

# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedernhausen

1.	Inhaltsverzeichnis (weiß)	Seiten	1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (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 - 312
7.	Stellenplan (blau)	Seiten	313 - 328
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan (rosa) Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten	329 - 332
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (blau)	Seite	333
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (blau)	Seiten	334 - 335
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (blau)	Seite	336
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel (blau)	Seiten	337 - 338
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan (blau)	Seiten	339 - 352
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023-2027 (grün)	Seiten	353 - 360
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2022 gemäß § 1 Absatz 5, Nr. 8 GemHVO (blau)	Seiten	361 - 364
16.	Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“ (weiß)	Seiten	365 - 390
17.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen (gelb)	Seiten	391 - 395



# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 6. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.535.167,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.368.200,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 833.033,-- 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	./. 833.033,-- EUR
--------------------------	--------------------

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	986.667,-- EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.453.800,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.459.000,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 6.005.200,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.840.200,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.310.500,-- EUR
mit einem Saldo von	4.529.700,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	./. 488.833,-- EUR
--	--------------------

festgesetzt.

### § 2

#### **Kreditermächtigung 2024**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.668.700,-- EUR festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 2024**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 18.428.100,-- EUR festgesetzt.

### **§ 4 Liquiditätskredite 2024**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

### **§ 5 Steuersätze 2024**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 6 Haushaltssicherungskonzept 2024**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### **§ 7 Stellenplan 2024**

- (1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 6. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.
- (2) Die Stellen, die im Stellenplan Teil B in den Teilhaushalten 1110, 1118 und 1210 mit dem Vermerk „Stellenbesetzung nur bei dringendem Bedarf“ versehen sind, sind gesperrt. Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, diese Sperre aufzuheben.


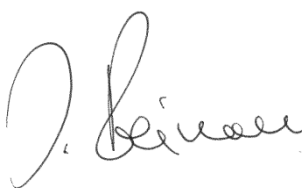
### **§ 8 Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

Niedernhausen, den 7. Dezember 2023

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niedernhausen



Reimann  
Bürgermeister



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

(Stand: 06. Dezember 2023)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
<b>1110</b>			<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>		<b>43</b>
	<b>111001</b>	11100100	<b>Betreuung der kommunalen Organe</b>	<b>Vor-KST</b>	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.	
	<b>111101</b>	11110100	<b>Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>	<b>Vor-KST</b>	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.	
	<b>111201</b>	11120100	<b>Personalmanagement und-service</b>	<b>Vor-KST</b>	58
	<b>111301</b>	11130100	<b>Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>Vor-KST</b>	64
	<b>111401</b>	11140100	<b>Sonstige Verwaltungssteuerung</b>		70
<b>1115</b>			<b>Finanzmanagement</b>		<b>72</b>
	<b>111501</b>	11150100	<b>Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling</b>	<b>Vor-KST</b>	74
	<b>111601</b>	11160100	<b>Veranlagung von Gemeindesteuern</b>		79
	<b>111701</b>	11170100	<b>Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement</b>	<b>Vor-KST</b>	81
<b>1118</b>			<b>Gebäude und Liegenschaftsmanagement</b>		<b>85</b>
	<b>111801</b>	11180100	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>Vor-KST</b>	87
	<b>111901</b>	11190100	<b>Bebautes und unbebautes Vermögen</b>		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
<b>1210</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten, Märkte und Veranstaltungen</b>		<b>96</b>
	121001	12100100	Durchführung von Wahlen, Statistik		98
	122001	12200100	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen		101
	122101	12210100	<b>Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung</b>		104
		12210105	Radarsäulen	Buch.-Obj.	
		12210106	RÜD-OP 200 Opel Combo (Radarfahrzeug)	Buch.-Obj.	
		12210108	RÜD-OP 110 Opel Grandland X, Hybrid	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	<b>Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice</b>		109
	122301	12230100	<b>Bereitstellung von Schiedsamtleistungen/Ortsgericht</b>		112
	573101	57310100	<b>Durchführung von Märkten/Wochenmarkt u. Veransth.</b>		115
<b>1260</b>			<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>117</b>
	126001	12600100	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>		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	<b>Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>		126



THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
<b>2180</b>			<b>Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>		<b>130</b>
	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		169
<b>3650</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>173</b>
	365001	36500100	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		175
		36500101	Kindertagesstätte Ahornstraße	Buch.-Obj.	
		36500102	Kindertagesstätte Schäfersberg	Buch.-Obj.	
		36500103	Kindertagesstätte Königshofen	Buch.-Obj.	
		36500104	Kindertagesstätte u. Kinderkrippe Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		36500105	Kindertagesstätte Engenhahn	Buch.-Obj.	
		36500106	Kindertagesstätte Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		36500107	Kinderkrippe Schatzinsel	Buch.-Obj.	
		36500108	Kindertagesstätte Farnwiese	Buch.-Obj.	
	365101	36510100	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen und privaten Einrichtungen		183
<b>3660</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege, Freizeit-einrichtungen, Forstwirtschaft</b>		<b>187</b>
	366001	36600100	Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze		189
	551001	55100100	Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen		193
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege		197
	555101	55510100	Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		200
<b>4240</b>			<b>Sportanlagen</b>		<b>204</b>
	424001	42400100	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen		206
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
<b>4241</b>			<b>Waldschwimmbad</b>		<b>210</b>
	424101	42410100	Betrieb des Waldschwimmbades		212
<b>5110</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen</b>		<b>218</b>
	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
<b>5310</b>			<b>Umweltschutz/Ver- und Entsorgung</b>		<b>228</b>
	531001	53100100	Elektrizitätsversorgung		230
	532001	53200100	Gasversorgung		235
	537001	53700100	Leistungen für Abfallwirtschaft		237
	561001	56100100	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		240
<b>5330</b>			<b>Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung</b>		<b>243</b>
	533001	53300100	Leistungen für GW-Wasserversorgung		244
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod		247
	538001	53800100	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung		250
<b>5410</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>		<b>253</b>
	541001	54100100	Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen		255
	545001	54500100	Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst		260
	546001	54600100	Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		262
<b>5470</b>			<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>		<b>264</b>
	547001	54700100	Leistungen für ÖPNV		266
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
<b>5520</b>			<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen</b>		<b>271</b>
	552001	55200100	Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		273
<b>5530</b>			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>276</b>
	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.	
<b>5710</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>284</b>
	571001	57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung		286
<b>5730</b>			<b>Gemeindehallen</b>		<b>289</b>
	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
<b>5732</b>			<b>Bauhof/Fuhrpark</b>		<b>298</b>
	<b>573201</b>	57320100	<b>Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark</b>		300
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Hänger	Buch.-Obj.	
wird verkauft		57320156	RÜD-BH 29 Kompaktschlepper TH 4330	Buch.-Obj.	
		57320158	RÜD-2049 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320159	RÜD-2106 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320160	Schaufellader Allrad Kramer 480	Buch.-Obj.	
		57320161	RÜD-BH 40 LADOG Mehrzweckfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320162	RÜD-BH 50 Renault Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320163	RÜD-BH 6 Ford Transit	Buch.-Obj.	
		57320164	RÜD-BN 20 Renault Traffic	Buch.-Obj.	
		57320165	RÜD-BN 30 Renault Kangoo Rapid	Buch.-Obj.	
		57320166	RÜD-BN 4 Ford Ranger	Buch.-Obj.	
wird verkauft		57320167	RÜD-BN 40 Kehrmaschine HAKO Citymaster 1200	Buch.-Obj.	
		57320168	RÜD-BN 6 Renault Master Pritschenwagen	Buch.-Obj.	
wird verkauft		57320169	RÜD-711 VW Werkstattfahrzeug T 4	Buch.-Obj.	
		57320170	RÜD-BN 444 Unimog Mercedes-Benz U 318	Buch.-Obj.	
		57320171	RÜD-BN 17 Baumaschinenanhänger	Buch.-Obj.	
		57320172	RÜD-BN 5 Kompaktschlepper Iseki	Buch.-Obj.	
		57320173	RÜD-BN 222 Leicht-LKW "FUSO"	Buch.-Obj.	
		57320174	RÜD-BN 120 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320175	RÜD-BN 35 Renault Master Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320176	RÜD-BN 3 Renault Kangoo	Buch.-Obj.	
		57320177	RÜD-BN 330 Geräteträger HAKO Multicar M 31	Buch.-Obj.	
		57320178	RÜD-BN 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.	
<b>6110</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>305</b>
	<b>611001</b>	61100100	<b>Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		307
	<b>612001</b>	61200100	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		310



# VORBERICHT

## zum HAUSHALTSPLAN 2024 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 Kassenkredite zurückgeführt werden sollen,*
  - 3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,*
  - 4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,*
  - 5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.*

\*\*\*\*\*

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

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

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

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

#### **1.1. Erwartete Bevölkerungsentwicklung**

Nach einer Prognose der HessenAgentur GmbH aus dem Jahr 2021 wird sich die Bevölkerung in Niedernhausen bis zum Jahr 2035 von ca. 14.700 Einwohner auf etwa 14.500 Einwohner verringern; gleichzeitig wird nach dieser Prognose das Durchschnittsalter der Niedernhausener Bevölkerung von etwa 46 Jahren auf 49 Jahre ansteigen.

Hierbei ist allerdings noch nicht das derzeit im Bau befindliche Baugebiet „Farnwiese“ berücksichtigt, wo sich bis zu 800 Menschen (darunter viele junge Familien mit Kindern) neu in Niedernhausen ansiedeln werden. Ziel sollte es sein, 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 tendenziell steigen werden. Außerdem kann sich durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete (u. a. Frankfurter Straße II) auch die Gewerbesteuer positiv entwickeln.

## **1.3. Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen**

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 2022**

### **2.1. Ergebnishaushalt 2022 (vorläufiger Abschluss)**

Die Ergebnisrechnung 2022 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einem Überschuss in Höhe von **591.393,18 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 47.988,00 € (Überschuss) zu einer **Verbesserung von 543.405,18 €**. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Erträge im Bereich der Einkommensteueranteile und der Gewerbesteuer sowie auf niedrigere Aufwendungen im Personalbereich zurückzuführen.

Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Überschuss in Höhe von 6.234,78 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ ein Überschuss in Höhe von 585.158,40 €. Beide Überschüsse werden in die entsprechende ordentliche bzw. außerordentliche Rücklage überführt.

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

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

Die Ergebnisrechnung 2022 ist dem Haushaltsplan 2024 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

### **2.2. Finanzhaushalt 2022 (vorläufiger Abschluss)**

Die Finanzrechnung 2022 weist per Saldo einen Zahlungsmittelendbestand in Höhe von 4.039.126,36 € aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2022 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022 sind dem Haushaltsplan 2024 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2022 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

### **3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2023**

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2022 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Niedernhausen.

#### **3.1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2023 weist eine planmäßige Überdeckung in Höhe von 434 € aus.

Falls sich die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung bewahrheiten, werden beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer Überschüsse erwartet. Des Weiteren können bei den Personalaufwendungen nach derzeitigem Stand Mittel durch nicht besetzte Stellen eingespart werden. Somit ist zu erwarten, dass im Jahr 2023 ein Überschuss erzielt werden kann, so dass mit einem weiteren Anstieg der Rücklage zu rechnen ist.

#### **3.2. Finanzhaushalt**

Der planmäßige „Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) weist einen Überschuss von 1.612.234 € aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Der „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.259.000 € aus.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt 5.573.200 € vorgesehen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.695.400 € veranschlagt.

### **4. HAUSHALTSPLAN 2024**

#### **4.1 ERGEBNISHAUSHALT 2024**

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt eine Unterdeckung in Höhe von **833.033 €** aus, die ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist.

Der „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Saldo der planmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt) beläuft sich auf **986.667 €**.

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

#### 4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

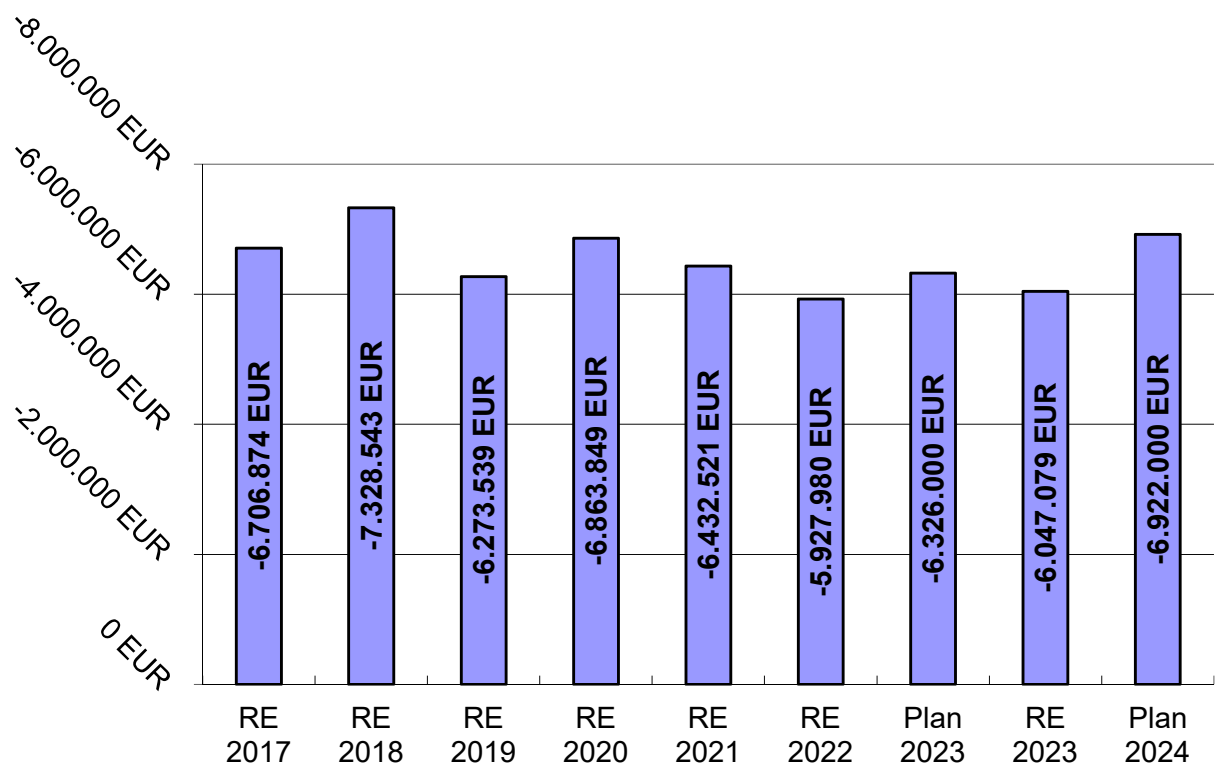
4.1.1.1. Die Berechnung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern vom 11. Oktober 2023.

4.1.1.2. Zu den Benutzungsgebühren:

- a) Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die **gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen** erfolgt derzeit jährlich.
- b) Ansonsten unterliegen alle Gebührenhaushalte einer ständigen Prüfung bezüglich Gebührenanpassungen. Neukalkulationen der Friedhofsgebühren werden voraussichtlich in 2024 vorgelegt.

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 31. Oktober 2023 sowie auf den aktuellen Hebesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2017 bis 2024:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Kreis- und Schulumlage	Nettozahlung
RE 2017	2.818.426 EUR	9.525.300 EUR	-6.706.874 EUR
RE 2018	2.898.869 EUR	10.227.412 EUR	-7.328.543 EUR
RE 2019	3.657.014 EUR	9.930.553 EUR	-6.273.539 EUR
RE 2020	3.563.843 EUR	10.427.692 EUR	-6.863.849 EUR
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
Plan 2023	5.764.000 EUR	12.090.000 EUR	-6.326.000 EUR
RE 2023	5.761.523 EUR	11.808.602 EUR	-6.047.079 EUR
Plan 2024	5.306.000 EUR	12.228.000 EUR	-6.922.000 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.

