr etc.		
Mittelfristige Ziele	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 2022	RE 2023	HHP 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.998 €	252.071 €	65.000 €
Personalaufwendungen	210.661 €	213.885 €	223.600 €
Instandhaltung Gebäude	42.428 €	58.368 €	84.500 €
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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	65.000	252.071	67.000	69.000	69.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	42.000	40.000	40.800	42.000	44.000	44.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	5.243	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	13.000	13.000	9.141	13.000	13.000	13.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			196.887			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			16.793			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			16.286			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			388			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			119			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	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		11.139	11.100	11.100	11.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	9.300	20.600	9.594	9.300	9.300	9.300
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.000	19.300	8.207	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	19.000	17.000	29.246	19.000	19.000	19.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.000	17.000	22.320	17.000	17.000	17.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	2.000		210	2.000	2.000	2.000
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			6.716			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	136.400	102.600	318.843	106.400	108.400	108.400
11	Personalaufwendungen	248.200	223.600	213.885	255.600	263.200	271.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.200	169.400	162.454	195.900	201.800	207.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200	2.900	1.069	3.300	3.400	3.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.700	11.800	10.612	13.100	13.500	13.900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.800	37.200	34.736	41.000	42.200	43.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			73			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300	2.300	2.741	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	15.200	14.200	12.076	15.700	16.200	16.700
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.200	14.200	12.076	15.700	16.200	16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.100	500.000	656.295	457.300	460.100	427.600
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	3.269	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	1.500	1.045	1.500	1.500	1.500
6051000	Strom	60.000	56.000	54.769	60.000	60.000	60.000
6052000	Gas			18			
6053000	Fernwärme / Contracting	75.000	68.200	90.879	75.000	75.000	75.000
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	17.000	18.626	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	5.388	8.000	8.000	8.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	4.520	4.500	4.500	4.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	937	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	5.000	5.000	3.540	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	155.000	84.500	58.368	40.000	27.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			4.253			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	8.000	1.243	8.000	8.000	8.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	466	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	47.000	61.000	27.303	61.000	56.500	52.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500	1.000	3.546	6.700	6.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	4.215	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400	172	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	64.000	74.500	87.063	64.000	74.000	64.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	17.000	13.198	7.000	17.000	7.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.500	1.000	3.392	1.500	1.500	1.500
6730000	Gebühren			1.538			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	5.577	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten	2.100	800	1.642	2.100	2.100	2.100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.500	1.500	1.254	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten			284			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	492	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.000	22.000	24.670	24.000	25.000	25.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			88			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	2.000		244	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	234.296	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	283.700	290.300	274.593	283.700	283.600	282.500
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge		7.800				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	253.400	251.000	253.166	253.400	253.400	253.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.200	3.200	3.362	4.200	4.100	4.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400	7.900	4.944	5.400	5.400	4.300

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	2.606	10.000	10.000	10.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			133			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.700	10.400	10.382	10.700	10.700	10.700
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)	1.111.100	1.032.000	1.160.710	1.016.200	1.027.000	1.001.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-974.700	-929.400	-841.867	-909.800	-918.600	-893.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-974.700	-929.400	-841.867	-909.800	-918.600	-893.400
25	Außerordentliche Erträge			20.842			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			750			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			20.092			
26	Außerordentliche Aufwendungen			69.004			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			69.004			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-48.162			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-974.700	-929.400	-890.029	-909.800	-918.600	-893.400
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	240.200	293.200	204.498	240.200	240.200	240.200
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	240.200	293.200	204.498	240.200	240.200	240.200
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	503.273	494.834	488.807	487.256	494.143	499.301
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	32.000	31.500	53.912	32.000	32.000	32.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	29.401	27.108	23.313	25.400	26.817	26.765
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	47.113	48.285	45.684	40.882	40.793	41.089
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	21.560	22.087	19.042	24.440	25.166	25.735
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	11.149	10.168	7.224	11.474	11.958	12.111
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	50.986	54.534	59.799	42.926	44.349	45.442
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.788	7.056	6.543	8.789	9.024	9.248
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	94.676	84.596	64.721	92.744	95.436	98.312
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	208.600	209.500	208.569	208.600	208.600	208.600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-263.073	-201.634	-284.309	-247.056	-253.943	-259.101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.237.773	-1.131.034	-1.174.338	-1.156.856	-1.172.543	-1.152.501

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für die Miet- und Pachteinahmen der Weinwirtschaft Oberseelbach, der Bauernstube Oberjosbach, der Wohnungen in der Aulhalle Niedernhausen, im Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 42.000 Euro erwartet.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuschuss Bund für die Hallenbeleuchtung / LED-Umrüstung Autilhalle i. H. v. 30.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5430100

Landeszuwendung "Kommunalinvestitionsprogramm" (KIP) für die Sanierung der Autilhalle; Auflösung über 30 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	30.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	12.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	4.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	5.000 €
- Alte Schule Königshofen	3.000 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	6.000 €
	60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	34.600 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	23.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn	5.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	8.300 €
- Alte Schule Königshofen	3.800 €
	75.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autilhalle	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. Autilhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.500 €
1.2. Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	120.000 €
1.3. Teilw. Rückbau Schaltschränke Lüftungsanlagen	15.000 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	3.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	1.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	2.500 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	2.500 €
	155.000 €

2026: Autilhalle: Teleskoptribüne Erneuerung Antriebsräder 20.000 €

2027: Autilhalle: Erneuerung der Zurrgurte der Trennvorhänge 7.000 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Im Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel für die wiederkehrende Sachverständigenprüfung zu Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Neben einer Grundpauschale werden Mittel für folgende Maßnahmen zusätzlich bereitgestellt:
jährlich: 3.000 € Winterdienst und 10.000 € Dachreinigung
2027: 10.000 € Hygienereinigung Lüftung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der allgemeinen Pauschale in Höhe von 7.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:
2025: Lüftungen Hygieneinspektion, Trinkwasseruntersuchung 2.000 €
2027: Lüftungen Hygieneinspektion, Trinkwasseruntersuchung 10.000 €

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)	9.700 €
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"	2.500 €
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 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.000 €
	240.200 €

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730007 Fördermittel Landeszuschüsse Sanierung Hallen						250.000	
5730008 Veräußerung von Vermögensgegenständen Hallen				750			
5730301 Sanierung Autorialhalle				-89.040			
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autorialhalle				-10.898			
5730303 Betriebs- u. Geschäftsausst. Lenzenberghalle				-499			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach			-45.000				
5730311 Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.			-6.000				
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-14.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-200.000		-255.000	-92.039	-100.000	-1.750.000	-1.530.000
5730323 Baukostenzuschuss BHKW Autorialhalle			-80.000				
5730324 Baukostenzuschuss SÜWAG Bürgerhaus Engenhahn			-75.000				
Gesamtsumme	-214.000		-471.000	-191.726	-110.000	-1.510.000	-1.540.000
Erläuterungen							
Fördermittel Landeszuschüsse Sanierung Hallen Fördermittel vom Land für die Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach.							
Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein) Neben der Pauschale von 10.000 € werden in 2025 für die Erneuerung der Theke im BGH Engenhahn 4.000 € bereitgestellt.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			10.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.142.800	1.063.500	1.024.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.600	67.900	56.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.200	255.800	267.223
14	66	Abschreibungen	143.600	164.200	131.696
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.618.700	1.555.900	1.484.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.618.700	-1.555.900	-1.474.479
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.618.700	-1.555.900	-1.474.479
25	59	Außerordentliche Erträge			13.477
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.474
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.003
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.618.700	-1.555.900	-1.469.476
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.473.700	1.411.300	1.502.471
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	495.657	488.254	497.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	978.043	923.046	1.005.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.657	-632.854	-464.370

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				7.890		
	Summe				7.890		
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)	-180.000		-187.000	-214.358	-2.317.600 (-302.000)	-1.934.600
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-187.000	-214.358	-2.407.600 (-302.000)	-2.024.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-187.000	-206.468	-2.407.600 (-302.000)	-2.024.600

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m²)	ca. 91.013 m²	ca. 92.938 m²	ca. 92.938 m²
Erläuterungen	<p>Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Winterdienst inklusive der Friedhöfe Straßenreinigung Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			839			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			839			
09	Sonstige ordentliche Erträge			9.261			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			2.061			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			7.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			10.100			
11	Personalaufwendungen	1.142.800	1.063.500	1.024.946	1.196.000	1.231.700	1.268.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	878.400	809.900	763.274	919.700	947.300	975.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.000	13.900	8.667	16.500	17.000	17.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	59.200	51.800	44.740	61.000	62.800	64.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			12.900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.100	177.900	164.223	188.600	194.300	200.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	27.622	5.000	5.000	5.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	3.137	3.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100	2.000	33	2.200	2.300	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	68.600	67.900	56.541	72.200	74.400	76.600
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.600	67.900	56.541	72.200	74.400	76.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.200	255.800	267.223	262.500	267.100	267.100
6010001	Verbrauchsmittel	20.000	19.000	19.752	20.000	21.000	21.000
6010010	Beschaffung Streumaterial			548			
6030100	Verbrauchswerkzeug	15.000	18.000	13.911	15.000	15.000	15.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	996	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	5.000	5.000	7.724	5.000	5.000	4.000
6053000	Fernwärme / Contracting	10.000	10.000	10.749	12.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	35.000	35.000	29.375	38.000	40.000	42.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.300	4.300	3.700	4.300	4.300	4.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.500	2.484	2.500	2.500	2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	11.000	7.518	8.000	8.000	8.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	12.000	12.395	15.000	17.000	17.000
6081000	Reinigungsmaterial		500	261			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	2.000	3.298	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	5.687	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	72.866	55.000	55.000	55.000
6166000	Wartungskosten	4.000	3.000	3.042	4.000	6.000	4.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.100	3.000	4.864	6.500	3.100	3.100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.000	18.000	14.497	20.000	20.000	20.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			142			
6173000	Fremdreinigung	3.000	12.800	3.121	3.000	3.000	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	200	3.489	500	500	500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	30	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000	1.000	1.372	1.000	1.000	1.000
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
6710000	Leasing			5.328			
6730000	Gebühren	700	700	238	700	700	700
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400	565	400	400	400
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600	600		600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	342	300	300	300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	7.500	7.500	7.482	7.500	7.500	7.500
6850000	Reisekosten	200	200	8	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.100	1.800	1.706	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.576	1.500	1.500	1.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.000	18.000	20.758	22.000	23.000	24.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	36	100	100	100
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.562			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			600			
14	Abschreibungen	143.600	164.200	131.696	136.800	127.500	104.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	10.600	10.536	10.600	10.600	900
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.200	8.000	8.474	5.000	4.300	3.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400	4.800	4.156	3.200	2.900	2.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	112.400	115.800	101.492	108.000	99.700	87.400
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	25.000	7.039	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.174	4.500	4.500	4.500
7020000	Grundsteuer		1.300				
7030000	Kfz-Steuer	4.500	3.200	4.174	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.618.700	1.555.900	1.484.580	1.672.000	1.705.200	1.720.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.618.700	-1.555.900	-1.474.480	-1.672.000	-1.705.200	-1.720.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.618.700	-1.555.900	-1.474.480	-1.672.000	-1.705.200	-1.720.700
25	Außerordentliche Erträge			13.477			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			13.477			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.474			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.474			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.003			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.618.700	-1.555.900	-1.469.477	-1.672.000	-1.705.200	-1.720.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.473.700	1.411.300	1.502.471	1.473.700	1.473.700	1.473.700
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.223.700	1.270.200	1.214.885	1.223.700	1.223.700	1.223.700
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	250.000	141.100	287.587	250.000	250.000	250.000
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	495.657	488.254	497.365	506.269	514.696	519.108
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	94.000	90.000	98.034	94.000	94.000	94.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	55.318	50.455	50.748	55.292	58.377	58.262
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	86.539	89.339	99.445	88.993	88.800	89.443
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	67.264	69.016	62.092	79.694	82.061	83.916
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	33.222	30.675	18.633	29.594	30.843	31.236
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	42.261	45.614	55.782	40.043	41.370	42.390
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.630	4.170	4.178	5.612	5.762	5.905
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	14.623	12.984	10.636	15.241	15.683	16.156
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	97.800	96.000	97.817	97.800	97.800	97.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	978.043	923.046	1.005.106	967.431	959.004	954.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-640.657	-632.854	-464.371	-704.569	-746.196	-766.108
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001							
Fort- und Weiterbildung allgemein 1.800 € Kettensägenausbildung für 15 Mitarbeiter 2.300 € LKW Führerscheine für 2 Mitarbeiter 6.000 €							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				7.890			
5732300 Erwerb Bauhof Software/Lizenz	-5.000						
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-150.000		-162.000	-186.434	-70.000	-95.000	-140.000
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-25.000		-25.000	-27.924	-25.000	-25.000	-28.000
Gesamtsumme	-180.000		-187.000	-206.468	-95.000	-120.000	-168.000