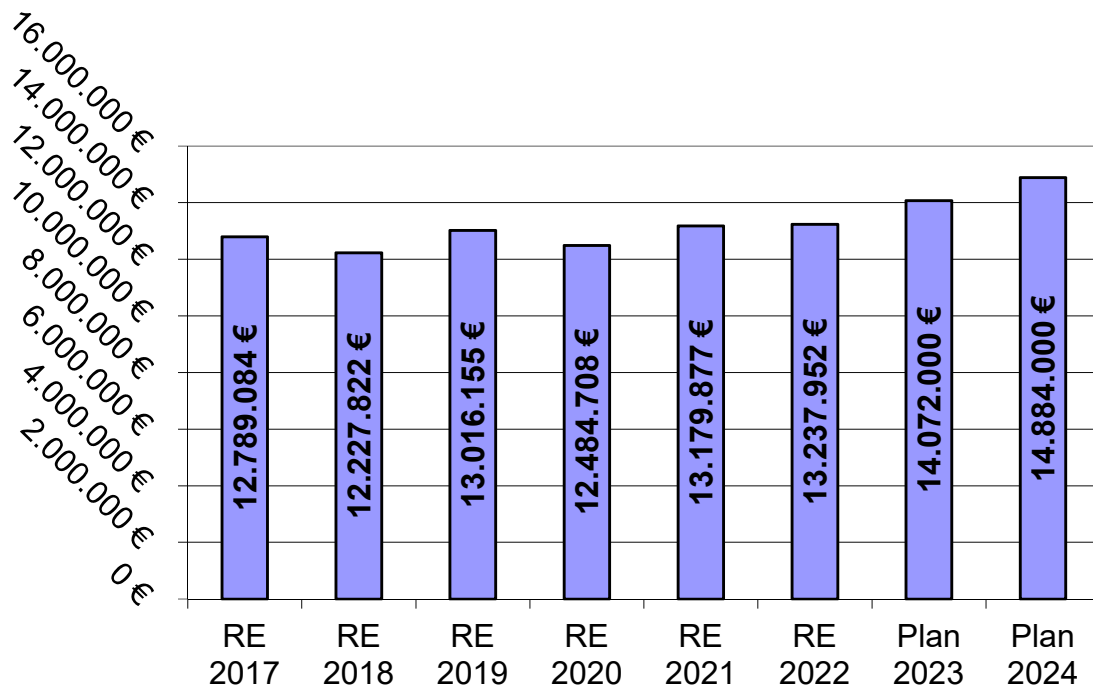
#### 4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 13.650.000 € (gegenüber 2023: + 5,89 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 835.000 € (gegenüber 2023: + 2,33 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen von 399.000 € (gegenüber 2023: + 9 %) zu rechnen.

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

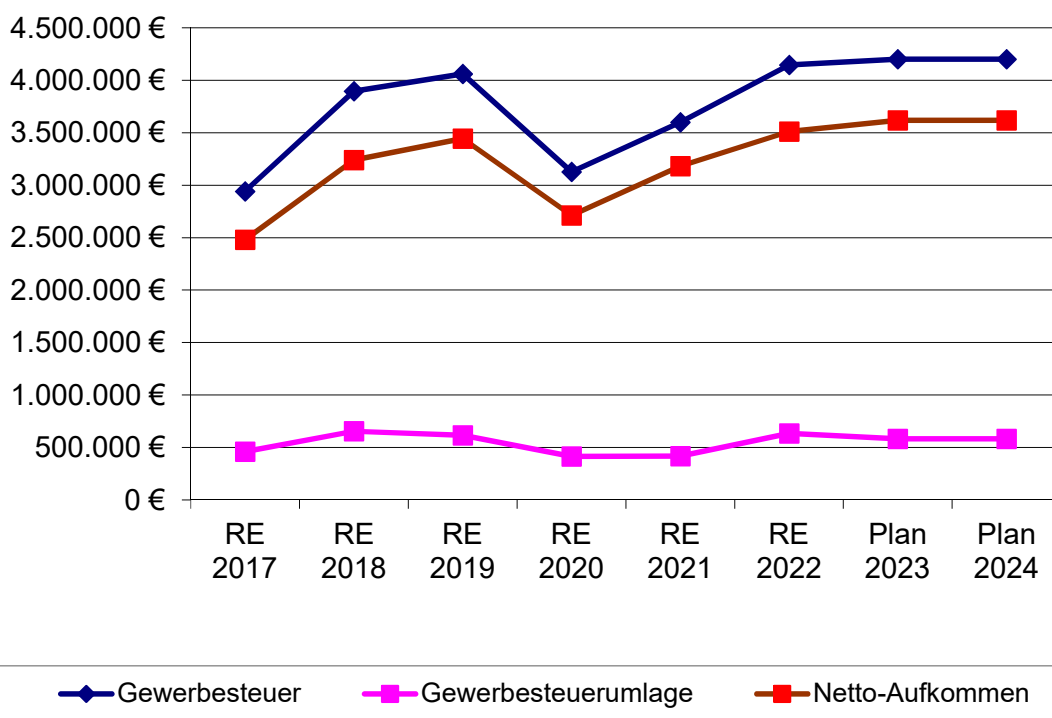
Haushaltsjahr	Einkommensteuer (mit Familienleistungsausgleich)	Umsatzsteuer	Gesamt-Aufkommen
RE 2017	12.538.391 €	250.693 €	12.789.084 €
RE 2018	11.967.101 €	260.721 €	12.227.822 €
RE 2019	12.729.463 €	286.692 €	13.016.155 €
RE 2020	12.169.002 €	315.706 €	12.484.708 €
RE 2021	12.777.672 €	402.205 €	13.179.877 €
RE 2022	12.882.923 €	355.029 €	13.237.952 €
Plan 2023	13.707.000 €	365.000 €	14.072.000 €
Plan 2024	14.485.000 €	399.000 €	14.884.000 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 mit 4.200.000 € angesetzt. Bei der Gewerbesteuerumlage wird der Umlagesatz auf 35,00 %-Punkte festgesetzt; der Umlagesatz für die Umlage Starke Heimat Hessen liegt bei 21,75 %-Punkten.

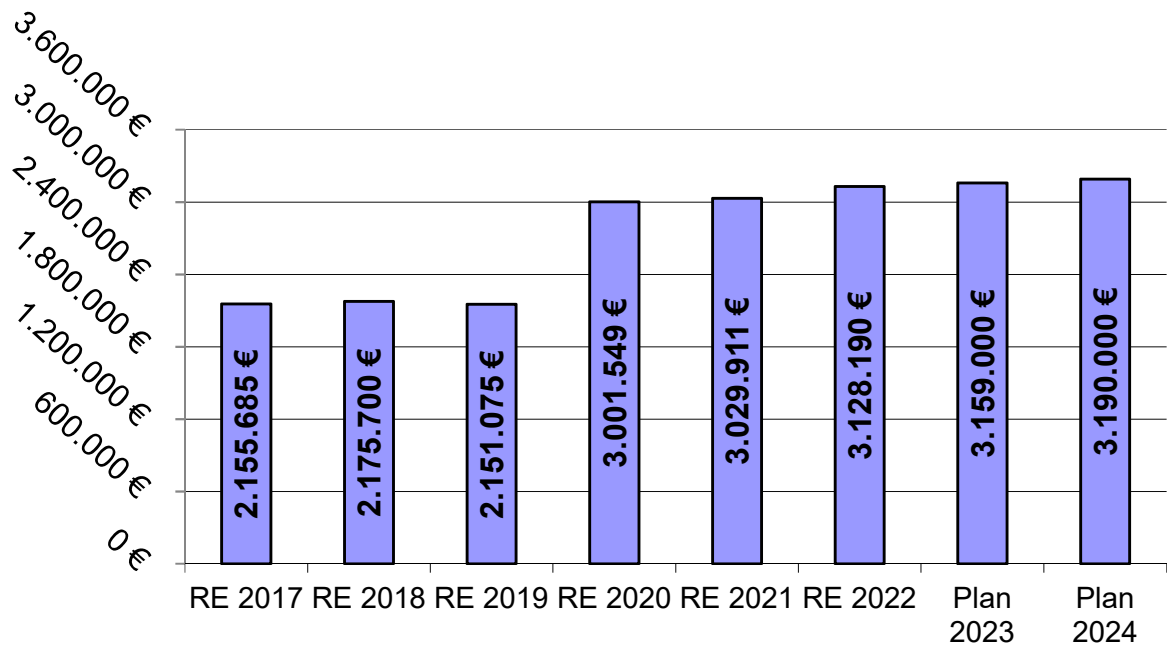
Nachfolgend die Entwicklung bei Gewerbesteuer, sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage seit dem Haushaltsjahr 2017:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
RE 2017	2.941.912 €	460.350 €	2.481.562 €
RE 2018	3.895.049 €	654.749 €	3.240.300 €
RE 2019	4.059.849 €	615.278 €	3.444.572 €
RE 2020	3.128.344 €	414.666 €	2.713.678 €
RE 2021	3.600.689 €	418.428 €	3.182.261 €
RE 2022	4.145.788 €	634.820 €	3.510.968 €
Plan 2023	4.200.000 €	581.300 €	3.618.700 €
Plan 2024	4.200.000 €	581.300 €	3.618.700 €



Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2024 unverändert bei 560 v. H.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
RE 2017	17.407 €	2.138.278 €	2.155.685 €
RE 2018	15.881 €	2.159.819 €	2.175.700 €
RE 2019	16.627 €	2.134.448 €	2.151.075 €
RE 2020	22.152 €	2.979.397 €	3.001.549 €
RE 2021	22.263 €	3.007.648 €	3.029.911 €
RE 2022	20.774 €	3.107.416 €	3.128.190 €
Plan 2023	21.000 €	3.138.000 €	3.159.000 €
Plan 2024	21.000 €	3.169.000 €	3.190.000 €

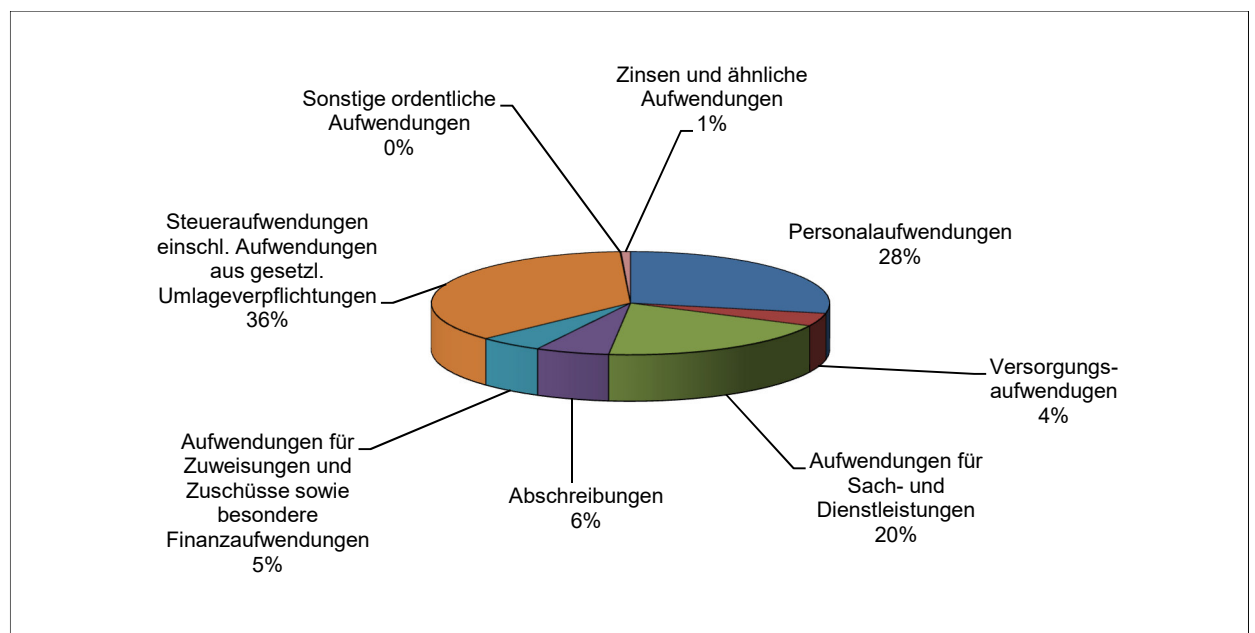


4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2024 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

#### 4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 belaufen sich auf 35.368.200 € und liegen damit um 1.245.500 € oder 3,65 % über den geplanten Aufwendungen in 2023 mit 34.122.700 €.

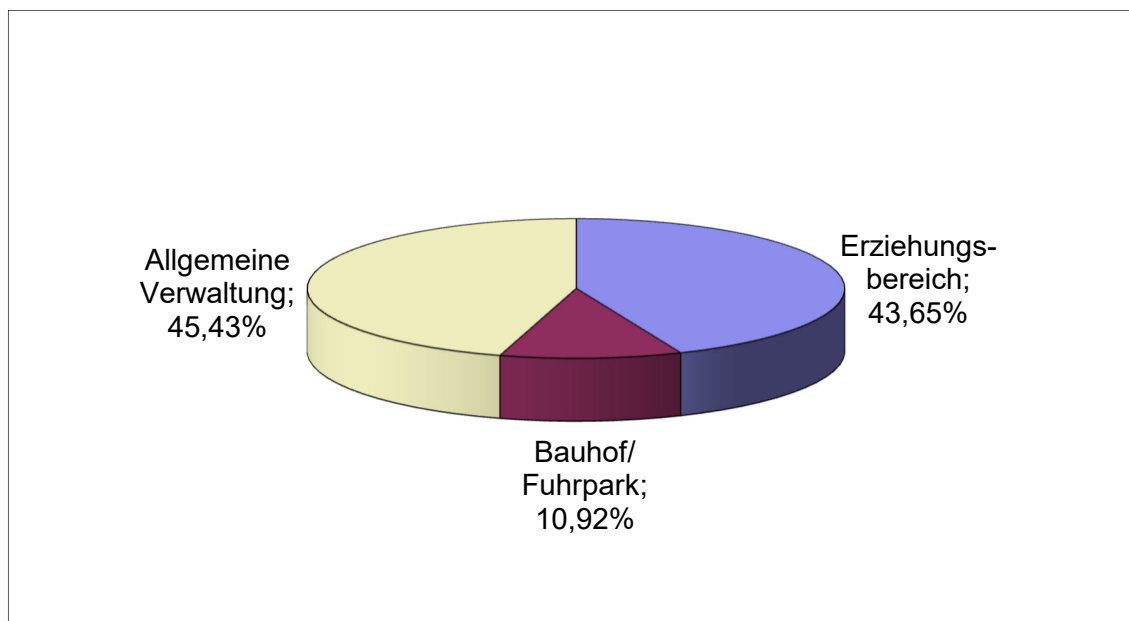
Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2024 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 11.413.800 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 6,88 % (733.800 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2023 mit insgesamt 10.680.000 €. 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 2024 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2023 um 4,26 Stellen auf nunmehr 190,54 Stellen erhöht (plus 1,36 im Sozial- und Erziehungsdienst; plus 2,9 in der allgemeinen Verwaltung inkl. Bauhof/ Fuhrpark). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 4 % für die Jahre 2025 ff. eingerechnet.

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



4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.888.200 € ausgewiesen, der um 18.200 € oder 0,26 % unter dem Wert des Haushaltsjahres 2023 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. Preissteigerungen in allen Bereichen, besonders bei den Energiekosten, wurden berücksichtigt.

4.1.3.3. Die **Abschreibungen** liegen mit 2.109.000 € um 119.900 € oder 6,03 % über den planmäßigen Werten für 2023 mit 1.989.100 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 1.839.200 € um 199.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr (12,1 %). 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 12.821.400 € und macht damit 36,25 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 aus. Gegenüber den Planwerten 2023 ergibt sich bei einer Steigerung des Hebesatzes der Schulumlage um 1,6% eine Erhöhung von 140.700 € (1,11 %). 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 (204.100 €) um 60.100 € auf 274.000 € (+ 29,45 %). Während das Zinsniveau in den letzten Jahren für langfristige Darlehen bei 0 % bis 1 % lag, wird ab dem Jahr 2024 mit Zinssätzen in Höhe von ca. 3 % gerechnet.

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

## 4.2. FINANZHAUSHALT 2024

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

a) „Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	986.667 €
b) „Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	./ 6.005.200 €
c) „Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit“	4.529.700 €
	-----
	./ 488.833 €

Nachdem am 17. September 2018 durch die „Hessenkasse“ Kassenkredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro abgelöst wurden, wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 3,0 Mio. Euro festgesetzt. 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 zukünftig folgende Auflagen zu erfüllen:

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

### 4.2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von 986.667 €.

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

#### **4.2.2. Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit**

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit** mit 6.005.200 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 5.453.800 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 11.459.000 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse). Die Vorgabe des Überschuldungsverbotes aus der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassengesetz wird eingehalten.

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplan 2024 sind:

• Sanierung des Rathauses (Fortsetzung der Finanzierung)	750.000 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000 €
• Vermögenserwerb Feuerwehren	85.000 €
• ELW Niedernhausen	230.000 €
• Neubau Feuerwehrrätehaus Königshofen (Fortsetzung der Finanzierung)	300.000 €
• Anbau Feuerwehrrätehaus Oberjosbach (Anfangsfinanzierung)	145.000 €
• Investitionszuschuss Theißstalschule- Anbau Bücherei (Anfangsfinanzierung)	500.000 €
• Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach	70.000 €
• Vermögenserwerb KiTa Königshofen	59.000 €
• Investitionszuschuss Neubau KiTa -St. Josef (Anfangsfinanzierung)	275.000 €
• Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen	50.000 €
• Neubau Sportlerheim Niederseelbach (Fortsetzung der Finanzierung)	100.000 €
• Sanierung des Waldschwimmbades (Fortsetzung der Finanzierung)	3.100.000 €
• Baukostenzuschuss BHKW	55.000 €
• Sanierung Lenzhahner Weg -Tanusstr. bis Ulmenstr. (Anfangsfinanzierung)	1.500.000 €
• Straßenneubau Farnwiese (Fortsetzung der Finanzierung)	500.000 €
• Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str. (Fortsetzung der Finanzierung)	180.000 €
• Sanierung Heftricher Weg (Anfangsfinanzierung)	146.700 €
• Platz der Generationen Niederseelbach (Anfangsfinanzierung)	346.000 €
• Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Anfangsfinanzierung)	320.000 €
• Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach (Anfangsfinanzierung)	230.000 €
• Radweg Niederseelbach/ Engenhahn (Anfangsfinanzierung)	50.000 €
• Buswartehallen (Anfangsfinanzierung)	797.300 €
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld (Fortsetzung der Finanzierung)	260.000 €
• Ausbau von Friedhofswegen (Fortsetzung der Finanzierung)	70.000 €
• Sanier. Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (Fortsetzung der Finanzierung)	255.000 €
• Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle	80.000 €
• Baukostenzuschuss BHKW Bürgerhaus Engenhahn	75.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof	162.000 €

#### **4.2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2023-2027 beigelegt. Investitionskredite werden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen verwandt.

#### **4.3. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2023 - 2027**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2027 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023.

#### 4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ein Jahresergebnis in Höhe von -833.033 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2024-2027** Folgendes:

<b>Haushaltsjahr</b> (RE=Rechnungsergebnis) (vRE=vorläufiges Rechnungsergebnis) (H=Haushaltsplan) (HE=Haushaltsplanentwurf) (EP=Ergebnisplanung)	<b>Jahres- ergebnis</b>	<b>davon: ordentliches Ergebnis</b>	<b>davon: außerordent- liches Ergebnis</b>	<b>kumulierte Überschüsse/ Fehlbedarfe</b>
Vortrag aus 2021	3.538.844 €	-787.984 €	4.326.827 €	3.538.844 €
2022 (vRE)	591.393 €	585.158 €	6.235 €	4.130.237 €
2023 (H)	434 €	434 €		4.130.671 €
2024 (H)	-833.033 €	-833.033 €		3.297.638 €
2025 (EP)	-520.807 €	-520.807 €		2.776.831 €
2026 (EP)	-247.903 €	-247.903 €		2.528.928 €
2027 (EP)	-286.228 €	-286.228 €		2.242.700 €

Die Jahresergebnisse 2021 und 2022 stehen unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

#### 4.3.2. Finanzhaushalt

Für die Entwicklung der **FINANZHAUSHALTE 2023-2027** wird auf die Ziffern 38 bis 40 des Gesamtfinanzhaushaltes verwiesen.

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

Nachfolgend die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Kassenkrediten (einschließlich Liquiditätsbereitstellungen) im Zeitraum 31. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2024:

<b>Stand</b>	<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Kernhaushalt</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>Gesamt</b>
<b>31.12.2022</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>8.183.094,81</b>	<b>7.165.668,81</b>	<b>15.348.763,62</b>
	davon rückzahlbar	7.337.459,20	7.165.668,81	14.503.128,01
	a) Investitionskredite	8.183.094,81	7.165.668,81	15.348.763,62
	davon rückzahlbar	7.337.459,20	7.165.668,81	14.503.128,01
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>31.12.2023</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>8.217.000,00</b>	<b>7.406.000,00</b>	<b>15.623.000,00</b>
	davon rückzahlbar	7.412.767,00	7.406.000,00	14.818.767,00
	a) Investitionskredite	8.217.000,00	7.406.000,00	15.623.000,00
	davon rückzahlbar	7.412.767,00	7.406.000,00	14.818.767,00
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>31.12.2024</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>15.358.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>24.178.000,00</b>
	davon rückzahlbar	14.675.169,60	8.820.000,00	23.495.169,60
	a) Investitionskredite	15.358.000,00	8.820.000,00	24.178.000,00
	davon rückzahlbar	14.675.169,60	8.820.000,00	23.495.169,60
	b) Kassenkredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00

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

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

Nachfolgend werden die voraussichtlichen anteiligen Schulden zum 31. Dezember 2023 im Rahmen der Beteiligungen und Mitgliedschaften dargestellt:

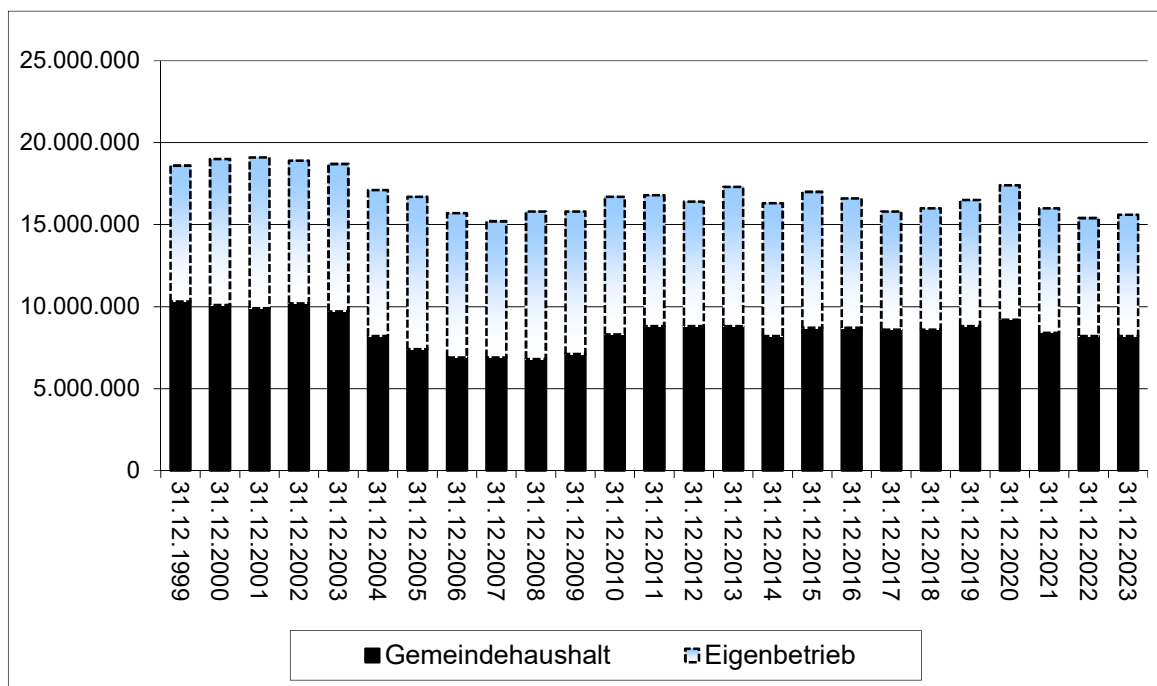
- Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen 7.406 T€
- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.511 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 1.197 T€
- Abwasserverband Obere Aar 105 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 2.010 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.778 T€

\*\*\*\*\*

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

Stichtag	Gemeindehaushalt	Eigenbetrieb	Gesamt
31.12.1999	10,3 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	18,6 Mio. EUR
31.12.2000	10,1 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	19,0 Mio. EUR
31.12.2001	9,9 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	19,1 Mio. EUR
31.12.2002	10,2 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	18,9 Mio. EUR
31.12.2003	9,7 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	18,7 Mio. EUR
31.12.2004	8,2 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	17,1 Mio. EUR
31.12.2005	7,4 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR	16,7 Mio. EUR
31.12.2006	6,9 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR	15,7 Mio. EUR
31.12.2007	6,9 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR	15,2 Mio. EUR
31.12.2008	6,8 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR
31.12.2009	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





#### 4.5. KASSENLAGE / INANSPRUCHNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN

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

#### 4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2023-2027

In dem vorliegenden Investitionsprogramm sind in den Jahren 2023-2027 Investitionen in Höhe von insgesamt 61.525.600 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen bei der Sanierung des Rathauses, dem Neubau der Feuerwehrrätehäuser Königshofen und Niedernhausen, dem Anbau des Feuerwehrrätehauses Oberjosbach, dem Investitionszuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei, dem Neubau der Kindertagesstätte Farnwiese und dem Investitionszuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef, dem Neubau des Sportlerheimes Niederseelbach, der Sanierung des Waldschwimmbades, der Sanierung des Lenzhahner Weges von der Taunusstraße bis zur Ulmenstraße, dem Straßenneubau in der Farnwiese, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Neugestaltung des Bahnhofes, der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, der Erneuerung der Buswarteallen, der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach und der Generalsanierung der Lenzenberghalle.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter Kreditbedarf von 34.552.700 €.

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 4.296.000 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig 30.256.700 € 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 2022	-4.441.635 €	(= 35,81%	Kostendeckungsquote)
Plan 2023:	-4.458.027 €	(= 39,35%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024:	-5.145.704 €	(= 33,65%	Kostendeckungsquote)

##### 4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2022	-586.059 €	(= 34,21%	Kostendeckungsquote)
Plan 2023:	-808.730 €	(= 22,52%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024:	-784.062 €	(= 22,10%	Kostendeckungsquote)

##### 4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2022	-325.418 €	(= 51,91%	Kostendeckungsquote)
Plan 2023:	-371.078 €	(= 46,09%	Kostendeckungsquote)
Plan 2024:	-298.235 €	(= 52,62%	Kostendeckungsquote)

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

#### 4.8. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES EIGENBETRIEBS „GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN“

##### 4.8.1 Gebührenrechtliche Grundlagen

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

##### 4.8.1.1 Das Steuerbüro nimmt die erforderlichen „**Gebührennachkalkulationen**“ gemäß § 10 Abs. 2 KAG vor.

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

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

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

##### 4.8.1.2. Aufgrund bilanzrechtlicher Änderungen sind ab dem Jahresabschluss 2015 **Gebühren-Überdeckungen** nicht mehr als „Gewinnvortrag“ auszuweisen, sondern durch abgezinst

„**Rückstellungen**“ (Verbindlichkeit für Gebührenaussgleich) abzubilden.

- 4.8.1.3. Es gilt der Grundsatzbeschluss 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 31.12.2022**

Gemäß Jahresabschluss ergeben sich folgende **kumulierten KAG-Ergebnisse zum 31.12.2022 (Gebührenrecht)**, die noch unter dem **Vorbehalt** der abschließenden Bestätigung durch den Abschlussprüfer stehen:

➤ TB Wasserversorgung	<b>166.240,72 €</b> (Überdeckung)
➤ TB Abwasserbeseitigung	<b>382.990,58 €</b> (Überdeckung)

Hinsichtlich der Details des GW-Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wird auf die Vorlage der Betriebskommission verwiesen, die in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt 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) ab 2015: Rückstellung Gebührenaussgleich EUR	Stand Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverwendung/-behandlung	Ergebnis KAG (Nachkalk.) EUR	Zinssatz KAG-Nachkalk.	kumulierter steuerl. Verlustvortrag
2009	-395.181,46		-395.181,46		c) 395.181,46	-506.811,35		-453.733,29		
2010	7.594,28		7.594,28	a) 7.594,28		-499.217,07		-39.663,21		
2011	226.110,47		226.110,47	a) 226.110,47		-273.106,60		172.982,92		
2012	179.867,22		179.867,22	a) 179.867,22		-93.239,38		125.118,80		
2013	31.127,21		31.127,21	a) 31.127,21		-62.112,17		-36.849,67		
2014	126.185,89		126.185,89	a) 62.112,17; b) 64.073,72				67.091,01		
2015	232.131,39	0,00	232.131,39	b) 232.131,39				152.226,34		
2016	-37.727,63	0,00	-37.727,63		d) 37.727,63			-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		125.127,49	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		163.361,53	2.203.880,95	39.427,56	1,96	0,00
<b>Saldo</b>	<b>952.878,56</b>	<b>163.361,53</b>	<b>770.178,53</b>					<b>166.240,72</b>		
2023	21.500,00	-60.000,00	<i>Wirtschaftsplan Entwurf</i>							
2024	93.500,00	-35.000,00	<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		-54.182,28	
2015	298.420,24	187.997,56	110.422,68	b) 110.422,68		(187.997,56)*		181.494,19	
2016	266.951,59	177.491,79	89.459,80	b) 89.459,80		(365.489,35)*		182.588,00	
2017	150.254,82	105.987,05	44.267,77	b) 44.267,77		(471.476,40)*	1.154.676,43	113.496,87	3,50
2018	147.074,94	90.551,56	56.523,38	b) 56.523,38		(562.027,96)*	1.211.199,81	74.488,58	3,50
2019	-172.796,31	-230.030,26	57.233,95	b) 57.233,95		(331.997,70)*	1.268.433,76	-239.636,08	3,34
2020	449.762,01	416.113,57	33.648,44	b) 33.648,44		(748.111,27)*	1.302.082,20	421.588,79	2,65
2021	-85.626,37	-93.415,73	7.789,36	b) 7.789,36		(654.695,54)*	1.276.223,12	-97.793,55	2,23
2022	-277.961,70	-278.337,07	375,37	b) 375,37		(376.358,47)*	1.276.598,49	-280.533,70	1,96
<b>Saldo</b>	<b>1.267.768,17</b>	<b>376.358,47</b>	<b>891.409,70</b>					<b>382.990,58</b>	
2023	75.400,00	0,00	Wirtschaftsplan						
2024	-66.900,00	-128.000,00	Entwurf Wirtschaftsplan						

\*) Gewinn-Vortrag per abgezinster Rückstellung !