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2025: Ersatzbeschaffung: ein Geräteträger

2026: Ersatzbeschaffung: ein Kipper

2027: Ersatzbeschaffungen: ein Kastenwagen und ein Kipper

2028: Ersatzbeschaffungen: Radlader und Kommunaltraktor

Vermögenserwerb Bauhof

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.619.700	21.636.000	19.968.004
06	547	Erträge aus Transferleistungen	860.000	835.000	817.047
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.958.000	5.306.000	5.761.523
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	33.900	36.200	38.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			10.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.471.600	27.813.200	26.595.659
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			44.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.749.000	12.809.300	12.292.604
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.749.000	12.809.300	12.336.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.722.600	15.003.900	14.258.878
21	56, 57	Finanzerträge	73.000	33.100	71.905
22	77	Finanzaufwendungen	301.600	274.000	132.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-228.600	-240.900	-60.546
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.494.000	14.763.000	14.198.332
25	59	Außerordentliche Erträge			7.371
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.371
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.494.000	14.763.000	14.205.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	431.400	431.400	435.787
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.554	45.602	47.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.846	385.798	388.292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.877.846	15.148.798	14.593.995

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	2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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	7.800.000		5.840.200	1.000.000		
	Summe	7.800.000		5.840.200	1.041.403		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-761.000		-1.310.500	-1.282.732	-21.145.200	-18.125.200
	Summe	-761.000		-1.310.500	-1.282.732	-21.145.200	-18.125.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.039.000		4.529.700	-241.329	-21.145.200	-18.125.200

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 2022	RE 2023	HHP 2024
Einkommensteueranteil je Einwohner	819 €	860 €	920 €
Gesamterträge je Einwohner	2.215 €	2.327 €	1.868 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.175 €	2.316 €	2.383 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,41 €	1,42 €	1,41 €
Grundsteuer B je Einwohner	211 €	204 €	213 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	254 €	222 €	259 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	321 €	388 €	365 €
Kreisumlage je Einwohner	422 €	467 €	514 €
Schulumlage je Einwohner	301 €	328 €	352 €
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 2022; RE 2023; HHP 2024; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2023: 14.811</p>		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	21.619.700	21.636.000	19.968.004	22.574.700	25.230.700	26.109.700
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.179.000	13.650.000	12.761.678	14.959.000	15.782.000	16.492.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.000	399.000	360.764	409.000	417.000	426.000
5551000	Grundsteuer A	21.000	21.000	21.027	21.000	21.000	21.000
5552000	Grundsteuer B	3.120.000	3.169.000	3.022.975	3.180.000	4.900.000	4.960.000
5552001	Grundsteuer C	100			100	100	100
5553000	Gewerbsteuer	3.700.000	4.200.000	3.598.961	3.800.000	3.900.000	4.000.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	110.000	100.000	111.765	115.000	120.000	120.000
5559200	Hundesteuer	85.000	92.000	85.207	85.000	85.000	85.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	5.600	5.000	5.627	5.600	5.600	5.600
06	Erträge aus Transferleistungen	860.000	835.000	817.047	890.000	913.000	935.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	860.000	835.000	817.047	890.000	913.000	935.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	5.958.000	5.306.000	5.761.523	6.755.000	7.041.000	7.168.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.958.000	5.306.000	5.761.523	6.755.000	7.041.000	7.168.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	33.900	36.200	38.488	31.500	28.300	23.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	33.900	36.200	38.488	31.500	28.300	23.900
09	Sonstige ordentliche Erträge			10.598			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			10.591			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			7			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.471.600	27.813.200	26.595.660	30.251.200	33.213.000	34.236.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-760.000		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-760.000		
14	Abschreibungen			44.177			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			41.693			
6672000	Einzelwertberichtigung			2.484			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.	14.749.000	12.809.300	12.292.604	15.609.000	16.370.000	17.005.000
7353117	Heimatumlage	196.000	222.800	185.499	202.000	207.000	213.000
7354100	Kreisumlage	8.212.000	6.956.000	6.934.453	8.700.000	9.131.000	9.489.000
7354200	Schulumlage	6.025.000	5.272.000	4.874.148	6.382.000	6.699.000	6.961.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	316.000	358.500	298.504	325.000	333.000	342.000
19	Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.749.000	12.809.300	12.336.781	14.849.000	16.370.000	17.005.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.722.600	15.003.900	14.258.879	15.402.200	16.843.000	17.231.600
21	Finanzerträge	45.000	30.000	29.902	45.000	45.000	45.000
5761000	Säumniszuschläge	30.000	10.000	20.762	30.000	30.000	30.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen			482			

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	10.000	10.000	13.676	10.000	10.000	10.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	10.000	-5.017	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	20.000	6.310	10.000	10.000	10.000
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	20.000	6.310	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	35.000	10.000	23.592	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.757.600	15.013.900	14.282.471	15.437.200	16.878.000	17.266.600
25	Außerordentliche Erträge			1.790			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			1.790			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.790			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.757.600	15.013.900	14.284.261	15.437.200	16.878.000	17.266.600
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	38.037	35.847	36.923	42.388	43.574	44.653
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.281	4.018	11.528	8.275	8.550	8.761
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	34.756	31.829	25.395	34.112	35.025	35.892
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-38.037	-35.847	-36.923	-42.388	-43.574	-44.653
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.719.563	14.978.053	14.247.338	15.394.812	16.834.426	17.221.947
Erläuterungen							
Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200							
Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11. November 2024.							
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 11. November 2024.							
Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000							
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 lt. Hebesatzsatzung vom 11. Dezember 2024 310 % . Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 lt. Hebesatzsatzung vom 11. Dezember 2024 600 % . Für die Finanzplanjahre 2027 und 2028 wird mit einer Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer B um 300 Punkte auf 900 % geplant.							
Erläuterungen zu Sachkonto 5552001							
Es handelt sich um einen symbolischen Ansatz in den Jahren 2025 bis 2028.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000							
Veranschlagung einer "pauschalen Kürzung" (globale Minderausgabe) in 2026 in Höhe von rd. 2 v. H. des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen 2026.							

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Zulässig gemäß Finanzplanungserlass vom 11. November 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2025 bis 2028 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100|7354200

Bei der Kreisumlage wird für die Jahre 2025 bis 2028 von einem Vervielfältiger von **33,26 %** ausgegangen (Erhöhung um 1,50 %).
Bei der Schulumlage wird für die Jahre 2025 bis 2028 von einem Vervielfältiger von **24,40 %** ausgegangen (Erhöhung um 2,63 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2025 bis 2028 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 2022	RE 2023	HHP 2024
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	600.000 €	1.000.000 €	5.668.700 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	812.374 €	927.606 €	857.000 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.183.095 €	8.255.488 €	15.358.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	554 €	556 €	1.035 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	9 €	9 €	17 €
Erläuterungen	Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen. Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt. Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten. Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2022; RE 2023; HHP 2024; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 31.12.2023: 14.811		

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)						
21	Finanzerträge	28.000	3.100	42.003	28.000	28.000	28.000
5710100	Bankzinsen	10.000	500	14.165	10.000	10.000	10.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	10.000	500	16.316	10.000	10.000	10.000
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	5.000	100	5.477	5.000	5.000	5.000
5761000	Säumniszuschläge			39			
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	3.000	2.000	6.006	3.000	3.000	3.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.600	254.000	126.140	525.500	618.400	737.300
7710000	Bankzinsen	279.000	242.000	117.097	513.000	606.000	725.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.600	2.900	2.891	2.500	2.400	2.300
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	81	1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	3.000	2.000		3.000	3.000	3.000
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.000	6.100	6.072	6.000	6.000	6.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-263.600	-250.900	-84.137	-497.500	-590.400	-709.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-263.600	-250.900	-84.137	-497.500	-590.400	-709.300
25	Außerordentliche Erträge			5.581			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.581			
27	Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			5.581			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-263.600	-250.900	-78.556	-497.500	-590.400	-709.300
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	431.400	431.400	435.787	431.400	431.400	435.800
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	431.400	431.400	435.787	431.400	431.400	435.800
30	Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen	9.517	9.755	10.572	8.869	9.107	9.245
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.136	1.991	1.422	1.549	1.635	1.632
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.506	3.567	2.786	2.493	2.487	2.505
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.438	3.805	5.950	4.271	4.413	4.522
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	438	392	414	557	571	586
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	421.883	421.645	425.215	422.531	422.293	426.555
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.283	170.745	346.659	-74.969	-168.107	-282.745

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				1.000.000			
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	7.800.000		5.668.700		2.197.800	3.569.700	8.613.200
6110003 Umschuldungen (Zug.)			171.500				
6110301 Tilgungen	-761.000		-857.000	-713.895	-943.000	-985.000	-1.092.000
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)			-171.500	-153.924			
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse			-282.000	-363.600			
6110305 Tilgung KIP (Kommunalinvestitionsprogramm)				-2.785			
Gesamtsumme	7.039.000		4.529.700	-241.329	1.254.800	2.584.700	7.521.200

STELLENPLAN

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2025

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 a)	1				2 b)	1						
1115	Finanzmanagement				1		1		1							
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen							1								
1210	Ordnungs-angelegenheiten				1 c)											
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales											1				
Stellenplan 2025 ¹		1		2	3		1	1	3	1		1				
Stellenplan 2024 ²		1		1	3		1	1	3	1		1				
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen		0		1	3		1	0,83	1,56	0,80		0,90				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Beamtinnen und Beamte zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
7	6	3,36	a) davon - 1 x unbesetzt - 1 x KW b) davon 1 x unbesetzt
3	3	3	
1	1	0,83	
1	1	1	c) besetzt mit Beschäftigter/Beschäftigtem
1	1	0,90	
13			
	12		
		9,09	

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					2	4	1		5	1		0,50						
							a)		b)	c)		d)							
1115	Finanzmanagement						1				4		0,50						
												e)							
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1				2					*)								
						f)					2,46								
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1		2	1			2	2,09	0,17					2,89
													h)	i)					j)
1210	Ordnungsangelegenheiten							1		6,98	5	0,77	1						
										k)	l)	m)							
1260	Brand- und Katastrophenschutz										2								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales				1				1			0,97	1						0,13
												n)							o)
Stellenplan 2025 ¹																			
Stellenplan 2024 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen																			

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

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
13,50	13,50	9,57	a) davon 1 x unbesetzt b) davon 3 x unbesetzt c) unbesetzt d) 19,5 Std. (50,0 %)
5,50	5,50	5,32	e) 19,5 Std. (50 %)
5,46	5,46	2,46	f) 2 x unbesetzt g) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 27,0 Std. (69,23 %)
11,15	11,15	10,58	h) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW i) 6,75 Std. (17,31 %) und KW j) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) 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	13,48	11,39	k) davon - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung l) davon - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung - 1 x KW - 2 x unbesetzt m) 30,0 Std. (0,77 %)
2	2	1	
4,10	4,10	3,80	n) 38,0 Std. (97,44 %) o) 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						
	Ahornstraße														0,79	0,70			0,84
															q)	r)			s)
	Engenhahn																		0,21
																			t)
	Königshofen																		0,21
																			u)
	Niederseelbach																		0,42
																		v)	w)
Oberjosbach																			0,42
																			x)
Schäfersberg																			0,42
																			y)
Kinderkrippe Schatzinsel																			0,63
																			z)
Stellenplan 2025 ¹																			
Stellenplan 2024 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen																			