#### 4.8.5 Wirtschaftsplan 2024

##### 4.8.5.1 Erfolgspläne 2024

Die **Erfolgspläne 2024** basieren auf den für den Zeitraum ab 01.01.2024 neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätzen:

- a) Wasserbenutzungsgebühr **3,44 €/m<sup>3</sup> (+ 0,30 €/m<sup>3</sup>)** Wasserabnahme (zzgl. 7 % USt.);
- b) Abwassergebühr **2,58 €/m<sup>3</sup> (+ 0,20 €/m<sup>3</sup>)** Schmutzwassereinleitung;
- c) Niederschlagswassergebühr **0,86 € m<sup>2</sup>/ (+0,08 €/m<sup>2</sup>)** 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.** führen wird  
Die neu kalkulierten Wasser- und Abwassergebührensätze wurden durch die

Gemeindevertretung beschlossen.

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

a) TB Wasserversorgung	<b>93.500 € (Gewinn)</b>
b) TB Abwasserbeseitigung	<b>-66.900 € (Verlust)</b>

In den vorstehenden Erfolgswerten sind ertragsseitig Entnahmen aus der „Rückstellung „Gebührenaussgleich“ im TB Wasserversorgung (35 T€) und TB Abwasserbeseitigung (128 T€) eingerechnet.

#### 4.8.6.2 Vermögenspläne 2024

a) Im **Vermögensplan 2024** für den **TB Wasserversorgung** werden Investitionen in Höhe von **799.000 €** ausgewiesen.

Als größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 300.000 € Teilfinanzierung „Wasserleitung Lenzhahner Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.“ (GAB 650 T€);
- 180.000 € Schlussrate „Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach (GAB 200 T€);
- 160.000 € „Neue Wasserhausanschlüsse“ (schwerpunktmäßig „BG Farnwiese“ und „Lenzhahner Weg“)
- 100.000 € Allgemeine Bau- und Planungskosten.

Der Nettokreditbedarf 2024 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Wasserversorgung beträgt 301.600 €.

b) Im **Vermögensplan 2024** für den **TB Abwasserbeseitigung** errechnet ein Investitionsvolumen in Höhe von **1.478.000 €**. Als größere Investitionsvorhaben wären aufzuführen:

- 750.000 € Teilfinanzierung „Kanal Lenzhahner Weg von Taunusstr. bis Ulmenstr.“ (GAB 1.550 T€);
- 360.000 € Schlussrate für „Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach“ (GAB 400 T€);
- 215.000 € „Neue Abwasserhausanschlüsse“ (schwerpunktmäßig „BG Farnwiese“ und „Lenzhahner Weg“);
- 100.000 € Allgemeine Bau- und Planungskosten.

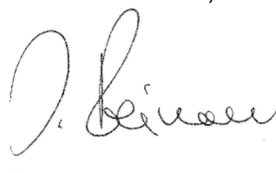

Der Nettokreditbedarf 2024 (Kreditermächtigung abzgl. ordentliche Tilgung) zur Finanzierung der Investitionen im TB Abwasserbeseitigung beträgt 1.058.000 €.

#### 4.8.6.3 Investitionsprogramm und Finanzplan 2025-2027

a) In den **Vermögensplänen 2025 bis 2027 für den TB Wasserversorgung** sind weitere Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung in Höhe von insgesamt **1.739.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 658.300 €.

b) In den **Vermögensplänen 2025 bis 2027 für den TB Abwasserbeseitigung** sind weitere Investitionen in das Abwasserleitungsnetz über insgesamt **2.194.000 €** veranschlagt; der Nettokreditbedarf beträgt 963.600 €.

Niedernhausen, den 7. Dezember 2023

Reimann  
Bürgermeister

# Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024

(Stand: 6. Dezember 2023)

## 1. GEMEINDEHAUSHALT

### 1.1. Erträge Ergebnishaushalt

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger
12210100	Gewährung von Sicherheit und Ordnung									
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	400.000	415.000	15.000						
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>							430.000	445.000	15.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>							430.000	445.000	15.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>							430.000	445.000	15.000
	<i>Zusätzliche Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>									
57100100	Leistungen der Wirtschaftsförderung	0	50.000	50.000						
5420100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)									
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>							0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>							0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>							0	0	0
	<i>Zuschuss für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau</i>									
61100100	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.371.000	5.306.000	-65.000						
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>							5.371.000	6.194.000	823.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>							5.371.000	6.697.000	1.326.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>							5.371.000	7.132.000	1.761.000
	<i>Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023</i>									
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	841.000	835.000	-6.000						
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>							862.000	856.000	-6.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>							883.000	878.000	-5.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>							883.000	900.000	17.000





6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	83.000	98.000	-15.000					
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						83.000	98.000	-15.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						83.000	98.000	-15.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						83.000	98.000	-15.000
	<i>Zusätzliche Mittel zum Wertschätzungspunktesystem der Feuerwehr</i>								
<u>35170200</u>	<u>Sonst. Leistungen für soziale Zwecke</u>								
6790000	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0	20.000	-20.000					
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						0	0	0
	<i>Mittelbereitstellung für die Konzepterstellung für seniorenrechtliches Wohnen (Farnwiese); mit Sperrvermerk versehen; Freigabe erfolgt durch HFA</i>								
<u>36250100</u>	<u>Leistungen für Jugendarbeit</u>								
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	4.500	-1.000					
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						3.500	4.500	-1.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						3.500	4.500	-1.000
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						3.500	4.500	-1.000
	<i>Erhöhung der Mittel für Konzepterstellung für ein gemeindliches Kinderferienprogramm</i>								
<u>53100100</u>	<u>Elektrizitätsversorgung</u>								
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	50.000	-20.000					
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						0	0	0
	<i>Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Anschubfinanzierung, Projektsteuerung und Umsetzung der Windkraft</i>								
<u>57100100</u>	<u>Leistungen der Wirtschaftsförderung</u>								
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	50.000	-50.000					
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						0	0	0
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						0	0	0
	<i>Aufwendungen für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau</i>								

61100100	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen									
7354100	Kreisumlage	6.975.000	6.956.000	19.000						
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						6.975.000	7.483.000	-508.000	
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						6.975.000	7.854.000	-879.000	
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						6.975.000	8.175.000	-1.200.000	
	<i>Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023</i>									
7354200	Schulumlage	4.903.000	5.272.000	-369.000						
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:</b>						4.903.000	5.671.000	-768.000	
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:</b>						4.903.000	5.953.000	-1.050.000	
	<b>Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:</b>						4.903.000	6.196.000	-1.293.000	
	<i>Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023</i>									
		12.088.200	12.533.000	-444.800						
							<b>EFP 2025:</b>	11.964.500	13.256.500	-1.292.000
							<b>EFP 2026:</b>	11.964.500	13.909.500	-1.945.000
							<b>EFP 2027:</b>	11.964.500	14.473.500	-2.509.000
	<b>Fehlbedarf/Überschuss ERGEBNISHAUSHALT 2024</b>	-335.233	<b>-833.033</b>	-497.800			<b>EFP 2025:</b>	-23.807	-520.807	-497.000
							<b>EFP 2026:</b>	402.097	-247.903	-650.000
							<b>EFP 2027:</b>	458.772	-286.228	-745.000

### 1.3. Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen)

Sachkonto/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Mehr/ Weniger	VE (alt)	VE (neu)	Mehr/ Weniger	FP/Inv. (alt)	FP/Inv. (neu)	Mehr/ Weniger	
1110322	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation										
	Erweiterung des Rathauses	80.000	0	80.000	0	0	0				
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2025:							0	0	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2026:							0	0	0	
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2027:							0	0	0	
	<i>Maßnahme wird nicht durchgeführt</i>										
		80.000	0	80.000	0	0	0				
								Inv. 2025:	0	0	0
								Inv. 2026:	0	0	0
								Inv. 2027:	0	0	0

Niedernhausen, den 7. Dezember 2023




Reimann  
Bürgermeister



Ergebnishaushalt								
Gemeinde Niedernhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.508	421.400	514.400	517.400	518.400	519.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.292	1.466.800	1.537.900	1.591.700	1.602.700	1.617.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.186.488	1.142.134	1.209.267	1.229.493	1.299.697	1.346.572
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.909.617	20.807.000	21.636.000	22.835.100	23.878.100	24.581.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	792.838	816.000	835.000	856.000	878.000	900.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	6.524.229	7.834.500	7.215.300	8.079.000	8.582.000	9.017.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	662.322	713.500	717.300	690.900	682.000	687.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	974.079	875.000	828.100	886.700	886.900	891.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.233.374</b>	<b>34.076.334</b>	<b>34.493.267</b>	<b>36.686.293</b>	<b>38.327.797</b>	<b>39.561.372</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.600.991	-9.414.500	-9.975.300	-10.806.100	-11.221.500	-11.670.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.383.196	-1.265.500	-1.438.500	-1.381.400	-1.401.600	-1.446.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.286	-6.906.400	-6.888.200	-6.569.400	-6.264.200	-6.155.200
14	66	Abschreibungen	-1.697.195	-1.989.100	-2.109.000	-2.353.500	-2.612.000	-2.745.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.495.007	-1.640.200	-1.839.200	-1.888.200	-1.979.200	-2.080.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.309.991	-12.680.700	-12.821.400	-13.775.600	-14.456.300	-15.020.400
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.446	-22.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

**Ergebnishaushalt**

Gemeinde Niedernhausen

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-31.622.113</b>	<b>-33.918.600</b>	<b>-35.094.200</b>	<b>-36.796.800</b>	<b>-37.957.400</b>	<b>-39.141.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>611.261</b>	<b>157.734</b>	<b>-600.933</b>	<b>-110.507</b>	<b>370.397</b>	<b>420.272</b>
21	56, 57	Finanzerträge	97.041	46.800	41.900	41.600	41.400	41.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-123.143	-204.100	-274.000	-451.900	-659.700	-747.700
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-26.103</b>	<b>-157.300</b>	<b>-232.100</b>	<b>-410.300</b>	<b>-618.300</b>	<b>-706.500</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>32.330.415</b>	<b>34.123.134</b>	<b>34.535.167</b>	<b>36.727.893</b>	<b>38.369.197</b>	<b>39.602.572</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-31.745.256</b>	<b>-34.122.700</b>	<b>-35.368.200</b>	<b>-37.248.700</b>	<b>-38.617.100</b>	<b>-39.888.800</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>585.158</b>	<b>434</b>	<b>-833.033</b>	<b>-520.807</b>	<b>-247.903</b>	<b>-286.228</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	369.090					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-362.855					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>6.235</b>					
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>591.393</b>	<b>434</b>	<b>-833.033</b>	<b>-520.807</b>	<b>-247.903</b>	<b>-286.228</b>
		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		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Gemeinde Niedernhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.542	421.400	514.400	517.400	518.400	519.800
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.829	1.466.800	1.537.900	1.591.700	1.602.700	1.617.700
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.081.518	1.142.134	1.209.267	1.229.493	1.299.697	1.346.572
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.999.001	20.807.000	21.636.000	22.835.100	23.878.100	24.581.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	792.838	816.000	835.000	856.000	878.000	900.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.526.584	7.834.500	7.215.300	8.079.000	8.582.000	9.017.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.531	46.800	41.900	41.600	41.400	41.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	951.665	808.700	779.100	782.100	788.100	793.900
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>31.670.507</b>	<b>33.343.334</b>	<b>33.768.867</b>	<b>35.932.393</b>	<b>37.588.397</b>	<b>38.817.272</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.442.044	-9.422.100	-9.981.400	-10.812.200	-11.227.600	-11.676.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-887.890	-989.900	-1.085.600	-1.133.600	-1.176.600	-1.221.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602.635	-6.758.800	-6.742.100	-6.443.300	-6.138.100	-6.029.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.526.243	-1.640.200	-1.839.200	-1.888.200	-1.979.200	-2.080.200
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.288.922	-12.680.700	-12.821.400	-13.775.600	-14.456.300	-15.020.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.355	-198.000	-267.900	-445.800	-653.600	-741.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-307.942	-41.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.300

Finanzhaushalt								
Gemeinde Niedernhausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-29.174.032</b>	<b>-31.731.100</b>	<b>-32.782.200</b>	<b>-34.543.300</b>	<b>-35.676.000</b>	<b>-36.814.100</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)</b>	<b>2.496.475</b>	<b>1.612.234</b>	<b>986.667</b>	<b>1.389.093</b>	<b>1.912.397</b>	<b>2.003.172</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.515.939	309.500	1.849.000	3.200.400	974.800	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.403					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.663	2.000.000	3.600.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.778	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>3.823.379</b>	<b>2.314.200</b>	<b>5.453.800</b>	<b>3.255.200</b>	<b>1.029.600</b>	<b>54.800</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643.304	-1.425.000	-7.053.300	-14.469.200	-9.796.900	-7.580.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259.231	-2.668.000	-2.386.700	-1.685.000	-140.000	-130.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-514.387	-1.480.200	-2.019.000	-1.749.000	-4.387.000	-4.556.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-2.416.922</b>	<b>-5.573.200</b>	<b>-11.459.000</b>	<b>-17.903.200</b>	<b>-14.323.900</b>	<b>-12.266.300</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>1.406.457</b>	<b>-3.259.000</b>	<b>-6.005.200</b>	<b>-14.648.000</b>	<b>-13.294.300</b>	<b>-12.211.500</b>



Finanzhaushalt								
Gemeinde Niedernhausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>3.902.932</b>	<b>-1.646.766</b>	<b>-5.018.533</b>	<b>-13.258.907</b>	<b>-11.381.903</b>	<b>-10.208.328</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	3.008.166	5.840.200	13.847.900	12.182.700	11.054.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.175.974	-1.361.400	-1.310.500	-1.115.000	-1.481.000	-1.698.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-712.488	-843.000	-857.000	-1.115.000	-1.481.000	-1.698.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>-575.974</b>	<b>1.646.766</b>	<b>4.529.700</b>	<b>12.732.900</b>	<b>10.701.700</b>	<b>9.356.700</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)</b>	<b>3.326.958</b>		<b>-488.833</b>	<b>-526.007</b>	<b>-680.203</b>	<b>-851.628</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.201.381	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.196.312	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>5.069</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	707.099	4.039.127	4.039.126	3.550.293	3.024.286	2.344.083
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.332.027		-488.833	-526.007	-680.203	-851.628

Finanzhaushalt								
Gemeinde Niedernhausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	4.039.126	4.039.127	3.550.293	3.024.286	2.344.083	1.492.455
		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	-606.414	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	885
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000		
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	10.500	10.500	10.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.100	68.400	50.975
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>79.900</b>	<b>79.100</b>	<b>62.468</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356.200	1.377.000	1.168.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580.300	525.300	466.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.400	766.700	755.926
14	66	Abschreibungen	165.900	200.500	117.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.500	16.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.100	9.400	2.533
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.076.000</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.527.788</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-2.465.320</b>
22	77	Finanzaufwendungen			3
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-3</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-2.465.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			4.463
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.228
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.766</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>-2.470.089</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-2.491.400</b>	<b>-2.472.125</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.992.100	2.819.500	2.471.371
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.000	51.600	51.347
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.934.100</b>	<b>2.767.900</b>	<b>2.420.025</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-50.064</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000	-350.000	-150.000	-2.156	-2.600.000 (-350.000)	-2.250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-77.070	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000		-169.000	-113.241	-1.472.100 (-15.000)	-1.250.600
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-815.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-192.467</b>	<b>-4.222.100</b> <b>(-365.000)</b>	<b>-3.650.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-765.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-192.467</b>	<b>-4.222.100</b> <b>(-365.000)</b>	<b>-3.650.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	111001	Betreuung der kommunalen Organe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Information der Öffentlichkeit		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Gemeindegremien, Verwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ausbau der digitalen Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Bürger- und Ratsinformationssystem)		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weitere Kostenreduzierung durch Ausbau der digitalen Kommunikation		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnungen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Grundsatzbeschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	130	143	
2. durchschnittlicher Zuschussbedarf / Sitzung (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse)	4.250 €	4.554 €	
3. Anzahl der Vorlagen:	398	346	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	331	293	
b) Anträge	37	25	
c) Anfragen	30	28	
<b>Erläuterungen</b>	*) ohne Fraktionssitzungen, einschl. Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>95</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			95			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>37</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			37			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.100</b>	<b>39.300</b>	<b>41.577</b>	<b>53.200</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.680			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	25.200	38.300	35.990	52.300	53.200	53.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	227	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	700	800	680	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>26.100</b>	<b>39.300</b>	<b>41.709</b>	<b>53.200</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>297.700</b>	<b>311.200</b>	<b>262.227</b>	<b>310.500</b>	<b>323.200</b>	<b>336.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.100	138.600	98.092	125.800	131.200	136.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.592			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.600	8.500	3.900	7.900	8.200	8.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.000			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.400	129.100	123.901	142.900	148.600	154.500
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			420			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800	29.400	22.356	27.900	29.000	30.200
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			569			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.800	4.600	2.021	5.000	5.200	5.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			7.702			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	83	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	800	594	800	800	800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>214.700</b>	<b>207.300</b>	<b>201.493</b>	<b>220.700</b>	<b>230.300</b>	<b>238.500</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	33.700	36.000	35.077	35.000	36.400	37.900
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.000	23.000	34.386	27.000	28.100	29.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	117.300	114.600	112.107	122.000	126.900	132.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.300	12.000	8.526	11.800	12.300	12.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.400	21.700	9.333	24.900	26.600	26.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.064			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>183.600</b>	<b>187.100</b>	<b>167.170</b>	<b>184.400</b>	<b>187.800</b>	<b>187.600</b>
6055000	Treibstoffe	1.000	1.600	479	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	98	500	500	500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	12.404	15.000	15.500	16.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	12.200	12.000	12.191	12.500	12.800	13.100
6710000	Leasing	8.500	8.000	7.499	8.500	9.000	9.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	40	1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	563	500	500	500
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	81.300	86.100	78.286	81.300	81.300	81.300
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.700	5.800	5.427	5.700	5.800	5.800
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	500	500	368	500	500	500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	800	800	756	800	2.300	800
6831000	Datenübertragungskosten	200	500	142	200	200	200
6831010	EDV-Zubehör	500	500	288	500	500	500
6832000	Telefonkosten	1.800	2.300	1.754	1.800	1.800	1.800
6850000	Reisekosten	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel			31			
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	15.273	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	940	1.000	1.000	1.000
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	973	1.500	1.500	1.500
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal			90			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.200	10.200	17.274	15.700	16.200	16.700
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.700	3.700	286	3.700	3.700	3.700
6891000	Information u. Dokumentation	9.000	12.000	9.012	9.000	9.000	9.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.100	1.907	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	208	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	2.000	2.000	105	2.000	2.000	2.000
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.545</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.000	1.545	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	100	10	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>701.100</b>	<b>708.700</b>	<b>632.445</b>	<b>720.700</b>	<b>746.400</b>	<b>767.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-675.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-590.736</b>	<b>-667.500</b>	<b>-692.300</b>	<b>-713.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-675.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-590.736</b>	<b>-667.500</b>	<b>-692.300</b>	<b>-713.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>4.463</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.463			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>429</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			429			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>4.034</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-675.000</b>	<b>-669.400</b>	<b>-586.702</b>	<b>-667.500</b>	<b>-692.300</b>	<b>-713.400</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>693.500</b>	<b>686.000</b>	<b>605.493</b>	<b>686.000</b>	<b>710.800</b>	<b>731.900</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	693.500	686.000	605.493	686.000	710.800	731.900
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.500</b>	<b>16.600</b>	<b>18.792</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	9.800	7.800	10.056	9.800	9.800	9.800
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.700	8.800	8.736	8.700	8.700	8.700
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>675.000</b>	<b>669.400</b>	<b>586.701</b>	<b>667.500</b>	<b>692.300</b>	<b>713.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1</b>			

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für "Livestreaming" der Gemeindevertretersitzungen.

##### 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

Verfügunsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6860120

Verfügunsmittel Bürgermeister:

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe</b>
--

Gemeinde Niedernhausen

<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>
---

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993012</b>
---

Die Aufwendungen für den Ausländerbeirat in Höhe von 2.000 Euro betreffen primär den Sprachunterricht.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-5.000		-3.000	-1.545	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.545</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien	Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlinkung von Prozessen; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
<b>Qualitätsmerkmale</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellenleitung, Gesamtverwaltung, Personalrat, Frauenbeauftragte, Bürger/innen
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ständige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch optimierte Strukturen und Prozessabläufe; positive Außenwirkung der Gesamtverwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>630</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	200	100	630	200	200	200
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>37</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			37			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.533</b>	<b>8.600</b>	<b>5.900</b>	<b>6.900</b>
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	6.400	6.400	6.415	4.500	1.800	2.800
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>21.900</b>	<b>5.684</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100		69	100	100	100
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.935			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	14.500	21.200		30.500	30.800	30.800
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	300	227	200	200	200
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	500	400	454	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>26.000</b>	<b>32.500</b>	<b>16.884</b>	<b>40.100</b>	<b>37.700</b>	<b>38.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>411.400</b>	<b>496.600</b>	<b>444.512</b>	<b>515.500</b>	<b>537.800</b>	<b>560.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	173.900	223.900	169.901	266.700	277.200	288.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.300	11.900	2.986	12.800	13.300	13.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.600	14.400	10.405	17.300	18.000	18.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			3.700			
6250000	Sachbezüge			3.560			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.200	142.200	128.895	102.200	108.500	115.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.500	4.400	2.208	8.800	9.200	9.600
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			570			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.900	47.700	38.530	55.000	57.200	59.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	26.000	25.000	24.437	27.000	28.000	29.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.800	5.100	10.824	6.000	6.200	6.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			27.789			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.500	3.000	3.576	3.500	3.500	3.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700	19.000	17.131	700	700	700
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	15.000			15.500	16.000	16.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>205.600</b>	<b>192.000</b>	<b>148.731</b>	<b>201.200</b>	<b>170.800</b>	<b>176.100</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.500	8.200	7.355	10.900	11.300	11.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	90.500	99.900	77.756	94.100	97.900	101.800

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.200	17.900	13.822	21.000	21.800	22.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.400	66.000	46.392	75.200	39.800	39.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.406			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>478.300</b>	<b>335.400</b>	<b>407.286</b>	<b>379.200</b>	<b>383.600</b>	<b>389.900</b>
6010001	Verbrauchsmittel	8.000	500	7.367	8.000	8.000	8.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	14.000	13.500	13.596	14.500	15.000	15.000
6010101	Geschäftsausgaben Kopierer	900	1.000	886	900	1.000	1.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			53			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		1.000	268			
6051000	Strom	19.000	40.000	15.620	19.000	19.000	19.000
6053000	Fernwärme	21.000	30.000	17.524	21.000	21.000	21.000
6055000	Treibstoffe			29			
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	3.500	3.101	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	4.000	1.570	1.500	1.500	1.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.487			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	1.416	3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			71			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.333	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	16.629	1.000	1.000	1.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	2.601	2.000	2.000	2.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	958	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.534	500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	200	757	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			156			
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	3.980	6.000	6.000	6.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		4.000		7.000		4.000
6171000	Aufwendungen für FremdentSORGUNG	5.000	5.000	3.609	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	38.500	25.000	20.568	38.700	43.200	43.400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	1.587	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	36.800	26.400	9.277	38.100	39.400	40.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000			40.000	40.000	40.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen		13.200	11.734			
6710000	Leasing	8.200	8.100	7.140	8.200	10.000	10.000
6730000	Gebühren	1.300	500	1.020	1.300	1.300	1.300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	154.477	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	147.000		2.466	39.000	39.000	39.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.000	6.200	1.510	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.500	4.000	4.137	3.600	3.700	3.800
6820000	Porto und Versandkosten	21.000	21.000	20.558	21.000	21.000	21.000
6831000	Datenübertragungskosten	2.800	100	72	1.900	1.900	1.900
6832000	Telefonkosten		11.000	10.159			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.800	3.600	3.415	4.000	4.200	4.400
6850000	Reisekosten	100	100	102	100	100	100
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.000	1.000	625	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.000	16.000	2.652	16.000	17.000	17.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	11.800	15	8.000	8.000	8.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	1.200	2.114	2.400	2.800	2.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.000	39.000	36.852	31.000	32.000	32.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	18.500	18.000	17.798	19.000	19.500	20.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			63			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>105.700</b>	<b>146.900</b>	<b>77.574</b>	<b>96.800</b>	<b>119.500</b>	<b>154.900</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.400	20.000	7.695	10.800	8.200	7.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.400	48.400	48.297	44.800	70.900	107.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	2.200	2.175	2.200	1.800	1.800
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.200	14.800	9.783	17.500	17.100	16.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100	1.100	1.038	1.100	1.100	1.100
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	55.000	3.281	15.000	15.000	15.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.305	5.400	5.400	5.400
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>16.175</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	22.500	16.175	23.000	24.000	25.000
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			<b>2.533</b>			
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband			2.533			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.193.400</b>	<b>1.096.811</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.306.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.079.927</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.268.100</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>3</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			3			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-3</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	-1.197.000	-1.160.900	-1.079.930	-1.175.600	-1.198.000	-1.268.100
26	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			8.745			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.745			
27	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			-8.745			
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	-1.197.000	-1.160.900	-1.088.675	-1.175.600	-1.198.000	-1.268.100
29	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.227.000	1.188.900	1.119.777	1.205.600	1.228.000	1.298.100
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.227.000	1.188.900	1.119.777	1.205.600	1.228.000	1.298.100
30	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	30.000	28.000	31.102	30.000	30.000	30.000
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	30.000	28.000	31.102	30.000	30.000	30.000
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.197.000	1.160.900	1.088.675	1.175.600	1.198.000	1.268.100
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>							
Für die Wartung der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges u. ä. werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179010</b>							
Für die Pflege der Homepage, Civento, tevis21 und Dokumentenmanagementsystem werden Mittel in Höhe von 36.800 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6420000</b>							
Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 26.000 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>							
Mittelbereitstellung für die Anmietung der Büroräume Feldbergstr. 5A.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701010</b>							
Die Mieten für die Multifunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden zukünftig bei Teilhaushalt 111301 veranschlagt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>							
Mittelbereitstellung für die Leasingraten der beiden Elektrofahrzeuge.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>							
Mittelbereitstellung für den externen behördlichen Datenschutzbeauftragten, Verwaltungsdigitalisierung u.a.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6832000</b>							
Die Telefonkosten werden zukünftig bei Teilhaushalt 111301 veranschlagt.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

Für zentrale Schulungen, z. B. Vorgesetzten- und IT-Schulungen sowie Lehrgänge für Personalrat und Frauenbeauftragte wird mit Mitteln in Höhe von 3.000 Euro geplant. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 9.000 Euro für Führungskräfte-Seminare und 4.000 Euro 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 18.500 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

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110001 Zuschuss Land (Förderung Digitalisierung u. a. )	50.000				12.000		
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-32.500		-81.000	-21.682	-20.000	-15.000	-15.000
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte (111101)				-33.098			
1110318 Sanierung des Rathauses	-750.000	-350.000	-150.000	-46.438	-350.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-732.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-101.217</b>	<b>-358.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung</b>							
Pauschale Mittelbereitstellung für den Austausch von Bürostühlen und -möbel				3.000 €			
Pauschale für die Ausstattung von Arbeitsplätzen				12.000 €			
Zusätzliche Zeiterfassung in den Kindertagesstätten				17.500 €			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 11201 Personalmanagement und-service</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	11201	Personalmanagement und-service	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/2: Personalmanagement		Sibylle Monneuse Kristin Völkel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung u. -entwicklung, strategische Personalkonzepte; personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten; mtl. Personalabrechnungen von Bezügen, Entgelten und Entschädigungen sowie Abwicklung der lfd. Personalangelegenheiten		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Dienststellenleitung, Führungskräfte, Gemeindegremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Vertretung der Schwerbehinderten, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Dienst (FSJ), ehrenamtlich Tätige		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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.)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Optimierung der Altersstruktur des Personalbestandes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen  (wie z.B. ATZG, AGG, HGIG, HPVG, TVöD, TVAöD, BAT, BMT-G, HBG, BeamtVG, BeamtStG, TzBfG), Arbeits- und dienstliche Vorschriften, Arbeits- und Tarifverträge, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie sonstige gesetzliche Vorgaben		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
1. Anzahl der gesamten Abrechnungsfälle im Jahr	223	281	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.611 €	1.526 €	
3. Personalabgänge	35	17	
4. Personalzugänge	29	33	
<p><b>Erläuterungen</b>                      *) 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 111201 Personalmanagement und-service							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	160	100	100	100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.714</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.260			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.874</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>440.800</b>	<b>380.500</b>	<b>285.453</b>	<b>463.500</b>	<b>482.000</b>	<b>500.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.500	158.500	134.473	214.100	223.100	232.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.528			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.400	9.400	8.175	13.900	14.500	15.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.300			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.400	91.800	88.439	127.900	132.600	137.500
6311000	Leistungsentgelt Beamte			3.238			
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			270			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.600	33.700	30.981	47.400	49.300	51.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.300	4.600	3.009	6.600	6.900	7.200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			128			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	4.000	948	2.000	2.000	2.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	300	50.300	200	300	300	300
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	30.000	28.000	9.631	31.000	32.000	33.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	200	135	300	300	300
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	20.000			20.000	21.000	21.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>146.400</b>	<b>114.300</b>	<b>105.898</b>	<b>137.900</b>	<b>146.800</b>	<b>149.500</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.500	36.600	32.797	46.300	48.200	50.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.500	12.600	11.186	18.200	18.900	19.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.400	65.100	52.763	73.400	79.700	79.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			9.151			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.200</b>	<b>41.700</b>	<b>39.180</b>	<b>36.700</b>	<b>37.800</b>	<b>38.300</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			64			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	19.000	20.000	17.769	19.500	20.000	20.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	1.000	4.832	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			446			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	7.000	8.500	5.829	7.000	7.500	7.500
6832000	Telefonkosten	1.000		182	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111201 Personalmanagement und-service</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	10.000	8.049	5.000	5.000	5.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			14			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.100	2.100	1.996	2.100	2.200	2.200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.000	2.000		8.000	8.000	4.000
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>		<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	2.800	2.600		2.900	3.000	3.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>632.200</b>	<b>541.100</b>	<b>430.531</b>	<b>649.000</b>	<b>677.600</b>	<b>695.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-631.700</b>	<b>-540.600</b>	<b>-428.657</b>	<b>-648.500</b>	<b>-677.100</b>	<b>-694.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-631.700</b>	<b>-540.600</b>	<b>-428.657</b>	<b>-648.500</b>	<b>-677.100</b>	<b>-694.700</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>50</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			50			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>			<b>-50</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-631.700</b>	<b>-540.600</b>	<b>-428.707</b>	<b>-648.500</b>	<b>-677.100</b>	<b>-694.700</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631.700</b>	<b>540.600</b>	<b>428.932</b>	<b>648.500</b>	<b>677.100</b>	<b>694.700</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	631.700	540.600	428.932	648.500	677.100	694.700
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>225</b>			
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			225			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>631.700</b>	<b>540.600</b>	<b>428.707</b>	<b>648.500</b>	<b>677.100</b>	<b>694.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179010</b>							
Für das Personalabrechnungsprogramm, einschließlich einer erweiterten Zeiterfassung in den Außenstellen sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 19.000 Euro zur Verfügung gestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6513000</b>							
Mittelbereitstellung für das Jobticket.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6592000</b>							
Mittelbereitstellung für das betriebliche Gesundheitsmanagement.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement und-service**