- Blatt 2 -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
5,65	5,65	4,18	
0,82	0,82	0,82	p) 32,0 Std. (82,05 %)
2,33	2,33	1,33	q) 31,0 Std. (79,49 %) und unbesetzt r) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %) s) 4 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und davon 1 x KW
0,21	0,21	0,21	t) 8,0 Std. (20,51 %)
0,21	0,21	0,21	u) 8,0 Std. (20,51 %)
0,61	0,61	0,35	v) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt w) 7,5 Std. (19,23 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
0,42	0,42	0,21	x) 2 x 8,0 Std. (20,51 %)
0,42	0,42	0,42	y) 2 x 8,0 Std. (je 20,51 %)
0,63	0,63	0,63	z) 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 aa)
4241	Waldschwimmbad										1 bb)	1		3 cc)	1 dd)	1			
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1							0,77 ee)						
5410	Verkehrsflächen und -anlagen			1		1	1				1,51 ff)	2 gg)							
5710	Wirtschaftsförderung						1 hh)												
5732	Bauhof/Fuhrpark								2 ii)			1	7,50 jj)	10					
Stellenplan 2025 ¹		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
Stellenplan 2024 ²		0	1	0	2	7	7	2	5	11,98	16,97	5	13,79	16,09	1,96	1	0	3,15	4,31
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen		0	1	0	2	4,82	5,90	2	2,64	10,06	10,79	3,38	11,29	13,79	0,14	1	0	2,52	4,25

- Blatt 3 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,09	1,09	1,08	aa) 3,5 Std. (8,94 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
7	7	3	bb) unbesetzt cc) davon 3 x unbesetzt dd) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate), unbesetzt
1,77	2	1	ee) 30,0 Std. (76,92 %)
6,51	6,51	4,89	ff) davon 1 x 20,0 Std. (51,28 %) gg) davon 1 x unbesetzt und KW
1	0	0	hh) unbesetzt
20,50	20,81	17,31	ii) davon 1 x unbesetzt und KW jj) davon - 1 x 19,5 Std. (50 %) - 2 x unbesetzt und 1 x KW
99,98			
	98,25		
		75,58	

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	2										
								a)	b)										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		1										11,80				3		
													c)				d)		
	Ahornstraße			1				1					8,77						
													e)						
	Engenhahn							1					1	3,08					
													f)						
	Königshofen							1						1	3,62				
														g)					
Stellenplan 2025 ¹																			
Stellenplan 2024 ²																			
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen																			

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

- Blatt 1 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
3	2,77	0,77	a) unbesetzt b) davon 2 x unbesetzt
**) 79,52	77,52	65,65	
15,80	14,80	9,45	c) davon - 2 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations- maßnahmen und davon 1 x unbesetzt d) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 5 x unbesetzt
10,77	10,77	9,51	e) davon 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	5,08	4,81	f) davon: - 1 x unbesetzt - 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	5,58	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)	j)						
	Oberjosbach						1					1	6,02						
													k)						
	Schäfersberg				1		1						9,02						
													l)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31						
													m)						
Stellenplan 2025 ¹			1	1	1		8	1	2			5	60,52					3	
Stellenplan 2024 ²			1	1	1		7	1	1,77			5	59,52					3	
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen			1	1	1		7	0	0,77			3,64	51,51					0,50	

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

- Blatt 2 -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
9,90	8,90	7,28	h) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x KW i) unbesetzt j) davon: - 1 x 33,0 Std. (84,62 %) - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 23,0 Std. (58,97 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
8,02	8,02	7,15	k) davon: - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 15,0 Std. (38,46 %)
11,02	11,02	10,62	l) 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	11,25	m) davon - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
82,52			
	80,29		
		66,42	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025 ¹			Zahl der Stellen 2024 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	7	13,50	20,50	6	13,50	19,50
1115	Finanzmanagement	3	5,50	8,50	3	5,50	8,50
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1	5,46	6,46	1	5,46	6,46
	Gebäude- und Liegenschafts- management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	1	14,75	15,75	1	13,48	14,48
1260	Brand- und Katastrophenschutz		2	2		2	2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	7,10	8,10	1	6,87	7,87
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		85,17	85,17		83,17	83,17
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,09	1,09
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		1,77	1,77		2	2
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		6,51	6,51		6,51	6,51
5710	Wirtschaftsförderung		1	1		0	0
5732	Bauhof/Fuhrpark		20,50	20,50		20,81	20,81
Insgesamt:		13	182,50	195,50	12	178,54	190,54
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	200,50	215,50	14	196,54	210,54

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 30.06.2024 ²			Erläuterungen
Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3,36	9,57	12,93	
3	5,32	8,32	
0,83	2,46	3,29	
	10,58	10,58	
1	11,39	12,39	
	1	1	
0,90	4,57	5,47	
	69,83	69,83	
	1,08	1,08	
	3	3	
	1	1	
	4,89	4,89	
	0	0	
	17,31	17,31	
9,09	142,00	151,09	
0		0	
1		1	
	0	0	
	1	1	
	1	1	
	1	1	
	0	0	
	0	0	
10,09	145,00	155,09	

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2025**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs- werte für Arbeitsstunden <u>und</u> Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	573	40.300
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	130	8.800
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, C	443	30.000
1112/01	Personalmanagement und -service	7	500
1113/01	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechn.	15	1.000
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	118	11.000
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	44	3.000
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	118	8.000
	Ordnungsangelegenheiten	237	16.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	177	12.000
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	30	2.000
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten	15	1.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	15	1.000
	Brand- und Katastrophenschutz	118	8.000
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	118	8.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	859	59.000
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	738	50.000
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	3.807	258.000
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	1.918	130.000
5510/01	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	1.446	98.000
5540/01	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	148	10.000
5551/01	Gemeindewald/Feld- und Wirtschaftswege	295	20.000
	Sportanlagen	118	8.000
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	118	8.000
	Waldschwimmbad	590	40.000
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	590	40.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungswerte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteinsatz
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	15	1.000
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	15	1.000
	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	443	33.400
5310/01	Elektrizitätsversorgung	50	3.400
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	413	28.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	30	2.000
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	90	6.000
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	30	2.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	30	2.000
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	30	2.000
	Verkehrsflächen und -anlagen	6.965	472.000
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung u. sonstige Anl.	2.951	200.000
5450/01	Straßenreinigung/Winterdienst	3.689	250.000
5460/01	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	325	22.000
	Öffentlicher Personennahverkehr	738	50.000
5470/01	Leistungen ÖPNV	738	50.000
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	221	15.000
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	221	15.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.689	250.000
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	3.689	250.000
	Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen	472	32.000
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	472	32.000
	Bauhof/Fuhrpark	1.387	94.000
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.387	94.000
SUMME Bauhofleistungen (ILV)		21.605	1.473.700

**Übersicht über die geplante Verrechnung
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)
im Haushaltsjahr 2025**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungswert (in EUR)
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	10.200
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	9.700
1112/01	Personalmanagement u. -service	500
	Ordnungsangelegenheiten	3.000
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
	Brand- und Katastrophenschutz	2.500
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	2.500
	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)		240.200

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR					spätere Jahre
	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	
2025			2.300,0	2.700,0	3.000,0	4.900,0
Summe	0,0	0,0	2.300,0	2.700,0	3.000,0	4.900,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	5.668,7	7.800,0	2.197,8	3.569,7	8.613,2	

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Investitionsfondsdarlehen Abt. B+C)	5.485	8.085	13.585
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonst. öffentl. Bereich / Konjunkturprogramm / KIP	998	947	896
2.6 Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	1.773	1.323	3.063
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.256	10.355	17.544
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	282	0	0
Summe	282	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)	11.279	12.693	14.550
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 %)	2.178	3.027	3.338
7.2 Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2023 = 6,82 %, 2024 = 6,67 %, 2025 = 6,75 %)	1.185	1.058	966
7.3 Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	84	118	155

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
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%)	1.936	1.967	1.975
8.2 EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil = 14 %)	1.778	1.730	1.683
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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.579	1.600	1.600
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.551	4.600	4.600
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	7.236	6.306	6.306
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)	6.448 (245)	6.004 (261)	6.200 (277)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.151	1.092	1.200
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	78	30	15
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	26	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
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	150	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	528	209	300
Summe der Rückstellungen	8.381	7.585	7.815

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.700,--	5.700,--	4.894,--	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	2.100,--	2.100,--	1.294,--	
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,--	805*,--	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	960,--	960,--	805,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktions- mittel reduziert
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.380,--	1.380,--	966*,--	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.380,--	1.380,--	966,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktions- mittel reduziert
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840,--	840,--	603*,--	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	840,--	840,--	603,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktions- mittel reduziert
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	780,--	780,--	720,--	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
	Summe:	780,--	780,--	720,--	
2.6 Fraktion OLN					
	2.6.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720,--	720,--	780,--	
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
	Summe:	720,--	720,--	780,--	
2.7 Fraktionslose					
Jahresbeträge					
		2025 ¹	2024 ²	2023	
		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,--	5.427,--	

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: 2025
Einwohnerzahl am:	
31.12. 2023	14.811
31.12. 2022	14.845
	Haushaltsjahr 2025
	-€ -
	Jahresabschluss 2023
	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	35.237.923,00	33.925.238,00
Aufwendungen	37.208.905,00	33.973.426,00
Saldo	-1.970.982,00	-48.188,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge		547.079,00
Aufwendungen		328.784,00
Saldo		218.295,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.970.982,00	170.107,00
-----------------------------------	----------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.596.923,00	39.943.502,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.167.105,00	38.366.969,00
Saldo	-570.182,00	1.576.533,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.660.700,00	+ 450.431,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.460.670,00	- 2.819.541,00
Saldo	-7.799.970,00	-2.369.110,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.800.000,00	+ 1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 761.000,00	- 1.282.732,00
Saldo	7.039.000,00	-282.732,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.331.152,00	-1.075.309,00
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	784.301,00	2.604.286,00
---	-------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2025