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

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

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 2.100 Euro bereitgestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111201 Personalmanagement und-service</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110321 Lizenzen und Rechte (111201)			-20.000				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-20.000</b>				

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	111301	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/1: Zentrale Dienste, Gremien		Stefan Frank Denise Engert (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Bereitstellung einer wirtschaftlichen, leistungs- und zukunftsfähigen IT-Unterstützung für die Verwaltung; Gewährleistung der Daten- und Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Öffentlichkeit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ständige Optimierung der IT-Strukturen (z. B. auch Einführung und Nutzung von "Mobile-Home-Office")		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereiche; Datenschutzgesetze; Lizenzrechte; vergaberechtliche Bestimmungen; allgemeine und spezielle Dienstanweisungen für den IT-Bereich		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze	95	97	115
Anzahl der Mitarbeiter im "mobile / home-office" ab 2023			15
<b>Erläuterungen</b>	<p>Im Einsatz befindliche und von der Systemadministration zu betreuende Software-Anwendungen:</p> <p><b>Alle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Windows 10" (Betriebssystem)</li> <li>• „Windows 2019 Standard Server“ (Betriebssystem Server)</li> <li>• „Office Standard 2019“ (Anwendung)</li> <li>• „Trend Micro“ (Virenschutz)</li> <li>• „Adobe Reader“ (PDF-Reader)</li> <li>• „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung)</li> <li>• „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge)</li> <li>• „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem)</li> <li>• „Session“ (Gremienverwaltung) Somacos und Mandatos</li> <li>• „PC Visit“ (Fernwartung)</li> <li>• „Komcash“ (digitale Handkasse)</li> <li>• „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen)</li> <li>• „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar)</li> <li>• „Exchange“ (Mail-Verwaltung Online)</li> <li>• „MS SQL Server“ (Datenbank-Server)</li> </ul>		



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>18.000</b>					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	18.000					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.000</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.000			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>18.000</b>		<b>2.000</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>206.300</b>	<b>188.700</b>	<b>176.757</b>	<b>215.400</b>	<b>227.100</b>	<b>249.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.300	143.800	130.214	152.000	166.100	196.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			393			
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	15.100	4.600		15.700	10.900	
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.200	8.500	8.318	9.600	10.900	14.200
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.100	400		1.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.600	31.400	26.312	37.000	39.200	39.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			11.339			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			180			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>10.842</b>	<b>14.100</b>	<b>14.900</b>	<b>16.300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.600	11.700	10.842	14.100	14.900	16.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.300</b>	<b>155.000</b>	<b>92.226</b>	<b>186.300</b>	<b>189.000</b>	<b>191.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	22.000	10.490	4.000	4.000	4.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	1.932	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	3.669	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	6.000	4.800	5.665	6.200	6.400	6.600
6179010	Aufwendungen DV-Programme	13.800	8.000	12.443	14.100	14.400	14.700
6710000	Leasing	25.000			25.000	25.000	25.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000				
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	40.000	10.000	11.900	40.000	40.000	40.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	400	163	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	73.200	65.500	34.807	74.700	76.400	77.900
6831010	EDV-Zubehör	7.000	12.000	5.905	7.000	7.000	7.000
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.045	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.520	4.000	4.000	4.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	10.000	1.687	7.000	7.500	7.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine		2.200				

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>49.200</b>	<b>48.600</b>	<b>38.112</b>	<b>46.600</b>	<b>90.800</b>	<b>59.800</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700	500	469	2.700	4.700	6.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	957	1.000	900	900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36.000	32.100	34.549	32.400	24.700	16.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.500	15.000	2.137	10.500	60.500	35.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>457.400</b>	<b>404.000</b>	<b>317.937</b>	<b>462.400</b>	<b>521.800</b>	<b>516.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-439.400</b>	<b>-404.000</b>	<b>-315.937</b>	<b>-462.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>-516.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-439.400</b>	<b>-404.000</b>	<b>-315.937</b>	<b>-462.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>-516.900</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>4</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-4</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-439.400</b>	<b>-404.000</b>	<b>-315.941</b>	<b>-462.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>-516.900</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.900</b>	<b>404.000</b>	<b>317.169</b>	<b>462.900</b>	<b>522.300</b>	<b>517.400</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	439.900	404.000	317.169	462.900	522.300	517.400
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>		<b>1.228</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500		1.228	500	500	500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.400</b>	<b>404.000</b>	<b>315.941</b>	<b>462.400</b>	<b>521.800</b>	<b>516.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>							
Veranschlagung einer Zuwendung des Landes Hessen für die Erweiterung des W-LAN-Netzes.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</b>							
Für die Anschaffung von Toner und Tinte werden Mittel in Höhe von 8.000 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>							
Mittelbereitstellung für die Wartungskosten von Frankiermaschine und Telefonanlage.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>							
Mittelbereitstellung für das Leasing der Multifunktionsgeräte (bisher bei 111101).							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik**

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch die ekom21 im Rahmen des Support-Vertrages werden Mittel in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 73.200 Euro zur Verfügung gestellt.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**

Mittelbereitstellung für die Cyber- und anteilige Elektronik-Versicherung.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
1110303 DV-Ausstattung	-14.000		-15.000	-89.704	-10.500	-60.500	-65.500
1110320 Lizenzen u. ä. Rechte (111301)	-13.500		-50.000			-20.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.500</b>		<b>-65.000</b>	<b>-89.704</b>	<b>-10.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-65.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>DV-Ausstattung</b> hiervon 3.500 € für Zeiterfassungsterminal Waldschwimmbad							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.300</b>	<b>6.800</b>		<b>9.300</b>	<b>900</b>	
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	9.300	6.800		9.300	900	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.300</b>	<b>6.800</b>		<b>9.300</b>	<b>900</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.000</b>	<b>47.500</b>	<b>50.064</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53.000	47.500	46.425	53.000	55.000	55.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			3.639			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.</b>	<b>9.300</b>	<b>6.800</b>		<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
7354900	andere Umlagen	9.300	6.800		9.300	9.300	9.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>62.300</b>	<b>54.300</b>	<b>50.064</b>	<b>62.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.064</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.064</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-53.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-50.064</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	5.000	3.000		5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-50.064</b>	<b>-62.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5380000</b>							
<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 Dienstherreneigenschaft 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>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7354900</b>							
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5380000.							

# Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	890
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	4.767
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>5.656</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.500	398.000	409.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.400	154.900	393.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900	115.800	108.542
14	66	Abschreibungen	4.900	5.600	4.918
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>798.700</b>	<b>674.300</b>	<b>915.888</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-797.500</b>	<b>-673.100</b>	<b>-910.232</b>
21	56, 57	Finanzerträge	500	500	954
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>954</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-797.000</b>	<b>-672.600</b>	<b>-909.278</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			400
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>400</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-797.000</b>	<b>-672.600</b>	<b>-908.878</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-642.526</b>	<b>-536.661</b>	<b>-869.141</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	767.000	643.200	879.977
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.474	13.439	11.895
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>752.526</b>	<b>629.761</b>	<b>868.082</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.474</b>	<b>-42.839</b>	<b>-40.796</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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.				-6.625	-70.700	-70.700
	<b>Summe</b>				<b>-6.625</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-6.625</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen; Controlling/Steuerung der Haushaltswirtschaft (Haushaltsplanung und -vollzug)		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt; Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Controlling/Steuerung des Haushaltsvollzugs; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellen der Jahresabschlüsse; Schuldenmanagement; allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
<b>Langfristige Ziele</b>	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		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Grundlage zur Zielerreichung und Zielkontrolle sind der aktuelle Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzepte sowie die letzten Jahresabschlüsse; HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, Satzungen, Richtlinien, Hessenkassengesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Gesamt-Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	+3.538.844 €	+591.393 €	+434 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.146 €	2.190 €	2.311 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2.199 €	2.150 €	2.311 €
Schuldenstand Investitionskredite 31.12. (ohne Kassenkredite)	8.395.468 €	8.183.095 €	10.821.000 €
Schulden Investitionskredite je Einwohner (ohne Kassenkredite)	568 €	554 €	733 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	10,35 €	8,34 €	11,98 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite/Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand der Gesamtrücklagen 31.12.	2.936.739 €	6.475.583 €	6.497.000 €
Eigenkapitalquote 31.12.	56,44 %	54,07 %	n. n. bekannt
Status finanzielle Leistungsfähigkeit	55,00 %	85,00 %	85,00 %
<b>Erläuterungen</b>	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 2021; Jahresabschluss RE 2022; HHP 2023;  
Stand: 01.07.2023

Stand der Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) zum 30.09.2022: 14.764

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.267</b>	<b>6.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.040			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen				6.400	7.100	7.100
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	227	200	200	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>2.267</b>	<b>6.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>296.100</b>	<b>267.100</b>	<b>236.999</b>	<b>308.600</b>	<b>317.900</b>	<b>337.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.400	101.100	78.560	109.100	112.500	115.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	3.600		3.600	3.700	3.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.500	7.100	6.641	7.700	7.900	8.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.600			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	153.000	127.800	125.240	157.600	162.300	177.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.200	1.700	2.746	2.300	2.400	2.500
6390010	RÜ Urlaubsentgelt Beamte			1.080			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.400	21.600	18.166	23.100	23.800	24.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.300	2.500	2.071	3.400	3.500	3.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			232			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	200	162	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>185.500</b>	<b>146.900</b>	<b>383.009</b>	<b>122.800</b>	<b>128.400</b>	<b>131.200</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500			1.600	1.700	1.800
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.800	51.200	43.827	78.100	80.400	82.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.600	8.200	6.435	8.900	9.200	9.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	99.600	87.500	272.116	34.200	37.100	37.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			60.631			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.500</b>	<b>79.600</b>	<b>70.983</b>	<b>76.100</b>	<b>77.700</b>	<b>78.600</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	2.072	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			112			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	69.700	74.300	64.427	71.300	72.900	73.800
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			833			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	155	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten		500	482			
6832000	Telefonkosten			384			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6850000	Reisekosten	100	100	15	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.479	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.900</b>	<b>5.600</b>	<b>4.918</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.900	5.600	4.918	1.400	1.400	700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>561.000</b>	<b>499.200</b>	<b>695.909</b>	<b>508.900</b>	<b>525.400</b>	<b>547.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-560.800</b>	<b>-499.000</b>	<b>-693.642</b>	<b>-502.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-540.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-560.800</b>	<b>-499.000</b>	<b>-693.642</b>	<b>-502.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-540.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-560.800</b>	<b>-499.000</b>	<b>-693.642</b>	<b>-502.300</b>	<b>-518.100</b>	<b>-540.800</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.800</b>	<b>499.000</b>	<b>693.641</b>	<b>502.300</b>	<b>518.100</b>	<b>540.800</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	560.800	499.000	693.641	502.300	518.100	540.800
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>560.800</b>	<b>499.000</b>	<b>693.641</b>	<b>502.300</b>	<b>518.100</b>	<b>540.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1115300 Erwerb von Lizenzen				-6.625			
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-6.625</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung, Berechnung und Festsetzung (Veranlagung) von Gemeindesteuern und Grundbesitzabgaben		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Ordnungsgemäße Veranlagung und Bescheid Erstellung; Zufriedenheit der Steuerzahler über die erbrachten Dienstleistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Steuern- und Gebührenzahler der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Verbesserung / Optimierung von Verwaltungsabläufen; Umsetzung der Grundsteuerreform		
<b>Langfristige Ziele</b>	Teilweise Aufgabenübertragungen an das Bürgerbüro der Gemeinde		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GrundStG, AO, GewStG, Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
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	3,14
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,38	2,38	2,38
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,78	0,78	0,78
<b>Erläuterungen</b>	Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert.  Die Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zusammen mit der Grundsteuer in einem Grundbesitzabgabenbescheid vom Steueramt veranlagt bzw. festgesetzt, von der Gemeindekasse erhoben und ggf. beigetrieben.  Die Gemeindekasse überweist die veranlagten Soll-Beträge zu den jeweiligen vierteljährlichen Fälligkeiten (zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres) an den Eigenbetrieb Gemeindewerke.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>890</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	822	1.000	1.000	1.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			68			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.600</b>	<b>22.400</b>	<b>21.787</b>	<b>23.400</b>	<b>24.100</b>	<b>24.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.400	17.500	16.643	18.100	18.700	19.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			103			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.200	1.201	1.300	1.300	1.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	3.700	3.840	4.000	4.100	4.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.348</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.348	1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.756</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			1.014			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.900	5.600	5.377	6.100	6.300	6.500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	365	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>31.000</b>	<b>30.400</b>	<b>29.891</b>	<b>32.000</b>	<b>32.900</b>	<b>33.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.901</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.901</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.901</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.474</b>	<b>13.439</b>	<b>11.895</b>	<b>14.443</b>	<b>10.764</b>	<b>11.037</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.852	1.828	1.635	1.848	1.279	1.317
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.322	3.134	3.023	3.301	2.210	2.337
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.348	2.101	1.887	2.399	1.693	1.737
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.266	5.073	3.584	5.415	3.134	3.104
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.191	974	1.318	974	1.865	1.947
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	495	329	447	507	583	595
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.474</b>	<b>-13.439</b>	<b>-11.895</b>	<b>-14.443</b>	<b>-10.764</b>	<b>-11.037</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.474</b>	<b>-42.839</b>	<b>-40.796</b>	<b>-45.443</b>	<b>-42.664</b>	<b>-43.837</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1115	Finanzmanagement	
<b>Produkt</b>	111701	Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Niedernhausen, einschließlich dem „Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen“ sowie die Wahrnehmung fremder Kassengeschäfte für den „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Zahlungspflichtigen der Gemeinde, Eigenbetrieb GW und WBV; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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		
<b>Langfristige Ziele</b>	Abschaffung der Barkasse; Vermeidung von Liquiditätskrediten; Aufbau von Liquiditätsreserven		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GemKVO, AFKD, Hessenkassengesetz, AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
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)	551.333 €	0	0
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+707.099 €	+4.039.126 €	noch nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.879.484 €	1.715.106 €	noch nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.207	1.385	819
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	442	484	451
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	129	176	99
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	8	5	2
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	0	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	13	3	0
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	19.925 €	38.026 €	87 €
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	8	12	6

## 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 92 % (von 176 Fällen in 2022 sind zum Stand 01.07.2023 noch lediglich 14 offen).

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

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

Kennzahlen zum HHP 2023 Stand: 01.07.2023

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.400</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.400			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>2.400</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>147.800</b>	<b>108.500</b>	<b>150.558</b>	<b>152.900</b>	<b>157.700</b>	<b>160.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.600	84.600	106.440	86.700	89.500	90.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.705			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.500	5.300	4.966	5.700	5.900	6.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.000			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.400			39.600	40.800	42.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800	18.100	24.137	19.400	20.000	20.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000			1.000	1.000	1.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			1.037			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			8.522			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	725	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			27			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.400</b>	<b>6.600</b>	<b>8.728</b>	<b>27.600</b>	<b>27.200</b>	<b>27.900</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.800			16.300	16.800	17.300
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	6.600	8.728	7.300	7.500	7.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.500			4.000	2.900	2.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.500</b>	<b>29.600</b>	<b>30.803</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600	300	522	600	600	600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000	4.500	1.003	5.500	6.000	6.500
6750001	Rücklastschriftgebühr			1.162			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300		300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000	20.000	21.850	20.000	20.000	20.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			625			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.300	2.300	3.779	2.300	2.300	2.300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	764	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	700	600	649	700	700	700
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	449	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100		100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>206.700</b>	<b>144.700</b>	<b>190.089</b>	<b>211.500</b>	<b>216.400</b>	<b>220.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-206.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-187.689</b>	<b>-211.500</b>	<b>-216.400</b>	<b>-220.700</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>954</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	954	500	500	500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>954</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-206.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-186.735</b>	<b>-211.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.200</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>400</b>			
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			400			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>400</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-206.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-186.335</b>	<b>-211.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.200</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.200</b>	<b>144.200</b>	<b>186.335</b>	<b>211.000</b>	<b>215.900</b>	<b>220.200</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	206.200	144.200	186.335	211.000	215.900	220.200
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.200</b>	<b>144.200</b>	<b>186.335</b>	<b>211.000</b>	<b>215.900</b>	<b>220.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

#### 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

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	114.300	103.030
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.142
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	25.900	25.900	25.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	23.608
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>162.900</b>	<b>161.200</b>	<b>155.766</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.700	323.100	295.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	19.600	17.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.700	100.100	245.288
14	66	Abschreibungen	92.000	89.700	98.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	5.245
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>667.300</b>	<b>536.600</b>	<b>663.248</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-504.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>-507.482</b>
22	77	Finanzaufwendungen			7
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-7</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-504.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>-507.489</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			259.317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.888
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>247.429</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.400</b>	<b>-375.400</b>	<b>-260.060</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-234.799</b>	<b>-191.768</b>	<b>-385.487</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	397.000	343.100	314.772
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.101	87.532	106.126
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.899</b>	<b>255.568</b>	<b>208.646</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.501</b>	<b>-119.832</b>	<b>-51.414</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens	3.600.000		2.000.000	256.216		
	<b>Summe</b>	<b>3.600.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>261.216</b>		
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	-317.490	-6.740.800 (-161.200)	-5.840.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.400	-25.400
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-345.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-317.490</b>	<b>-7.253.200 (-161.200)</b>	<b>-6.353.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>3.255.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>-56.274</b>	<b>-7.253.200 (-161.200)</b>	<b>-6.353.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse
<b>Erläuterungen</b>	<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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.700</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.700			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>1.700</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>357.400</b>	<b>307.700</b>	<b>280.072</b>	<b>377.400</b>	<b>392.900</b>	<b>409.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	274.600	237.800	210.579	291.300	303.400	316.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.900	4.300	4.636	5.100	5.300	5.500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.500	15.000	12.884	18.200	18.900	19.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.400	50.600	47.467	62.800	65.300	67.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.204			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			153			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.200</b>	<b>19.100</b>	<b>17.478</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.200	19.100	17.478	24.100	25.100	26.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>	<b>14.712</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			108			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.600	5.500	7.926	5.700	5.800	5.900
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			714			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	1.754	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	300		140	300	300	300
6832000	Telefonkosten	2.100	2.400	2.217	2.100	2.100	2.100
6850000	Reisekosten	500	500	34	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.399	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>391.500</b>	<b>337.600</b>	<b>312.262</b>	<b>412.500</b>	<b>429.100</b>	<b>446.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-337.600</b>	<b>-310.562</b>	<b>-412.500</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-391.500</b>	<b>-337.600</b>	<b>-310.562</b>	<b>-412.500</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-391.500</b>	<b>-337.600</b>	<b>-310.562</b>	<b>-412.500</b>	<b>-429.100</b>	<b>-446.400</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.000</b>	<b>343.100</b>	<b>314.772</b>	<b>418.000</b>	<b>434.600</b>	<b>451.900</b>
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	397.000	343.100	314.772	418.000	434.600	451.900



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.209</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.500	5.500	4.209	5.500	5.500	5.500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391.500</b>	<b>337.600</b>	<b>310.563</b>	<b>412.500</b>	<b>429.100</b>	<b>446.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1</b>			
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179010</b>							
Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten der CAFM-Software Communal FM.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	
<b>Produkt</b>	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein	
		Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens, insbesondere die Verwaltung der vermieteten oder verpachteten Gebäude und Grundstücke		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Effiziente Verwaltung der gemeindeeigenen Flächen und Objekte		
<b>Zielgruppe</b>	Mieter, Pächter und Nutzer von gemeindeeigenen Flächen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Regelmäßige Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen; Veräußerung und Erwerb von Grundstücken und Gebäuden; wirtschaftlicher Betrieb		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden fortführen, vor allem energetische Maßnahmen (GEG); Senkung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt von notwendigem Betriebsvermögen an Grundstücken und Gebäuden;		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	BGB, Miet- u. Pachtverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.522 €	103.030 €	114.300 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	89.073 €	136.949 €	18.500 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>116.000</b>	<b>114.300</b>	<b>103.030</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	69.000	68.300	66.936	69.000	69.000	69.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	40.000	40.000	31.391	40.000	40.000	40.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5006000	Erbbauszinsen	4.000	3.000	4.703	4.000	4.000	4.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>3.142</b>			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.542			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.986</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
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	14.900	14.900	14.949	14.900	14.900	14.900
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.908</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	21.678	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			30			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>162.900</b>	<b>161.200</b>	<b>154.066</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.677</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>	<b>17.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.400	11.700	11.096	11.900	12.400	12.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			218			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	800	749	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			14			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>516</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	500	516	600	600	600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.800</b>	<b>89.300</b>	<b>230.576</b>	<b>103.500</b>	<b>80.600</b>	<b>87.600</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	390	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			41			
6051000	Strom	2.900	3.000	2.373	2.900	2.900	2.900
6053000	Fernwärme	27.000	25.000	23.987	27.000	27.000	27.000
6055000	Treibstoffe			1.098			
6056000	Wasser-Abwasser	3.000	3.000	3.235	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.500	5.070	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	104	700	700	700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200	200	119	200	200	200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		12.500				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	96.000	16.500	128.945	37.500	13.500	13.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	2.000	8.004	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	200	954	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	3.500	1.700	2.129	1.700	2.300	2.300
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500	400	5.915	500	500	7.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.300	2.828	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	3.900	3.500	5.974	3.900	3.900	3.900
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.100	5.622	4.000	4.000	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.366			
6710000	Leasing		3.500				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	5.000	20.422	2.000	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten			144			
6832000	Telefonkosten			13			
6840000	amtliche Bekanntmachungen			226			
6850000	Reisekosten			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			45			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	1.400	5.868	6.000	6.500	6.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	704	800	800	800
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>92.000</b>	<b>89.700</b>	<b>98.973</b>	<b>93.900</b>	<b>92.000</b>	<b>90.700</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.300			4.500	4.500	4.500
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	300	278			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.000	62.000	60.140	62.000	60.200	60.200
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	1.700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.300	1.300	1.218	1.300	1.200	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			11.363			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.700	15.700	15.696	15.700	15.700	15.700
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>5.245</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	5.144	4.000	4.000	4.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>275.800</b>	<b>199.000</b>	<b>350.987</b>	<b>218.000</b>	<b>193.800</b>	<b>200.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-112.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-196.921</b>	<b>-55.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-37.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>7</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			7			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-7</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-112.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-196.928</b>	<b>-55.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-37.200</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>259.317</b>			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			256.004			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			3.313			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.888</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.888			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>247.429</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-112.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>50.501</b>	<b>-55.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-37.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.601</b>	<b>82.032</b>	<b>101.916</b>	<b>88.137</b>	<b>118.454</b>	<b>123.167</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	6.000	6.000	20.477	6.000	6.000	6.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.790	6.768	5.692	6.507	15.211	15.663
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.416	12.188	10.526	10.723	26.279	27.779
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.394	3.659	2.659	4.523	5.620	5.766
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	357	333	254	374	366	362
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	30.379	26.966	37.457	27.139	28.651	29.906
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.262	2.080	2.944	3.340	4.167	4.250
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	28.002	24.039	21.908	29.530	32.160	33.441
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.601</b>	<b>-82.032</b>	<b>-101.916</b>	<b>-88.137</b>	<b>-118.454</b>	<b>-123.167</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.501</b>	<b>-119.832</b>	<b>-51.415</b>	<b>-143.237</b>	<b>-149.354</b>	<b>-160.367</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</b>							
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 €							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonten 6051000 bis 6056000

Die Energieaufwendungen errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)	4.700 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	4.700 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	1.900 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	8.400 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	1.400 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	5.200 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude - Anteil Schäfersbergteam)	6.600 €
	32.900 €

#### 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 €
- Malerarbeiten Treppenhaus	8.000 €
- Austausch Hebeanlage	8.000 €
Zum Hammergrund 7	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.500 €
- Anteil Fassadensanierung Alte Schule	55.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
Am Schäfersberg 46 (Mehrzweckgebäude)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €
- Flachdachinstandhaltung	10.000 €
- Setzstufen Treppenhaus	1.500 €
	96.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118005 Veräußerung von Grundstücken	3.600.000		2.000.000	256.216	50.000	50.000	50.000
1118010 Zuschuss Aufzug Haus der Begegnung Schäfersberg				5.000			
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-300.000		-300.000	-317.490	-300.000	-300.000	-300.000
1118318 Baukostenzuschuss BHKW Talstr. 25	-45.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.255.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>-56.274</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.500	527.500	561.147
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.500	37.500	33.381
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			16.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			4.728
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>616.100</b>	<b>565.100</b>	<b>615.931</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	672.400	661.200	607.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	80.200	54.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.500	344.800	320.886
14	66	Abschreibungen	20.600	16.900	12.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.600	6.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			129
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.086.600</b>	<b>1.108.700</b>	<b>1.001.937</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-470.500</b>	<b>-543.600</b>	<b>-386.006</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-470.500</b>	<b>-543.600</b>	<b>-386.006</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			222
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.819</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.500</b>	<b>-543.600</b>	<b>-380.187</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>297.969</b>	<b>268.144</b>	<b>147.602</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.069	248.844	218.782
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.069</b>	<b>-248.844</b>	<b>-218.782</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.569</b>	<b>-792.444</b>	<b>-598.969</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				500		
	<b>Summe</b>				<b>500</b>		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-88.342	-126.100	-81.100
	<b>Summe</b>				<b>-88.342</b>	<b>-126.100</b>	<b>-81.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-87.842</b>	<b>-126.100</b>	<b>-81.100</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Darstellung des Wahlergebnisses in einer angemessenen Zeit; Zufriedenheit der Wähler mit der Abwicklung der Administration der Wahlen		
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Einwohner		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Informationen über das Wahlrecht; rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen um den Wahlvorgang zu beschleunigen; Darstellung des Wahlergebnisses		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	durch den Einsatz von mehr Technik den personellen Aufwand zu verringern; mehr Schulungen für das eingesetzte Personal		
<b>Langfristige Ziele</b>	mehr Informationen zum Wahlrecht durch den Einsatz neuer Medien		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Bundes- und landesrechtliche Wahlgesetze und Wahlverordnungen, Kommunales Wahlgesetz und -verordnung		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	10.844	keine Wahl	11.443

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.000	2.000		1.000	1.400	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.400</b>	<b>23.700</b>	<b>18.321</b>	<b>42.300</b>	<b>43.400</b>	<b>44.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.800	14.700	14.287	36.500	37.400	38.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			205			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.200	800	765	1.200	1.200	1.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		4.800				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	3.200	2.964	4.600	4.800	5.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich		200				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>19.900</b>	<b>1.172</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		19.000				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	900	1.172	1.800	1.900	2.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.800</b>	<b>32.300</b>	<b>2.728</b>	<b>28.900</b>	<b>51.400</b>	<b>11.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	5.000	1.000	10.500	18.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300		300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.400	7.400	1.382	1.500	1.500	1.600
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		2.500				
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	7.500		7.500	22.000	
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	119	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			227			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000		2.000	2.500	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.900</b>	<b>75.900</b>	<b>22.221</b>	<b>73.000</b>	<b>96.700</b>	<b>57.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-22.221</b>	<b>-72.000</b>	<b>-95.300</b>	<b>-57.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-22.221</b>	<b>-72.000</b>	<b>-95.300</b>	<b>-57.500</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>5.541</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.541			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>5.541</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-52.900</b>	<b>-73.900</b>	<b>-16.680</b>	<b>-72.000</b>	<b>-95.300</b>	<b>-57.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.766</b>	<b>20.807</b>	<b>5.932</b>	<b>21.459</b>	<b>25.472</b>	<b>25.784</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	839	831	727	825	1.066	1.098
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.469	1.452	1.344	1.431	1.842	1.947
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	917	751	515	946	1.286	1.320
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.159	1.007	888	1.251	2.141	2.121
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.885	1.500	2.012	1.497	3.316	3.461
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	497	267	447	509	820	837
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.766</b>	<b>-20.807</b>	<b>-5.932</b>	<b>-21.459</b>	<b>-25.472</b>	<b>-25.784</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.666</b>	<b>-94.707</b>	<b>-22.612</b>	<b>-93.459</b>	<b>-120.772</b>	<b>-83.284</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:  
 2024: 8.000 Euro für die Europa- und Bürgermeisterwahl  
 2025: 10.500 Euro für Bundestagswahl  
 2026: 18.000 Euro für die Kommunalwahl

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122001	Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Einbürgerungen für den Bereich des „Idsteiner Landes“		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service		
<b>Zielgruppe</b>	Einbürgerungswillige Einwohner des Idsteiner Landes		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Mehr Schulungen für das eingesetzte Personal; Mehr Informationen zum Thema Einbürgerung		
<b>Langfristige Ziele</b>	Beschleunigung des verwaltungsmäßigen Ablaufes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Bundesgesetze u. landesrechtliche Vorschriften zur Einbürgerung, IKZ-Vertrag des Idsteiner Landes		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	133	156	66
Anzahl der Geburten	146	104	56
Anzahl der Sterbefälle	145	172	93
Anzahl der Eheschließungen	76	81	29
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2023 bezieht sich auf den Stand: 30.06.2023. Die anderen Kennzahlen 2023 beziehen sich ebenfalls auf den Stand 30.06.2023. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.780</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	20.000	20.000	14.780	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>928</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			828	1.100	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.708</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.501</b>	<b>12.300</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.900	8.800	8.589	9.400	9.800	10.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			132			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	600	615	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	1.900	2.012	2.100	2.200	2.300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	54	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.900</b>	<b>16.700</b>	<b>19.037</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>16.200</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.100	5.168	3.100	3.200	3.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.800	10.500	8.798	11.200	11.600	12.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	700	709	800	800	800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300	2.400	4.361			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>30.492</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
6179006	Standesamtsbezirk	30.000	30.000	30.434	30.000	30.000	30.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.800	58	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>65.400</b>	<b>60.900</b>	<b>61.030</b>	<b>58.200</b>	<b>59.200</b>	<b>60.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-45.322</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-45.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-45.322</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-45.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-45.322</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.514</b>	<b>6.843</b>	<b>6.643</b>	<b>7.357</b>	<b>7.566</b>	<b>7.802</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.309	1.293	1.150	1.301	1.066	1.098
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.335	2.225	2.128	2.311	1.842	1.947
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	821	703	558	843	880	903
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.375	1.272	983	1.442	1.515	1.500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.345	1.120	1.526	1.122	1.917	2.001
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	330	231	298	338	345	352
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.514</b>	<b>-6.843</b>	<b>-6.643</b>	<b>-7.357</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.802</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.914	-47.743	-51.965	-44.457	-45.466	-46.802
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179006</b>							
Für die Aufwendungen für den Standesamtsbezirk "Idsteiner Land" werden Mittel in Höhe von 30.000 € geplant.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880001</b>							
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122101	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Leistungen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service; Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Gewerbetreibenden, Veranstalter, Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erfüllung der Aufgaben nach dem Sicherheits- und Ordnungsrecht, der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht, dem Verbraucherschutz, mehr Einsatz von online-Diensten (Umsetzung OZG));		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	durch den Einsatz von mehr Technik Personal entlasten; mehr Schulungen für das Verwaltungspersonal;		
<b>Langfristige Ziele</b>	mehr Möglichkeiten Dienstleistungen online zu erledigen;		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz etc.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Gewerbebeanmeldungen	122	124	69
Gewerbeabmeldungen	20	41	3
OWI Bußgeldverfahren	11.885	11.203	7.487
<b>Erläuterungen</b>	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 2023 beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2023.		