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	7.039.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.811.300,00
Insgesamt	8.850.300,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.970.982,00	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 31.12.2024	2.579.400,86	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 2025	668.821,34	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 1.1.2025	2.101.076,02	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.567.523,50	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 31.12.2024	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>	-1.331.182,00	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 2025	-570.182,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	761.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	979,04	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 2025	379,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.551.356,82	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 2025	-133,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	2.579.400,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.567.523,50	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-89,88	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 01.01.2024 **2.579.400,86 EUR**.
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2024 **4.551.356,82 EUR**.
Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2024 **106.325,05 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2024 **7.237.082,73 EUR**.
Gem. Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 wird der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.
Die Ergebnisverwendung 2024 wird zum 01.01. des Folgejahres gebucht.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-48.188,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-3,25	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 31.12.2023	2.627.589,15	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. 2023	2.627.589,15	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	577.120,62	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 31.12.2023	2.604.286,36	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	33.567.523,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	33.567.523,50	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	282.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	282.000,00	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	285.326,01	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	19,26	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.576.532,40				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	927.606,39				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	363.600,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
	Nachrichtlich:					
	Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
				Summe und Status nach Planwert		85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	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
2025	33,26 v.H.	24,40 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.
2023	29,08 v.H.	20,44 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
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	222.800,00 Euro
2023	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	185.499,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.627,00	514.400,00	436.850,00	440.850,00	444.850,00	444.850,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.788,00	1.537.900,00	1.456.100,00	1.618.100,00	1.630.900,00	1.433.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.469.437,00	1.209.267,00	1.349.653,00	1.345.555,00	1.364.527,00	1.388.872,00
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	19.968.004,00	21.636.000,00	21.619.700,00	22.574.700,00	25.230.700,00	26.109.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	817.047,00	835.000,00	860.000,00	890.000,00	913.000,00	935.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.617.270,00	7.215.300,00	7.996.470,00	8.732.000,00	8.907.900,00	9.034.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	657.698,00	717.300,00	556.600,00	464.300,00	429.900,00	406.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.176.278,00	828.100,00	880.050,00	881.750,00	896.150,00	902.150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.843.149,00	34.493.267,00	35.155.423,00	36.947.255,00	39.817.927,00	40.655.972,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.396.075,00	9.975.300,00	10.899.400,00	11.437.900,00	11.805.300,00	12.147.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.622.621,00	1.438.500,00	1.367.300,00	1.392.400,00	1.418.900,00	1.453.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783.439,00	6.888.200,00	6.234.605,00	5.349.305,00	5.986.605,00	5.889.405,00
14	66	Abschreibungen	1.779.337,00	2.109.000,00	1.624.500,00	1.601.000,00	1.551.600,00	1.441.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.941.109,00	1.839.200,00	1.995.400,00	1.903.400,00	1.904.400,00	1.905.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.295.318,00	12.821.400,00	14.761.800,00	15.621.900,00	16.383.000,00	17.018.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.948,00	22.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.840.847,00	35.094.200,00	36.907.305,00	37.330.205,00	39.074.105,00	39.880.205,00
20		Verwaltungsergebnis	2.302,00	-600.933,00	-1.751.882,00	-382.950,00	743.822,00	775.767,00
21	56,57	Finanzerträge	82.089,00	41.900,00	82.500,00	82.300,00	82.100,00	82.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	132.579,00	274.000,00	301.600,00	535.500,00	628.400,00	747.300,00
23		Finanzergebnis	-50.490,00	-232.100,00	-219.100,00	-453.200,00	-546.300,00	-665.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.925.238,00	34.535.167,00	35.237.923,00	37.029.555,00	39.900.027,00	40.738.072,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.973.426,00	35.368.200,00	37.208.905,00	37.865.705,00	39.702.505,00	40.627.505,00
26		Ordentliches Ergebnis	-48.188,00	-833.033,00	-1.970.982,00	-836.150,00	197.522,00	110.567,00
27	59	Außerordentliche Erträge	547.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	328.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	218.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	170.107,00	-833.033,00	-1.970.982,00	-836.150,00	197.522,00	110.567,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-1.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		19.968.004,00	21.636.000,00	21.619.700,00	22.574.700,00	25.230.700,00	26.109.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		12.761.678,00	13.650.000,00	14.179.000,00	14.959.000,00	15.782.000,00	16.492.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		360.764,00	399.000,00	399.000,00	409.000,00	417.000,00	426.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		21.027,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		3.022.975,00	3.169.000,00	3.120.000,00	3.180.000,00	4.900.000,00	4.960.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		3.598.961,00	4.200.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		196.972,00	192.000,00	195.100,00	200.100,00	205.100,00	205.100,00
	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					
		5.627,00	5.000,00	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					
		7.617.270,00	7.215.300,00	7.996.470,00	8.732.000,00	8.907.900,00	9.034.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		5.761.523,00	5.306.000,00	5.958.000,00	6.755.000,00	7.041.000,00	7.168.000,00
		Sonstige Erträge					
		1.855.747,00	1.909.300,00	2.038.470,00	1.977.000,00	1.866.900,00	1.866.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		12.295.318,00	12.821.400,00	14.761.800,00	15.621.900,00	16.383.000,00	17.018.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.934.453,00	6.956.000,00	8.212.000,00	8.700.000,00	9.131.000,00	9.489.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.874.148,00	5.272.000,00	6.025.000,00	6.382.000,00	6.699.000,00	6.961.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		2.713,00	12.100,00	12.800,00	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)					
		298.505,00	358.500,00	316.000,00	325.000,00	333.000,00	342.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		185.499,00	222.800,00	196.000,00	202.000,00	207.000,00	213.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		132.579,00	274.000,00	301.600,00	535.500,00	628.400,00	747.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		81,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		126.059,23	251.000,00	258.600,00	308.500,00	358.400,00	358.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	39.943.502,00	33.768.867,00	34.596.923,00	36.486.255,00	39.382.727,00	40.244.072,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.366.969,00	32.782.200,00	35.167.105,00	35.870.005,00	37.764.905,00	38.778.105,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.533,00	986.667,00	-570.182,00	616.250,00	1.617.822,00	1.465.967,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	146.365,00	1.849.000,00	2.455.900,00	1.693.900,00	2.362.300,00	1.070.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.403,00	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	299.274,00	3.600.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.792,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.431,00	5.453.800,00	3.660.700,00	3.198.700,00	3.867.100,00	1.074.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479.119,00	7.053.300,00	6.122.000,00	2.680.000,00	4.630.000,00	6.350.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.886,00	2.386.700,00	2.930.000,00	1.040.000,00	2.030.000,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	686.536,00	2.019.000,00	2.408.670,00	1.676.500,00	776.800,00	3.338.000,00
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	2.819.541,00	11.459.000,00	11.460.670,00	5.396.500,00	7.436.800,00	9.688.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.369.110,00	-6.005.200,00	-7.799.970,00	-2.197.800,00	-3.569.700,00	-8.613.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-792.577,00	-5.018.533,00	-8.370.152,00	-1.581.550,00	-1.951.878,00	-7.147.233,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	5.840.200,00	7.800.000,00	2.197.800,00	3.569.700,00	8.613.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	171.500,00	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	1.282.732,00	1.310.500,00	761.000,00	943.000,00	985.000,00	1.092.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	819.246,00	857.000,00	761.000,00	943.000,00	985.000,00	1.092.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-282.732,00	4.529.700,00	7.039.000,00	1.254.800,00	2.584.700,00	7.521.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.075.309,00	-488.833,00	-1.331.152,00	-326.750,00	632.822,00	373.967,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.427.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.787.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-359.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.039.126,00	2.604.286,00	2.115.453,00	784.301,00	457.551,00	1.090.373,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.434.840,00	-488.833,00	-1.331.152,00	-326.750,00	632.822,00	373.967,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.604.286,00	2.115.453,00	784.301,00	457.551,00	1.090.373,00	1.464.340,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.355.000,00	€
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 -	12.693.000,00	€
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	23.048.000,00	
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	23.048.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.800.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.428.300,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	761.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	617.000,00	€
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.394.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.504.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.898.300,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	784.301,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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
1	Innere Verwaltung	257.800,00 €	17,41 €	4.499.200,00 €	303,77 €	4.640.500,00 €	313,31 €	4.803.204,74 €	324,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	686.350,00 €	46,34 €	686.350,00 €	46,34 €	2.032.720,00 €	137,24 €	2.425.819,63 €	163,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	1,99 €	65.909,52 €	4,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.700,00 €	0,18 €	2.700,00 €	0,18 €	248.300,00 €	16,76 €	397.680,48 €	26,85 €
5	Soziale Leistungen	61.100,00 €	4,13 €	61.100,00 €	4,13 €	252.700,00 €	17,06 €	305.543,37 €	20,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.580.570,00 €	174,23 €	2.580.570,00 €	174,23 €	7.522.200,00 €	507,88 €	9.535.621,64 €	643,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	177.050,00 €	11,95 €	177.050,00 €	11,95 €	820.000,00 €	55,36 €	1.220.796,07 €	82,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63.200,00 €	4,27 €	63.200,00 €	4,27 €	276.300,00 €	18,66 €	298.908,72 €	20,18 €
10	Bauen und Wohnen	11.500,00 €	0,78 €	11.500,00 €	0,78 €	190.800,00 €	12,88 €	232.128,92 €	15,67 €
11	Ver- und Entsorgung	1.784.853,00 €	120,51 €	1.784.853,00 €	120,51 €	480.800,00 €	32,46 €	1.344.855,81 €	90,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315.300,00 €	21,29 €	315.300,00 €	21,29 €	1.930.400,00 €	130,34 €	2.579.826,69 €	174,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	599.000,00 €	40,44 €	599.000,00 €	40,44 €	853.685,00 €	57,64 €	1.395.925,99 €	94,25 €
14	Umweltschutz	11.000,00 €	0,74 €	11.000,00 €	0,74 €	61.600,00 €	4,16 €	70.465,76 €	4,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.900,00 €	9,65 €	1.856.800,00 €	125,37 €	2.818.800,00 €	190,32 €	3.825.164,68 €	258,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.544.600,00 €	1.927,26 €	28.980.400,00 €	1.956,68 €	15.050.600,00 €	1.016,18 €	15.098.154,33 €	1.019,39 €
Gesamtsumme		35.237.923,00 €	2.379,17 €	41.629.023,00 €	2.810,68 €	37.208.905,00 €	2.512,25 €	43.600.006,35 €	2.943,76 €

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

2024

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
244.500,00 €	16,51 €	4.400.600,00 €	297,12 €	4.542.000,00 €	306,66 €	4.710.575,12 €	318,05 €
707.400,00 €	47,76 €	707.400,00 €	47,76 €	2.009.400,00 €	135,67 €	2.394.311,60 €	161,66 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.700,00 €	2,55 €	74.180,23 €	5,01 €
3.000,00 €	0,20 €	3.000,00 €	0,20 €	226.600,00 €	15,30 €	395.035,20 €	26,67 €
35.400,00 €	2,39 €	35.400,00 €	2,39 €	207.300,00 €	14,00 €	257.087,95 €	17,36 €
2.612.400,00 €	176,38 €	2.612.400,00 €	176,38 €	7.525.300,00 €	508,09 €	9.473.618,82 €	639,63 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235.100,00 €	15,87 €	235.100,00 €	15,87 €	926.500,00 €	62,55 €	1.363.594,30 €	92,07 €
5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	191.200,00 €	12,91 €	213.412,01 €	14,41 €
9.700,00 €	0,65 €	9.700,00 €	0,65 €	175.800,00 €	11,87 €	216.918,19 €	14,65 €
1.633.767,00 €	110,31 €	1.633.767,00 €	110,31 €	467.600,00 €	31,57 €	1.316.114,93 €	88,86 €
438.100,00 €	29,58 €	438.100,00 €	29,58 €	2.362.200,00 €	159,49 €	3.011.088,96 €	203,30 €
605.900,00 €	40,91 €	605.900,00 €	40,91 €	835.100,00 €	56,38 €	1.326.599,88 €	89,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.800,00 €	8,76 €	139.141,48 €	9,39 €
158.600,00 €	10,71 €	1.863.100,00 €	125,79 €	2.648.400,00 €	178,81 €	3.639.619,60 €	245,74 €
27.846.300,00 €	1.880,11 €	28.277.700,00 €	1.909,24 €	13.083.300,00 €	883,35 €	13.128.901,73 €	886,43 €
34.535.167,00 €	2.331,72 €	40.827.167,00 €	2.756,54 €	35.368.200,00 €	2.387,97 €	41.660.200,00 €	2.812,79 €

Haushaltsvorjahr

2023

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
271.657,27 €	18,34 €	4.512.833,72 €	304,69 €	4.525.792,61 €	305,57 €	4.744.991,96 €	320,37 €
693.905,76 €	46,85 €	693.905,76 €	46,85 €	1.967.871,97 €	132,87 €	2.404.958,08 €	162,38 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.979,35 €	2,36 €	62.432,46 €	4,22 €
28.117,80 €	1,90 €	28.117,80 €	1,90 €	225.316,46 €	15,21 €	370.366,96 €	25,01 €
188.002,74 €	12,69 €	188.002,74 €	12,69 €	238.403,73 €	16,10 €	296.476,27 €	20,02 €
2.716.447,86 €	183,41 €	2.716.447,86 €	183,41 €	7.129.605,43 €	481,37 €	9.048.516,86 €	610,93 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
286.391,49 €	19,34 €	286.391,49 €	19,34 €	825.370,62 €	55,73 €	1.200.250,61 €	81,04 €
272,16 €	0,02 €	272,16 €	0,02 €	113.943,28 €	7,69 €	138.137,54 €	9,33 €
7.815,36 €	0,53 €	7.815,36 €	0,53 €	144.287,46 €	9,74 €	221.896,44 €	14,98 €
1.706.013,94 €	115,19 €	1.706.013,94 €	115,19 €	400.088,65 €	27,01 €	1.355.005,06 €	91,49 €
420.704,90 €	28,40 €	420.704,90 €	28,40 €	2.096.705,07 €	141,56 €	2.705.433,12 €	182,66 €
602.267,74 €	40,66 €	602.267,74 €	40,66 €	920.135,72 €	62,13 €	1.406.493,13 €	94,96 €
900,00 €	0,06 €	900,00 €	0,06 €	226.888,00 €	15,32 €	236.633,54 €	15,98 €
335.176,74 €	22,63 €	2.042.145,90 €	137,88 €	2.654.805,52 €	179,25 €	3.649.039,85 €	246,37 €
26.667.563,85 €	1.800,52 €	27.103.351,07 €	1.829,95 €	12.469.232,03 €	841,89 €	12.516.726,85 €	845,10 €
33.925.237,61 €	2.290,54 €	40.309.170,44 €	2.721,57 €	33.973.425,90 €	2.293,80 €	40.357.358,73 €	2.724,82 €

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 **2025** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **7.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.101.076 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.101.076 €				
Januar		2.200.000 €	1.800.000 €	400.000 €	2.501.076 €
Februar		2.100.000 €	2.000.000 €	100.000 €	2.601.076 €
März		2.300.000 €	2.500.000 €	200.000 €	2.401.076 €
April		4.600.000 €	3.000.000 €	1.600.000 €	4.001.076 €
Mai		3.000.000 €	3.100.000 €	100.000 €	3.901.076 €
Juni		1.800.000 €	2.500.000 €	700.000 €	3.201.076 €
Juli		2.700.000 €	6.500.000 €	- 3.800.000 €	598.924 €
August		2.000.000 €	5.500.000 €	- 3.500.000 €	4.098.924 €
September		1.500.000 €	4.200.000 €	- 2.700.000 €	- 6.798.924 €
Oktober		3.800.000 €	1.400.000 €	2.400.000 €	4.398.924 €
November		4.200.000 €	1.500.000 €	2.700.000 €	1.698.924 €
Dezember		4.300.000 €	1.200.000 €	3.100.000 €	1.401.076 €
Summe		34.500.000 €	35.200.000 €	- 700.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		34.587.543 €	35.156.105 €		
Differenz		- 87.543 €	- 43.895 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.800.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.798.924 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.10.2019	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.10.2018	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €
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	2025	- 570.182,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		761.000,00 €
verbleibender Saldo		- 1.331.182,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		- 1.331.182,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.460.670,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	
Vorjahr	Ist	2023	32.782.200,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	38.366.969,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	29.174.032,00 €
Summe			100.323.201,00 €
Durchschnitt			33.441.067,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			668.821,34 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.101.076,02 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	2.430.000,00 €

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2024 BIS 2028

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1110	"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"										
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe										
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		5,0	2,5	VE ----	25,0	5,0	2,5			
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation										
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		32,5	18,0	VE ----	18,0	18,0	18,0			
1110.304	Lizenzen u. ä. Rechte (DMS)			55,0	VE ----	----	----	----			
1110.318	Sanierung des Rathauses	2.200	750,0	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	VE ----	----	----	----			
1113/01	Bereitstellung von IT-Leistungen										
1110.303	DV-Ausstattung (Hardware)		14,0	25,5	VE ----	25,5	55,5	25,5			
1110.320	Lizenzen u. ä. Rechte (Software)		13,5	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		815,0	471,0	VE 0,0	68,5	78,5	46,0			
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		45,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		345,0	300,0	VE 0,0	300,0	300,0	300,0			
TH 1210	"Ordnungsangelegenheiten"										
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung										
1210.308	Erwerb von Radarsäulen		----	5,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		0,0	5,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1260	"Brand- und Katastrophenschutz"										
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		85,0	25,0	VE ----	30,0	10,0	10,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		37,0	44,0	VE ----	40,0	40,0	40,0			
1260.323	ELW Niedernhausen		230,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.324	MTF Königshofen		----	95,0	VE ----	----	----	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		----	95,0	VE ----	----	----	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	5.000	300,0	150,0	VE ----	150,0	150,0	1.550,0	3.000	1,67	83.500
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		----	----	VE ----	----	----	----			
1260.331	MLF Engenhahn		----	----	VE ----	----	----	----			
1260.332	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	8.000	----	200,0	VE ----	----	----	----	7.800	1,67	133.600
1260.333	Anbau/Erw. Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	2.036	145,0	100,0	VE ----	100,0	100,0	850,0	850	3,33	67.900
1260.334	Anbau/Erw. Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen		----	80,0	VE ----	----	----	----			
1260.335	Baukostenzusch. SÜWAG Talstr. 25 Engh.		----	----	VE ----	----	----	----			
1280/01	Aufgaben der Gemeinde im Ramen des Katastrophenschutzes										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		25,0	----	VE ----	----	----				
	SUMME Teilhaushalt		822,0	789,0	VE 0,0	320,0	300,0	2.450,0			
TH 2180	"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"										
2720/01	Gemeindebücherei										
2180.317	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei	1.954	500,0	1.000,0	VE ----	500,0	454,3	----		1,67	32.700
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)		2,0	12,0	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		504,0	1.014,0	VE 0,0	504,0	458,3	4,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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		40,0	20,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		5,0	18,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		70,0	5,0	VE ----	----	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	3.000	----	----	VE ----	----	----	----	3.000	1,67	50.100
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		59,0	5,0	VE ----	----	----	----			
3650.319	Vermögenserwerb KiTa Schäfersberg		6,0	5,0	VE ----	----	----	----			
3650.321	Vermögenserwerb KiTa Oberjosbach		----	20,0	VE ----	----	----	----			
3650.324	Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße		----	75,0	VE ----	----	----	----			
3650.325	Baukostenzusch. SÜWAG KiTa Engenh.		30,0	----	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	VE ----	----	----	----			
3650.322	Investitionszuschuss Neubau KiTa St. Josef	8.200	275,0	300,0	VE 3.000,0	----	----	3.000,0	4.900	1,67	137.000
3650.323	Investitionszusch. Vermögenserw. KiTa St. Josef		10,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		495,0	478,0	VE 3.000,0	25,0	25,0	3.025,0			
TH 3660	"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"										
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze										
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		10,0	----	VE ----	----	----	----			
3660.306	Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen		----	40,0	VE ----	510,0	410,0	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		50,0	20,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
	SUMME Teilhaushalt		60,0	60,0	VE 0,0	530,0	430,0	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	1.200	1,67	26.700
	SUMME Teilhaushalt		100,0	100,0	VE 0,0	100,0	0,0	1.000,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 4241	"Waldschwimmbad"										
4241/01	Waldschwimmbad										
4241.300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad		15,0	214,5	VE ----	15,0	15,0	15,0			
4241.307	Sanierung des Waldschwimmbades	5.200	3.100,0	3.500,0	VE ----	----	----	----		2,00	104.000
4241.308	Baukostenzuschuss BHKW		55,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		3.170,0	3.714,5	VE 0,0	15,0	15,0	15,0			
TH 5310	"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"										
5310/01	Elektrizitätsversorgung										
5310.303	Fotovoltaikanlagen (Waldschwimmbad)		10,0	150,0	VE ----	----	----	----			
5310.309	Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien		----	28,2	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		10,0	178,2	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 Tanusstr. bis Ulmenstr.	3.000	1.500,0	100,0	VE 2.900,0	1.000,0	1.900,0	----		2,50	75.000
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.940	500,0	2.500,0	VE ----	----	----	----	800	2,50	148.500
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		----	----	VE ----	----	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg		----	10,0	VE ----	----	----	----			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		180,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Niederseelbach		10,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg	250	146,7	250,0	VE ----	----	----	----		2,50	6.300
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		346,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.353	Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße		10,0	----	VE ----	10,0	----	----			
5410.355	Sanierung Ahornstraße		10,0	10,0	VE ----	----	80,0	----			
5410.357	Straßenneubau Frankfurter Straße II		10,0	25,0	VE ----	----	30,0	----			
5410.359	Sanierung Gartenfeldstraße		----	25,0	VE ----	30,0	20,0	----			
5410.360	Radweg Oberseelbach/Lenzhahn		320,0	30,0	VE 290,0	290,0	----	----			
5410.361	Radweg NiedernhausenOberjosbach		230,0	20,0	VE 210,0	210,0	----	----			
5410.362	Oberseelb. Str. zwischen Pfarrstr./Ortsausgang		20,0	10,0	VE ----	----	----	----			
5410.363	Radweg Niederseelbach/Engenhahn		50,0	30,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		3.332,7	3.010,0	VE 3.400,0	1.540,0	2.030,0	0,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 5470	"Öffentlicher Personennahverkehr"										
5470/01	Leistungen für ÖPNV										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof	1.913	----	----	VE ----	869,0	----	----		4,00	76.500
5470.304	Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen	2.400	797,3	800,0	VE 1.600,0	800,0	800,0	----		3,33	80.000
5470.311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld (m. Toilettenanl.)	3.500	260,0	100,0	VE ----	100,0	1.100,0	1.100,0	1.100	4,00	140.000
	SUMME Teilhaushalt		1.057,3	900,0	VE 1.600,0	1.769,0	1.900,0	1.100,0			
TH 5530	"Friedhofs- und Bestattungswesen"										
5530/01	Betrieb von Friedhöfen										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		20,0	20,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		70,0	----	VE ----	----	----	----			
5530.310	Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen		----	27,0	VE ----	----	----	----			
5530.313	Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach	120	----	----	VE ----	----	----	----			HHR
	SUMME Teilhaushalt		90,0	47,0	VE 0,0	20,0	20,0	20,0			
TH 5730	"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"										
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Autalhalle)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.310	Betriebs- und Geschäftsausst. (DGH OS)		45,0	----	VE ----	----	----	----			
5730.311	Betriebs- und Geschäftsausst. (Alte Schule KH)		6,0	----	VE ----	----	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		10,0	14,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.835	255,0	200,0	VE ----	100,0	1.750,0	1.530,0		3,33	127.700
5730.320	Generalsanierung Lenzenbergh. (Inv.-Zuschuss)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle		80,0	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss SÜWAG BGH. Engenh.		75,0	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		471,0	214,0	VE 0,0	110,0	1.760,0	1.540,0			
TH 5732	"Bauhof/Fuhrpark"										
5732/01	Bauhof/Fuhrpark										
5732.300	Erwerb Bauhof-Software		----	5,0	VE ----	----	----	----			
5732.301	Fahrzeugerwerb		162,0	150,0	VE ----	70,0	95,0	140,0			
5732.302	Vermögenserwerb		25,0	25,0	VE ----	25,0	25,0	28,0			
	SUMME Teilhaushalt		187,0	180,0	VE 0,0	95,0	120,0	168,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	VE 2025	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		11.459,0	11.460,7	VE 8.000,0	5.396,5	7.436,8	9.688,0			

	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:										
TH 6110 6120/01	Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"										
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
6110.301	Tilgung von Krediten		857,0	761,0		943,0	985,0	1.092,0			
6110.302	Umschuldung von Krediten		171,5	----		----	----	----			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse	2.100	282,0	----		----	----	----			
	Summe		1.310,5	761,0	entfällt	943,0	985,0	1.092,0			
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		11.459,0	11.460,7	VE 8.000,0	5.396,5	7.436,8	9.688,0			
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		12.769,5	12.221,7	VE 8.000,0	6.339,5	8.421,8	10.780,0			

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2024 BIS 2028
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre
5220/01	Rückzahlung von Krediten	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
1119/01	Vermögensveräußerungen	3.600,0	1.200,0	1.500,0	1.500,0	0,0	
	Grundstücksverkaufserlöse	3.600,0	1.200,0	1.500,0	1.500,0	----	
5410/01	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	240,0	217,5	217,5	0,0	
	<u>davon u.a.:</u>						
	Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	----	240,0	217,5	217,5	----	
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.849,0	2.215,9	1.476,4	2.144,8	1.070,0	
	<u>davon:</u>						
1111/01	Zuweisung Sanierung Rathaus	50,0	12,0	----	----	----	
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	25,5	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrrätehaus	----	----	----	----	360,0	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	----	107,8	----	----	----	
1260/01	Zuweisung MLF Engenhahn	----	----	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Königshofen	----	----	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Niedernhausen	----	----	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTas	----	12,0	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTa Farnwiese	----	----	----	----	----	
3660/01	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	----	----	510,0	410,0	----	
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 Waldschwimmbad	----	120,0	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	800,0	----	400,0	400,0	----	
5410/01	Zuweisung LED-Umrüstung	165,4	----	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Gehwege Limb./Königst. Str.	100,0	----	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Platz der Generationen	100,0	----	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Radweg Niederseelb./Engenhahn	50,0	----	----	----	----	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	558,1	558,1	566,4	424,8	----	
5470/01	Zuweisung Umgestaltung Bahnhofsumfeld	----	----	----	660,0	660,0	660,0
5730/01	Zuweisung Sanierung Hallen (GMZ Objb.)	----	----	----	250,0	----	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.453,8	3.660,7	3.198,7	3.867,1	1.074,8	
	EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	5.840,2	7.800,0	2.197,8	3.569,7	8.613,2	
	<u>davon:</u>						
6120/01	b) Kredite vom Kreditmarkt	5.668,7	7.800,0	2.197,8	3.569,7	8.613,2	
6120/01	c) Umschuldung von Krediten	171,5	----	----	----	----	
	EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	11.294,0	11.460,7	5.396,5	7.436,8	9.688,0	
	CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986,7	-570,2	616,3	1.617,8	1.466,0	
	Änderung Zahlungsmittelbestand	-488,8	-1.331,2	-326,7	632,8	374,0	-1.139,9
	Zahlungsmittelfehlbedarf (-) / -überschuss (+)						(Summe 2024-2028)
	GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN	12.769,5	12.221,7	6.339,5	8.421,8	10.780,0	

Nachrichtlich:

	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Gesamt: 2024-2028
1. Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986,7	-570,2	616,3	1.617,8	1.466,0	4.116,6
2. Ordentliche Tilgung und Hessenkasse	1.139,0	761,0	943,0	985,0	1.092,0	4.920,0
3. Änderung Zahlungsmittelbestand	-488,8	-1.331,2	-326,7	632,8	374,0	-1.139,9
4. verfügbare Zahlungsmittel für Investitionen (1 ./ 2 ./ 3)	336,5	0,0	0,0	0,0	0,0	336,5
5. <u>Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf</u>	6.005,2	7.800,0	2.197,8	3.569,7	8.613,2	28.185,9
6. Kreditbedarf (5 ./ 4)	5.668,7	7.800,0	2.197,8	3.569,7	8.613,2	27.849,4
7. Ordentliche Tilgung	857,0	761,0	943,0	985,0	1.092,0	4.638,0
						0,0
Nettoneuverschuldung (+) / Schuldentilgung (-)	4.811,7	7.039,0	1.254,8	2.584,7	7.521,2	23.211,4

Ergebnisrechnung

Muster 14

zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.508,01	-421.400,00	-653.627,49	232.227,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.461.292,22	-1.466.800,00	-1.483.787,84	16.987,84
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.186.487,63	-1.142.134,00	-1.469.436,94	327.302,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.909.617,42	-20.807.000,00	-19.968.003,61	-838.996,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-792.838,19	-816.000,00	-817.047,00	1.047,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.524.228,72	-7.834.500,00	-7.617.269,76	-217.230,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-662.322,07	-713.500,00	-657.697,85	-55.802,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-974.079,42	-875.000,00	-1.176.277,72	301.277,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.233.373,68	-34.076.334,00	-33.843.148,21	-233.185,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600.991,24	9.414.500,00	9.396.075,38	18.424,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.383.196,33	1.265.500,00	1.622.620,84	-357.120,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114.286,21	6.828.400,00	6.783.439,09	44.960,91
	697	davon: Einstellungen aus den Sonderposten	151.126,47	140.000,00	141.104,00	-1.104,00
14	66	Abschreibungen	1.697.194,81	1.989.100,00	1.779.337,21	209.762,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.495.007,07	1.640.200,00	1.941.108,89	-300.908,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.309.990,69	12.680.700,00	12.295.317,63	385.382,37
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.446,36	22.200,00	22.948,23	-748,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.622.112,71	33.840.600,00	33.840.847,27	-247,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-611.260,97	-235.734,00	-2.300,94	-233.433,06
21	56, 57	Finanzerträge	-97.040,92	-46.800,00	-82.089,40	35.289,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123.143,49	204.100,00	132.578,63	71.521,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.102,57	157.300,00	50.489,23	106.810,77
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.330.414,60	-34.123.134,00	-33.925.237,61	-197.896,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.745.256,20	34.044.700,00	33.973.425,90	71.274,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-585.158,40	-78.434,00	48.188,29	-126.622,29
27	59	Außerordentliche Erträge	-369.090,21		-547.078,84	547.078,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	362.855,43		328.784,07	-328.784,07

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.234,78		-218.294,77	218.294,77
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-591.393,18	-78.434,00	-170.106,48	91.672,48

Finanzrechnung

Muster 15
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.541,57	421.400,00	651.543,82	-230.143,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.828,68	1.466.800,00	1.446.998,16	19.801,84
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.081.518,04	1.142.134,00	1.364.714,34	-222.580,34
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.999.000,74	20.807.000,00	20.608.363,86	198.636,14
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	792.838,19	816.000,00	817.047,00	-1.047,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.526.584,06	7.834.500,00	7.609.612,12	224.887,88
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.531,43	46.800,00	6.582.616,52	-6.535.816,52
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	951.664,52	808.700,00	862.606,03	-53.906,03
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.670.507,23	33.343.334,00	39.943.501,85	-6.600.167,85
10	Personalauszahlungen	-8.442.043,92	-9.422.100,00	-9.244.611,28	-177.488,72
11	Versorgungsauszahlungen	-887.890,33	-989.900,00	-921.059,84	-68.840,16
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602.635,44	-6.680.800,00	-7.000.102,56	319.302,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.526.243,09	-1.640.200,00	-1.917.762,96	277.562,96
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.288.922,16	-12.680.700,00	-12.271.408,73	-409.291,27
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.354,92	-198.000,00	-123.982,83	-74.017,17
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-307.942,23	-41.400,00	-6.888.041,25	6.846.641,25
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.174.032,09	-31.653.100,00	-38.366.969,45	6.713.869,45
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	2.496.475,14	1.690.234,00	1.576.532,40	113.701,60
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.515.938,55	309.500,00	146.365,11	163.134,89
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.662,68	2.000.000,00	299.274,30	1.700.725,70
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.778,06	4.700,00	4.792,39	-92,39
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.823.379,29	2.314.200,00	450.431,80	1.863.768,20
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.304,44	-3.056.150,00	-479.118,60	-2.577.031,40
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259.231,41	-4.390.300,00	-1.653.886,68	-2.736.413,32
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-514.386,64	-3.066.000,00	-686.536,01	-2.379.463,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.416.922,49	-10.512.450,00	-2.819.541,29	-7.692.908,71
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	1.406.456,80	-8.198.250,00	-2.369.109,49	-5.829.140,51
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.902.931,94	-6.508.016,00	-792.577,09	-5.715.438,91

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	3.008.166,00	1.000.000,00	2.008.166,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.175.973,61	-1.361.400,00	-1.282.731,77	-78.668,23
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-575.973,61	1.646.766,00	-282.731,77	1.929.497,77
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.326.958,33	-4.861.250,00	-1.075.308,86	-3.785.941,14
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.201.381,34		4.427.581,10	-4.427.581,10
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.196.311,98		-4.787.112,24	4.787.112,24
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	5.069,36		-359.531,14	359.531,14
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	707.098,67	-3.614.852,24	4.039.126,36	-7.653.978,60
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.332.027,69	-4.861.250,00	-1.434.840,00	-3.426.410,00
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.039.126,36	-8.476.102,24	2.604.286,36	-11.080.388,60
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.039.126,36	-8.476.102,24	2.604.286,36	-11.080.388,60
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Gemeinde Niedernhausen
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023
 - Euro -

Muster 18
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
		2023	2022			2023	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	56.249.649,78	54.858.291,80	1	Eigenkapital	33.567.523,50	33.397.417,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.135.263,70	1.123.209,94	1.1	Netto - Position	26.330.440,77	26.330.440,77
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	275.301,48	260.796,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.066.976,25	6.475.583,07
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	859.962,22	862.413,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.627.589,15	2.042.430,75
1.2	Sachanlagen	51.508.333,67	50.124.229,87	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.333.062,05	4.326.827,27
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.723.755,73	19.312.367,43	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	11.852.722,02	12.388.213,37	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.741.297,97	13.269.549,15	1.3	Ergebnisverwendung	170.106,48	591.393,18
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	778.445,86	649.549,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.167.425,33	2.130.686,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.244.686,76	2.373.874,92	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen	3.606.052,41	3.610.851,99	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	170.106,48	591.393,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	48.188,29	585.158,40
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	218.294,77	6.234,78
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	15.261,75	2	Sonderposten	4.167.891,49	4.712.930,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	305.337,71	310.137,29	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.167.891,49	4.712.930,49
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.950.121,44	2.210.224,44
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	174.524,49	193.606,49
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	2.043.245,56	2.309.099,56
2	Umlaufvermögen	5.287.484,89	6.839.940,18	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.4	Sonstige Sonderposten		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.683.198,53	2.800.813,82	3	Rückstellungen	8.380.942,00	8.267.403,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.758,41	921.436,85	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.676.584,00	6.966.823,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	809.500,60	1.501.102,33	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.157,33	74.268,37	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	492.776,21	38.112,18	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	471.005,98	265.894,09	3.5	Sonstige Rückstellungen	704.358,00	1.300.580,00
2.4	Flüssige Mittel	2.604.286,36	4.039.126,36	4	Verbindlichkeiten	13.839.393,86	13.755.416,64
3	Rechnungsabgrenzungsposten	73.186,20	72.199,04	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.255.488,42	8.183.094,81
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.159.621,40	6.038.655,05
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	979.927,26	948.351,26
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	95.867,02	144.439,76
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	48.572,74	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	3.828.166,03	3.637.569,38
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.185.519,31	1.044.970,23
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	24.863,56	17.964,78
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	74.398,26	38.445,24
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	470.958,28	833.372,20
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.654.570,02	1.637.263,87
	Summe Aktiva	61.610.320,87	61.770.431,02		Summe Passiva	61.610.320,87	61.770.431,02

Der Gemeindevorstand



Dr. Beltz
 Erster Beigeordneter

Niedernhausen, den 15. Mai 2024
 Ort, den

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Eigenbetrieb
„Gemeindewerke Niedernhausen“

WIRTSCHAFTSPLAN

der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Gemeindevertretung am 19. März 2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2025

1. <u>Erfolgsplan</u>	
1.1. Erträge Teilbetrieb Wasserversorgung	2.674.800,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Wasserversorgung	2.742.700,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	-67.900,-- EUR
	=====
1.2. Erträge Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.318.100,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	3.271.300,-- EUR

Gewinn (+) /Verlust (-)	+46.800,-- EUR
	=====
2. <u>Vermögensplan</u>	
2.1. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.807.000,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Wasserversorgung	1.807.000,-- EUR
2.2. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	1.682.000,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	1.682.000,-- EUR

§ 2

Kreditermächtigung 2025

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.428.300,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb Wasserversorgung	1.380.000,-- EUR
2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	1.048.300,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2025

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.970.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Teilbetrieb Wasserversorgung | 720.000,-- EUR |
| 2. Teilbetrieb Abwasserbeseitigung | 1.250.000,-- EUR |

§ 4 Liquiditätskredite 2025

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Stellenplan 2025

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

Niedernhausen, den 20. März 2025

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.	
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 2025

ERFOLGSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	1. Umsatzerlöse	2.604.000	2.638.000	2.223.185
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			-615
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	10.738
04	4. sonstige betriebliche Erträge	37.600	81.600	179.527
05	Summe Umsatzerlöse	2.673.600	2.751.600	2.412.835
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	718.000	728.500	668.640
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.100	446.400	487.270
08	Summe Materialaufwand	1.215.100	1.174.900	1.155.910
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	231.000	208.400	210.353
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	65.700	59.200	59.866
11	Summe Personalaufwendungen	296.700	267.600	270.220
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	347.000	337.000	291.774
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	347.000	337.000	291.774
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	763.300	744.500	676.920
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	5.570
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000	125.000	67.097
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-66.300	103.800	-43.516
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			22.100
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			33.094
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-10.994
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.700	857
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.582
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-67.900	93.500	-56.949

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	1. Umsatzerlöse	2.604.000	2.638.000	2.223.185
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.344.000	2.378.000	2.102.537
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			-405
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	100.000	100.000	75.103
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	160.000	160.000	45.139
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			-615
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			-615
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	10.738
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	32.000	32.000	10.738
04	4. sonstige betriebliche Erträge	37.600	81.600	179.527
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	2.500	2.500	1.886
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			850
5399000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	5.000	18.000	
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			908
5399500	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Wasser		35.000	163.362
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	25.000	21.000	7.396
05	Summe Umsatzerlöse	2.673.600	2.751.600	2.412.835
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	718.000	728.500	668.640
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	526.000	548.000	499.038
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	200	200	
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	6.000	6.000	8.608
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,-- EUR)	3.000	4.000	2.386
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	65.000	55.000	44.010
6052000	Gaskosten	2.000	2.500	999
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	5.000	6.000	4.122
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	552
6061000	Materialaufwand	90.000	85.000	87.105
6063100	Ankauf von Wasserzählern	18.000	19.000	20.088
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	132
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	1.600
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	4.000	4.000	6.728
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.100	446.400	487.270
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	45.000	45.000	38.887
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	200.000	180.000	214.974
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	50.000	20.000	72.828
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	19.000	21.000	19.196
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	100.000	100.000	58.249
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	4.500	3.000	1.707
6166200	Wartungskosten Wasservers.		1.500	1.909
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100	500	20
6173000	Fremdreinigung	3.000	2.000	2.813
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	1.300	1.200	1.320
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	14.000	14.000	13.646
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	32.000	31.000	31.636
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	13.000	12.000	12.589

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	2.000	2.000	2.464
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	9.000	9.000	8.302
08	Summe Materialaufwand	1.215.100	1.174.900	1.155.910
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	231.000	208.400	210.353
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	210.500	188.500	195.073
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	3.500	3.200	2.919
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	11.500	11.500	12.361
6261200	Ausbildungsentgelte Auszubildende	5.000	4.800	
6263200	VWL Auszubildende	100		
6264200	Sonderzuwendung Auszubildende	400	400	
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	65.700	59.200	59.866
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	44.200	39.900	41.446
6401001	AG-Anteil Sozialvers.Azubi	1.000	800	
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	3.100	2.900	3.086
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser (ZVK)	400	400	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	17.000	15.200	15.335
11	Summe Personalaufwendungen	296.700	267.600	270.220
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	347.000	337.000	291.774
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.705
6615300	Abschr.akt.Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr. allg.Ve			31.078
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	347.000	337.000	224.005
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			14.797
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			139
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			2.654
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			14.679
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			1.717
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	347.000	337.000	291.774
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	763.300	744.500	676.920
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Arbeitsarzt,Arbeitssicherheit	2.000	4.000	1.681
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6730000	Gebühren	200	200	220
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	341
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	9.356
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	8.500	9.393
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	5.000	142
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.393
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	252
6820000	Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.549
6831000	Datenübertragungskosten			62
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.686
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	542.600	524.200	571.649
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	2.000	2.000	2.888
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	105
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.800	8.200	8.191

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	3.800	3.864
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	15.000	14.158
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200	1.100	1.217
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	160.000	160.000	45.139
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	76
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	1.200	1.200	5.570
5710100	Bankzinsen/Zinserträge Kreditinstitute			5.042
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	
5761200	Zinseinnahmen aus Wasservers.			528
5762100	Säumniszuschläge	100	100	
5762200	Mahngebühren	100	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.000	125.000	67.097
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	967
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	1.000	2.004
7760100	Kreditzinsen	117.000	123.000	64.126
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-66.300	103.800	-43.516
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			22.100
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			12.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.505
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			-405
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			33.094
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33.094
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-10.994
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.700	857
7410000	Körperschaftsteuer		8.700	
7420000	Kapitalertragsteuer			813
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			45
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.582
7020000	Grundsteuer	900	900	921
7030000	Kfz-Steuer	700	700	661
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-67.900	93.500	-56.949
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000				
Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Wasservolumens:				
Wirtschaftsjahr 2022: 653.365 m ³				
Wirtschaftsjahr 2023: 637.968 m ³				
Wirtschaftsjahr 2024: 657.500 m ³ (Plan)				
Wirtschaftsjahr 2025:				

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Annahme: ca. 645.000 m³ (einschl. ca. 5.000 m³ Zugang BG Farnwiese, auf 6 Monate)

Berechnung (gemäß Neukalkulation der Wasser- u. Zählergebühren ab 01.01.2024):

645.000 m³ x netto 3,44 EUR = 2.218.800 EUR + 116.000 EUR Zählergebühr = 2.344.800 EUR, **rd. 2.344.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5399500

Entwicklung "Rückstellung KAG-Gebührenaussgleich Wasserversorgung":

Stand zum 31.12.2022: 166,2 TEUR

Inanspruchnahme Jahresabschluss 2023 -229,6 TEUR

Stand zum 31.12.2023: -63,4 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: 625.000 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:

Es wird von einem Wasserzug von **ca. 597.500 m³** (Schätzung: ca. 595.000 m³ zzgl. ca. 2.500 m³ BG Farnwiese) bei einem unveränderten Wasserbezugspreis von netto **0,88 EUR/m³** = 525.800 EUR, **rd. 526.000 EUR** ausgegangen.

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 mit Kunststoff werden im Vermögensplan als Investition ausgewiesen.

Wirtschaftsjahr 2022: 40.565 EUR

Wirtschaftsjahr 2023: 38.887 EUR

Wirtschaftsjahr 2024: 45.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:

a) Allgemeine Unterhaltung: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161220

Aufwendungen für die **Unterhaltung des Leitungsnetzes** der Wasserversorgung. Nur durch ständige Überwachung des Netzes und unverzügliche Schadensbeseitigung können Wasserverluste dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Nachrichtlich die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2022: 173.373 EUR

Wirtschaftsjahr 2022: 214.974 EUR

Wirtschaftsjahr 2024: 180.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025: 200.000 EUR

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:

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Wirtschaftsjahr 2022: 32.406 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 72.828 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 20.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:
a) Allgemeine Unterhaltung: 50.000 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 2021: 290.680 EUR
Wirtschaftsjahr 2023: 291.774 EUR
Wirtschaftsjahr 2024: 337.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025: 347.000 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 die "Sonderposten" (Passiva) umgebucht und jährlich erfolgswirksam mit einem Zwanzigstel aufgelöst; vgl. hierzu § 23 Abs. 3 EigBGes.

Erläuterungen zu Sachkonto 7760100

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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-19.339
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	337.000	347.000		628.774
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		50.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	101.900	97.900		78.641
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-35.000			-198.362
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	93.500	-67.900		36.551
16	Kredite von Dritten	553.600	1.380.000		2.053.600
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.051.000	1.807.000		2.618.543
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	799.000	1.553.000	720.000	1.179.616
29	3 Tilgung von Krediten	252.000	254.000		455.022
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.051.000	1.807.000	720.000	1.634.638

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	337.000	347.000	376.000	424.000	430.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		50.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	101.900	97.900	84.900	29.900	24.900
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-35.000				
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	93.500	-67.900	-239.100	-334.900	-381.100
16	Kredite von Dritten	553.600	1.380.000	1.278.000	418.000	238.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.051.000	1.807.000	1.499.800	537.000	311.800
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	799.000	1.553.000	1.278.000 (720.000)	418.000	238.000
29	3 Tilgung von Krediten	252.000	254.000	267.000	307.000	337.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.051.000	1.807.000	1.545.000 (720.000)	725.000	575.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	527.200	545.600	608.300	624.400	634.900
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

INVESTITIONEN								
Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	553.600	1.380.000		1.278.000	418.000	238.000	10.548.600	4.095.611
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	
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen		-80.000					-215.000	-159.251
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-18.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-182.000	-174.823
5330303 Erwerb Großwassermesser	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-238.000	-152.010
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-160.000	-160.000		-160.000	-100.000	-100.000	-1.430.000	-749.309
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.250.000	-166.851
5330306 Wasserleitung Tanusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße		-20.000	-230.000	-230.000			-270.000	-87.824
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000	-261.167
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld							-150.000	-245.166
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000	-764.947
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf								-1.309
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000	-409.635
5330318 Wasserrechte							-30.000	-30.031
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese							-1.900.000	-265.010
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					-950.000	-31.568
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	-300.000	-290.000	-290.000			-950.000	-316.132
5330330 Wasserleitung Zum Hammergrund							-30.000	
5330331 Wasserleitung Fliederweg							-10.000	
5330332 Digitale Anbindung an Leitzentrale Hessenwasser							-50.000	-13.559
5330333 Wasserleitungserweiterung Brückenstr.								-28.008

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

INVESTITIONEN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330335 Entsäuerung/Anlagentechnik Aufb. Oberjosbach							-70.000	
5330336 Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf							-250.000	-200.197
5330337 Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach							-70.000	-292
5330338 Austausch Druckwindkessel							-70.000	-19.543
5330339 Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach						-20.000	-30.000	
5330340 Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach	-180.000			-180.000			-380.000	-180.000
5330341 Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Str.	-10.000			-50.000			-110.000	-10.000
5330342 Inv.-Zuschuss an WBV Sanierung WB Schäfersberg	-25.000	-375.000					-400.000	-25.000
5330343 Inv.-Zuschuss WBV Elektrotechnik WB Schäfersberg								-95.588
5330344 Wasserversorgung Frankfurter Str.II							-30.000	-4.151
5330346 Inv.-Zuschuss an WBV für Erwerb Notstromaggregat							-35.000	-15.215
5330347 Neubau Dach u. Photovoltaikanlage WA Oberjosbach							-150.000	-4.046
5330349 Wasserleitung Erlenweg		-50.000	-200.000	-200.000			-250.000	
5330350 Wasserleitung Fichtenweg				-50.000	-200.000		-250.000	
5330390 Tilgung von Krediten	-252.000	-254.000		-267.000	-307.000	-337.000	-3.491.000	-2.044.834
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten							-933.000	-62.047

Erläuterungen

Werterhöhende Sanierung WB Lindenkopf

Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr umgesetzt werden kann.

Wasserl. Lenzh. Weg von Taunusstraße bis Ulmenstr.

Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr umgesetzt werden kann.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	1. Umsatzerlöse	3.116.000	3.067.000	2.565.801
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	29.000	21.500	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	172.100	187.100	47.322
05	Summe Umsatzerlöse	3.317.100	3.275.600	2.613.124
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.900	3.900	4.145
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.849.900	2.014.000	1.625.294
08	Summe Materialaufwand	1.853.800	2.017.900	1.629.439
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	400		375
11	Summe Personalaufwendungen	400		375
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	371.000	370.000	312.190
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	371.000	370.000	312.190
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.900	695.400	553.113
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	5.042
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.000	260.000	138.559
21	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	47.000	-66.700	-15.511
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			28.279
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			2.710
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			25.570
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			857
29	21. Sonstige Steuern	200	200	172
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	46.800	-66.900	9.030

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	1. Umsatzerlöse	3.116.000	3.067.000	2.565.801
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.650.000	1.683.000	1.466.944
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			-23.017
5005100	Niederschlagswassergebühren	790.000	790.000	715.466
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			785
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	381.000	374.000	333.547
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	5.000	
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	290.000	215.000	27.612
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	29.000	21.500	
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Gasvers.	29.000	21.500	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	172.100	187.100	47.322
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	500	500	365
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal	120.000	128.000	
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	50.000	57.000	45.832
05	Summe Umsatzerlöse	3.317.100	3.275.600	2.613.124
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.900	3.900	4.145
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	218
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250.-- EUR)	300	300	531
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	300	400	234
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	2.100	2.000	1.904
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	1.258
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.500	759
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.849.900	2.014.000	1.625.294
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	50.000	500.000	91.640
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	70.752
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.620.300	1.340.000	1.372.424
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	80.000	75.000	73.948
6162100	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Abwasser			637
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	22
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	5.000	2.666
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		300	
6166100	Wartungskosten Abwasserv.	1.200		1.267
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	3.000	3.000	3.230
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	4.700	5.000	4.498
08	Summe Materialaufwand	1.853.800	2.017.900	1.629.439
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abw.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	400		375
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser	400		375
11	Summe Personalaufwendungen	400		375
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	371.000	370.000	312.190
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	371.000	370.000	301.496

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN				
Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser			244
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			2.024
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7.194
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			1.233
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	371.000	370.000	312.190
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.900	695.400	553.113
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	3.000	5.000	
6730000	Gebühren	1.000	1.000	539
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	296
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	31.000	1.000	19.654
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.900	9.900	12.284
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			169
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.393
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			37
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	1.844
6831000	Datenübertragungskosten	300		324
6832000	Telefonkosten	500	500	499
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	469.600	449.400	471.563
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	2.000	3.000	123
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.063
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.353
6952000	Zuführung RST Gebührenaussgleich Kanal			10.361
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	290.000	215.000	27.612
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	5.042
5710100	Bankzinsen/Zinserträge Kreditinstitute			5.042
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.000	260.000	138.559
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	1.000	5.040
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	1.000	2.004
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			2
7760100	Kreditzinsen	226.000	258.000	131.513
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	47.000	-66.700	-15.511
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			28.279
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			49.821
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			691
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			-22.232
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			2.710
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.710

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			25.570
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			857
7420000	Kapitalertragsteuer			813
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			45
29	21. Sonstige Steuern	200	200	172
7030000	Kfz-Steuer	200	200	172
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	46.800	-66.900	9.030

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (Frischwassermaßstab):

Wirtschaftsjahr 2022: 647.990 m³
 Wirtschaftsjahr 2023: 626.034 m³
 Wirtschaftsjahr 2024: 652.500 m³ (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:

Annahme: ca. 639.500 m³ (einschl. ca. 5.000 m³ Zugang BG Farnwiese", auf 6 Monate)

Berechnung (gemäß Neukalkulation der Abwassergebühren ab 01.01.2024):

639.500 m³ x 2,58 EUR = 1.649.910 EUR, **rd. 1.650.000 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: 916.300 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:

Annahme: Versiegelte gebührenpflichtige Fläche ca. 916.300 m² zzgl. ca. 4.200 m² Zugang BG Farnwiese (auf 6 Monate)

Berechnung (gemäß Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024):

ca. 916.300 m² + 2.100 m² = 918.400 m² EUR x 0,86 EUR = 789.824 EUR, **rd. 790.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):

Wirtschaftsjahr 2022: 427.624 m²
 Wirtschaftsjahr 2023: 427.624 m²
 Wirtschaftsjahr 2024: 427.600 m² (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025:

Annahme: Versiegelte gebührenpflichtige Fläche 427.600 m² zzgl. ca. 15.600 m² Zugang BG Farnwiese (ab voraussichtl. 01.10.2024)

Berechnung (gemäß Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024):

ca. 427.600 m² + 15.600 m² = 443.200 m² x 0,86 EUR = 381.152 EUR, **rd. 381.000 EUR**

Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Entwicklung Rückstellung "KAG-Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung":

Stand zum 31.12.2022: 383,0 TEUR

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

+ Zuführung Jahresabschluss 2023 15,9 TEUR

Stand zum 31.12.2023: 398,9 TEUR

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: 500.000 EUR (Plan, Restabschnitt Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen)

Wirtschaftsjahr 2025:

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

Der Vorstandsvorsitzende des AV Main-Taunus hat am 09.07.2024 beschlossen, die "**Betriebskostenumlage**" auf **2,00 EUR/m³** Abwassereinleitung (bisher 1,43 EUR) zu **erhöhen** und die "**Kapitalkostenumlage**" auf **0,57/m³** Abwassereinleitung (bisher 0,62 EUR) ab 01.01.2025 zu senken. Im Ergebnis führt dies zu Mehrkosten von rd. 312.000 EUR.

Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die dortige Versammlung am 29. Oktober 2024.

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: 312.190 EUR

Wirtschaftsjahr 2024: 370.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2025: 371.000 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

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

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 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 2024/2025; hierfür sind überschlägig 3,5 % p.a. eingerechnet.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-375
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	370.000	371.000		682.190
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	135.400	209.900		88.443
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-128.000	-120.000		-128.000
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	-66.900	46.800		-57.870
16	Kredite von Dritten	1.532.000	1.174.300		5.632.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.842.500	1.682.000		6.217.138
19	Ausgaben (Mittelverwendung)				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.478.000	1.193.000	1.250.000	1.523.805
29	3 Tilgung von Krediten	420.000	489.000		703.245
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt	1.898.000	1.682.000	1.250.000	2.227.049

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Deckungsmittel Mittelherkunft)					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	370.000	371.000	373.000	415.000	414.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	135.400	209.900	55.400	-14.100	-14.000
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-128.000	-120.000	-150.800		
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	-66.900	46.800	-467.000	-243.800	-712.800
16	Kredite von Dritten	1.532.000	1.174.300	1.938.000	153.000	193.000
18	Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt	1.842.500	1.682.000	1.748.600	310.100	-119.800
19	Ausgaben (Mittelverwendung)					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.478.000	1.193.000	1.938.000 (1.250.000)	153.000	193.000
29	3 Tilgung von Krediten	420.000	489.000	357.000	378.000	341.000
32	Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)	1.898.000	1.682.000	2.295.000 (1.250.000)	531.000	534.000

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Erträge					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	375.000	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	453.400	472.600	514.100	527.500	536.100
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2025

INVESTITIONEN								
Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt	1.478.000	1.048.300		1.938.000	153.000	193.000	19.351.200	6.959.689
5380002 Umschuldungen (Zugang)	54.000	126.000					1.115.000	245.311
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	-59.000	-62.583
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-215.000	-290.000		-125.000	-50.000	-50.000	-1.420.000	-647.899
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.250.000	-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							-11.300.000	-1.720.075
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße		-50.000	-550.000	-550.000			-650.000	
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	-750.000	-700.000	-700.000			-2.300.000	-787.030
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			-360.000			-760.000	-360.000
5380321 Kanalerneuerung L 3026/Idsteiner Str.	-20.000			-100.000			-220.000	-20.000
5380322 Entwässerung Frankfurter Str.II	-30.000						-80.000	-44.519
5380323 Kanalerweiterung Frankfurter Str. (L3026)								-1.612
5380390 Tilgung von Krediten	-366.000	-363.000		-357.000	-378.000	-341.000	-6.054.000	-4.317.311
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten	-54.000	-126.000					-1.115.000	-245.311
Erläuterungen								
Kanal Lenzh. Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.								
Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2024 nicht mehr umgesetzt werden kann.								

Stellenplan

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025 ¹	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 ²	Zahl der am 30. Juni 2024 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	Wasser- versorgung								1			2									3	3	3		
5380	Abwasser- beseitigung																				0	0	0		
Stellenplan 2025 ¹									1			2									3				
Stellenplan 2024 ²									1			2										3			
Zahl der am 30. Juni 2024 ² besetzten Stellen									1			2												3	

nachrichtlich:

Auszubildende/Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"

1 1 0

396

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplan 2024 (Ergebnishaushalt)**

Hinweis:

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

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

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV HHP 2025	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV HHP 2025	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV Vorjahr HHP 2024	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2024	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
<u>Benefits für gemeindliche Bedienstete:</u>					
Konzept "Personalgewinnung und Personalstärkung der Gemeinde Niedernhausen"	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	<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	700,00	700,00	Zuschuss Betriebsausflug 3.000 € Verbesserungsvorschläge/Zuschuss Arbeitsplatzbrillen 2.000 €
111101 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	kostenlose Bereitstellung von Mineralwasser/Kaffee/Tee für Bedienstete
111201 / 6513000 "Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten"	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	Aufwendungen für RMV- "Job-Ticket"
111201 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Aufwendungen "Gesundheitsmanagement" (EGYM Wellpass)

111001 / 6179000 "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen"	11.500,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	"Live-Streaming" der Gemeindevertretersitzungen
111001 / div. Sachkonten "Dienstfahrzeug Bürgermeister"	13.100,00	13.100,00	12.300,00	12.300,00	Leasing, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Treibstoffe
111001 / 6781000 "Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige"	81.300,00	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	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	31.800,00	36.800,00	31.800,00	37.800,00	§§ 81 u. 82 HGO: Aufwandsentschädigung 14.500 € Telefon/Zeit./Fachlit. 800 € Etat Ortsbeiräte 16.000 € Fort- u. Weiterbildung 500 € ILV Bauhof/Hallen 5.000 €
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfügungsmittel Bürgermeister"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	800,00	800,00	800,00	800,00	§ 27 8c HGO: Aufwandsentschädigung 600 € Fort- u. Weiterbildung 200 €
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen" (Gemeindevorstand)	19.200,00	19.200,00	15.200,00	15.200,00	Kosten insbes. für Ehrungen/Empfänge/Verabschiedungen, Nachrufe, Fair-Trade, Neujahrsempfang
111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	2.400,00	2.700,00	3.900,00	4.200,00	§ 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	Aufwandsentschädigung 500 € Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500 €

126001 / 6131000 "Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige"	80.000,00	80.000,00	98.000,00	98.000,00	Wertschätzungspunktesystem Feuerwehren, Dienstaufwandsentschädigung Feuerwehren
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	29.500,00	65.910,00	37.700,00	74.180,00	Folgekosten/AfA 24.500 €; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000 €
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	30.000,00	30.672,00	30.000,00	30.738,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	2.300,00	2.354,00	2.300,00	2.363,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 54 €
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	69.200,00	94.349,00	63.800,00	88.324,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	144.100,00	267.605,00	127.500,00	270.609,00	Personal- und Sachaufwand; Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse Vereine, Partnerschaften u. Brauchtum Kosten ILV/Bauhofleistungen 50.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	14.300,00	18.067,00	12.800,00	16.540,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	47.300,00	71.528,00	43.700,00	67.725,00	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"	130.000,00	154.849,00	115.400,00	137.423,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte, Hospiz "Idsteiner Land", "Netzwerk Wohnen", Zuschuss "Familienzentrum" und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen "Sportcoach"; ILV/Hallen+Bauhof 9.000 €

Produkt 362201 "Kinder- und Jugendberholung"	6.100,00	7.386,00	6.000,00	7.346,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisauflage)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	7.600,00	19.537,00	38.900,00	50.677,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisauflage); ILV/Verwaltungssteuerung 2.137 € ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.780 € ILV/Information+Kommunikation 3.733 € und andere ILV Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	3.431.730,00	5.207.257,00	3.423.400,00	5.145.704,00	Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen. Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand KITAS rd. 5 Mio. € p.a.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	1.342.600,00	1.369.564,00	1.262.000,00	1.288.624,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	68.500,00	223.569,00	92.100,00	236.604,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten / Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 130.000 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 7.088 € und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	85.100,00	127.739,00	90.500,00	132.264,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 9.387 € ILV/Personalservice 8.325 € ILV/Kommunale Organe 6.007 € und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	74.600,00	206.637,00	66.100,00	253.136,00	Personalaufwand und Zuschüsse Vereine und Verbände 50.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 125.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	60.400,00	87.721,00	65.100,00	91.296,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 8.000 € ILV/Liegenschaftsmanagement 12.066 € und andere ILV Kosten

Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	507.950,00	749.389,00	560.200,00	784.062,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 18.700 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 72.876 € ILV/Verwaltungssteuerung 38.955 € ILV/Bauhofleistungen 40.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	421.900,00	493.560,00	432.500,00	504.238,00	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 10.000 € Infrastrukturausgleich an RTV 370.000 €
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	50.600,00	160.319,00	67.100,00	177.072,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 98.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	0,00	341.495,00	7.700,00	298.235,00	Kein Defizit vor ILV Kosten ILV/Bauhofleistungen 250.000 € Verzinsung Anlagekapital 25.600 € ILV/Verwaltungssteuerung 13.081 € ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 20.177 € und andere ILV Kosten;
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	30.700,00	45.206,00	29.700,00	44.310,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	50.600,00	59.466,00	129.800,00	139.141,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden; Kosten ILV/Bauhofleistungen 2.000 € und andere ILV Kosten

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	85.700,00	88.369,00	<i>7.300,00</i>	<i>10.032,00</i>	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"	974.700,00	1.237.773,00	<i>929.400,00</i>	<i>1.131.034,00</i>	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; Umrüstung der Hallenbeleuchtung der Aulahalle auf LED 120.000 €
Produkt 573101 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	0,00	4.765,00	<i>0,00</i>	<i>2.599,00</i>	Kein Defizit bzw. Überschuss vor ILV Kosten ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.982 € Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000 € und andere ILV Kosten

SUMMEN:

8.592.480,00 12.067.386,00 8.277.900,00 11.627.476,00