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>460.000</b>	<b>425.000</b>	<b>438.207</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	37.952	45.000	45.000	45.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	415.000	380.000	400.254	445.000	445.000	445.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.667</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			17.667			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>16.600</b>			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			3.320			
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			13.280			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>475.000</b>	<b>440.000</b>	<b>474.074</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>390.800</b>	<b>395.500</b>	<b>356.032</b>	<b>408.400</b>	<b>425.600</b>	<b>443.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	294.500	295.500	245.785	308.200	321.300	335.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.800	8.800	8.556	9.200	9.600	10.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	20.700	19.300	13.707	21.500	22.400	23.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.500			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		7.100				
6311000	Leistungsentgelt Beamte		200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.300	63.800	56.566	69.000	71.800	74.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich		300				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			25.552			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	340	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			26			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.200</b>	<b>27.000</b>	<b>20.384</b>	<b>27.200</b>	<b>28.300</b>	<b>29.400</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		3.000				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.200	24.000	20.384	27.200	28.300	29.400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>150.700</b>	<b>173.700</b>	<b>172.704</b>	<b>151.800</b>	<b>152.200</b>	<b>152.600</b>
6010001	Verbrauchsmittel			11.936			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.500	3.000	23	1.500	1.500	1.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		3.000	28.830			
6051000	Strom	1.500	1.500	1.008	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	4.000	1.400	2.800	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	136	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	5.500	12.875	3.500	3.500	3.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			148			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	42	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	2.322	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.752			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	13.600	16.000	13.620	13.600	13.600	13.600
6179010	Aufwendungen DV-Programme	18.000	17.700	14.636	18.400	18.800	19.200
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	70.000	75.000	70.535	70.000	70.000	70.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.846			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			370			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			774			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			19.527			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	328	1.200	1.200	1.200
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	12.099	15.000	15.000	15.000
6831000	Datenübertragungskosten			107			
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	2.935	3.000	3.000	3.000
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	5	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	6.000	6.858	3.000	3.000	3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.897	2.500	2.500	2.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.600	3.600	75	3.600	3.600	3.600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	15.000	-34.780	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.600</b>	<b>15.500</b>	<b>12.486</b>	<b>23.500</b>	<b>25.400</b>	<b>18.000</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.200	8.000	6.017	14.300	13.400	6.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.400	7.500	6.340	9.200	12.000	11.500
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			130			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600	5.600	6.100	5.600	5.600	5.600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>129</b>			
7030000	Kfz-Steuer			129			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>593.900</b>	<b>617.300</b>	<b>567.835</b>	<b>616.500</b>	<b>637.100</b>	<b>649.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-118.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>-93.761</b>	<b>-111.500</b>	<b>-132.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-118.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>-93.761</b>	<b>-111.500</b>	<b>-132.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>500</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			500			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>500</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-118.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>-93.261</b>	<b>-111.500</b>	<b>-132.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.049</b>	<b>139.887</b>	<b>134.028</b>	<b>152.337</b>	<b>169.219</b>	<b>173.632</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.367	2.000	2.000	2.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			66			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.071	22.817	20.163	22.839	22.959	23.640
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.869	39.506	37.289	40.197	39.664	41.929
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	25.861	21.939	16.943	26.573	29.454	30.219
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	31.850	28.616	23.534	33.854	46.171	45.738
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	24.652	21.874	30.381	22.014	23.315	24.336
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.746	3.135	4.286	4.859	5.657	5.769
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.049</b>	<b>-139.887</b>	<b>-134.028</b>	<b>-152.337</b>	<b>-169.219</b>	<b>-173.632</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.949</b>	<b>-317.187</b>	<b>-227.289</b>	<b>-263.837</b>	<b>-301.319</b>	<b>-317.732</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>							
Bei den Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen in Höhe von 415.000 Euro gerechnet.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179010</b>							
Für die Softwarepflege und Updates für OWI 21, Mobidat, Migewa, Civento und KomCash werden Mittel in Höhe von 18.000 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701010</b>							
Für die Anmietung der stationären Radargeräte werden Mittel in Höhe von 70.000 Euro bereitgestellt.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>							
Mittelbereitstellung für die Projekte Kompass und Präventionsrat.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7172000</b>							
Mittelbereitstellung für den Gewerbeprüfndienst.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen				-37.936	-45.000		
1210307 Mobile Messgeräte				-49.825			
1221001 Veräußerung von Vermögensgegenständen				500			
5732302 Vermögenserwerb Bauhof				-582			
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-87.842</b>	<b>-45.000</b>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1210	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122201	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller Dienst- und Serviceleistungen im Bereich des Einwohnerwesens und des Bürgerbüros		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, kurze Wartezeiten, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erfüllung der Aufgaben nach dem Pass-, Melde und Personenstandsrechts etc.; mehr Einsatz von neuen Techniken; geringe der Wartezeiten		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	mehr Schulungen des Personals; geringe Wartezeiten durch Verbesserung des Verwaltungsablaufes		
<b>Langfristige Ziele</b>	Übertragung weitere Aufgaben auf das Bürgerbüro		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Melde- und Passgesetz, Personenstandsgesetz etc.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.661	1.410	629
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	714	991	506
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2023 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2023.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.000</b>	<b>97.000</b>	<b>117.640</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	97.000	117.640	110.000	110.000	110.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>110.000</b>	<b>97.000</b>	<b>119.840</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>226.600</b>	<b>221.300</b>	<b>212.393</b>	<b>236.800</b>	<b>246.700</b>	<b>257.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.300	168.300	162.523	183.400	191.200	199.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.750			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.000	10.700	10.563	12.500	13.000	13.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			800			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		6.200				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.300	35.800	36.757	40.900	42.500	44.200
6490100	Beihilfen Bezügebereich		300				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.100</b>	<b>16.000</b>	<b>13.386</b>	<b>15.700</b>	<b>16.300</b>	<b>17.000</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		2.600				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.100	13.400	13.386	15.700	16.300	17.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.800</b>	<b>103.800</b>	<b>114.117</b>	<b>116.500</b>	<b>117.300</b>	<b>118.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	103	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	80.000	72.000	83.320	80.000	80.000	80.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			123			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	33.200	27.300	28.416	33.900	34.700	35.400
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.054			
6831000	Datenübertragungskosten	600	500	563	600	600	600
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	537	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.400</b>				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.400				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>357.500</b>	<b>342.500</b>	<b>339.896</b>	<b>369.000</b>	<b>380.300</b>	<b>392.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-247.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-220.056</b>	<b>-259.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-282.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-247.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-220.056</b>	<b>-259.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-282.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-247.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-220.056</b>	<b>-259.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-282.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.771</b>	<b>74.308</b>	<b>65.802</b>	<b>81.149</b>	<b>90.716</b>	<b>92.789</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	10.712	10.602	9.325	10.571	11.941	12.296

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	18.882	18.427	17.245	18.495	20.630	21.808
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	13.078	10.883	7.892	13.464	16.792	17.229
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	26.572	24.510	19.062	27.904	30.137	29.854
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	8.300	7.385	10.266	7.434	7.668	8.004
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.228	1.501	2.012	2.281	2.548	2.598
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.771</b>	<b>-74.308</b>	<b>-65.802</b>	<b>-81.149</b>	<b>-90.716</b>	<b>-92.789</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.271</b>	<b>-319.808</b>	<b>-285.858</b>	<b>-340.149</b>	<b>-361.016</b>	<b>-374.789</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	76	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.100</b>	<b>6.800</b>	<b>6.657</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500	5.300	5.024	5.700	5.900	6.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			53			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	322	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.100	1.158	1.200	1.200	1.200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	400	408	400	400	400
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>772</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	300	300	204	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			42			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.300				
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	112	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500		47	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	250	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			117			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.700</b>	<b>9.200</b>	<b>7.837</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.761</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.761</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>222</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			222			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-222</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-7.983</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.568</b>	<b>2.111</b>	<b>2.332</b>	<b>2.417</b>	<b>5.036</b>	<b>5.178</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	215	214	182	207	426	439
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	365	382	336	346	737	779
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	389	304	172	403	677	695
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	274	189	254	322	1.149	1.138

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtseleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.016	823	1.110	822	1.658	1.731
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	310	199	280	317	389	396
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.568</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.417</b>	<b>-5.036</b>	<b>-5.178</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.211</b>	<b>-10.315</b>	<b>-11.217</b>	<b>-14.036</b>	<b>-14.478</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>934</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	934	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.234</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.866</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.100	2.000	1.944	2.200	2.300	2.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			274			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	100	141	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	400	507	500	500	500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	179	200	200	200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200		200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			74			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>3.119</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.115</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.115</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>2.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.115</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.399</b>	<b>4.887</b>	<b>4.045</b>	<b>5.147</b>	<b>5.671</b>	<b>5.819</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	208	206	182	206	213	220
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	368	357	336	362	368	389
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	253	216	172	259	271	278
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	357	333	254	374	366	362
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.198	1.910	2.636	1.919	2.435	2.542
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	515	366	466	527	518	528
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.399</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.045</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.671</b>	<b>-5.819</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.599</b>	<b>-1.787</b>	<b>-930</b>	<b>-2.447</b>	<b>-3.071</b>	<b>-3.319</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	40.100	38.838
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	58.700	64.800	28.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.982
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.300</b>	<b>108.400</b>	<b>69.633</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.200	92.900	67.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	14.700	4.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.800	433.700	360.676
14	66	Abschreibungen	335.500	293.300	199.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.691
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			211
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>926.000</b>	<b>837.600</b>	<b>635.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-828.700</b>	<b>-729.200</b>	<b>-565.486</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-828.700</b>	<b>-729.200</b>	<b>-565.486</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.540
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.423
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>			<b>-7.884</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.700</b>	<b>-729.200</b>	<b>-573.370</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>396.042</b>	<b>335.507</b>	<b>118.178</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.242	107.007	119.956
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.242</b>	<b>-107.007</b>	<b>-119.956</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947.942</b>	<b>-836.207</b>	<b>-693.326</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.500		47.500	15.000		
	<b>Summe</b>	<b>25.500</b>		<b>47.500</b>	<b>15.000</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.000		-550.000		-8.569.000	-1.119.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-364.235	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.000		-706.500	-74.030	-4.580.000 (-820.000)	-4.512.500
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-822.000</b>		<b>-1.256.500</b>	<b>-438.265</b>	<b>-13.489.000</b> (-820.000)	<b>-5.971.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-796.500</b>		<b>-1.209.000</b>	<b>-423.265</b>	<b>-13.489.000</b> (-820.000)	<b>-5.971.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	1260	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Steffen Lauber	
		Chantal Schupp (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehrender Brandschutz; Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Sicherstellung des Brandschutzes, ausreichende Führungs- und Einsatzkräfte, um einen effektiven Brandschutz zu gewährleisten, ausreichenden Nachwuchs sicherstellen, ausreichende Ausstattung; Erfüllung aller gesetzlicher Anforderungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Feuerwehrangehörige		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erneuerung des Fahrzeugbestandes um Reparaturkosten zu verringern; energetische Sanierung an den Feuerwehrhäusern um Betriebskosten zu senken		
<b>Langfristige Ziele</b>	Fortführung des "Konzeptes zur Stärkung u. Förderung der Freiw. Feuerwehr Niedernhausen" um den Nachwuchs zu binden und die Einsatzkräfte zu motivieren		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetz, FFW Satzungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl Einsatzkräfte	201	199	197
Anzahl der Einsätze	296	264	176
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	6	6	6
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2023 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2023.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.100</b>	<b>40.100</b>	<b>38.838</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	25.000	25.000	36.468	25.000	25.000	25.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	10.000	15.000	2.247	10.000	10.000	10.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>58.000</b>	<b>64.800</b>	<b>28.626</b>	<b>64.800</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.200	8.200	8.223	8.200	8.200	8.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	49.800	56.600	20.403	56.600	58.200	58.200
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.982</b>			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.782			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>96.600</b>	<b>108.400</b>	<b>69.446</b>	<b>103.400</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.200</b>	<b>91.500</b>	<b>67.137</b>	<b>168.900</b>	<b>175.700</b>	<b>182.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.800	47.700	46.971	125.900	131.100	136.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700	900	4.454	1.800	1.900	2.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.600	3.400	3.311	10.500	10.900	11.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			600			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		24.800				
6311000	Leistungsentgelt Beamte		300				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	10.300	11.686	27.700	28.800	30.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			115			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.000				
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.400</b>	<b>14.100</b>	<b>4.206</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.200				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.400	3.900	4.206	10.500	10.900	11.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>438.800</b>	<b>429.700</b>	<b>348.234</b>	<b>378.600</b>	<b>374.600</b>	<b>364.800</b>
6010001	Verbrauchsmittel	2.000	1.000	2.567	2.000	2.000	2.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			76			
6051000	Strom	18.600	20.000	15.570	18.600	18.600	18.600
6053000	Fernwärme	32.200	40.000	26.901	32.200	32.200	32.200
6055000	Treibstoffe	8.000	4.000	15.134	8.000	8.000	8.000



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6056000	Wasser-Abwasser	5.000	4.000	4.649	5.000	5.000	5.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.884	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			358			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.638	3.000	3.000	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	30.000	35.921	40.000	40.000	30.000
6081000	Reinigungsmaterial	600	600		600	600	600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	98.000	96.000	82.984	98.000	98.000	98.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.000		12.169	14.000	14.000	14.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	82.500	50.000	13.987	30.000	30.000	30.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			223			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.001			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.659	2.500	2.500	2.500
6163001	Atemschutz	7.500	7.500	9.009	7.500	7.500	7.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	40.000	33.532	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten	6.500	6.500	6.887	6.500	6.500	6.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.000	6.000	5.847	10.000	6.000	6.000
6171000	Aufwendungen für FremdentSORgung	1.000	1.000	1.354	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	5.600	4.000	3.954	5.600	5.600	5.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.450			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600	500	524	600	600	600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	9.600		4.700	4.700	4.700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000	10.000	11.409			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.000				
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	10.000	15.000	1.912	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten			147			
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	2.770	3.500	3.500	3.500
6850000	Reisekosten		1.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	460	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	27.000	2.714	3.000	3.000	3.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	1.361	3.800	3.800	4.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.900	10.900	11.010	10.900	10.900	10.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	22.000	22.000	23.437	22.000	22.000	22.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.782			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.956	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>301.600</b>	<b>260.200</b>	<b>194.376</b>	<b>338.100</b>	<b>335.400</b>	<b>370.800</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.500	30.700	33.603	19.500	14.300	51.800
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36.200	27.600	26.308	40.000	38.900	37.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.400	19.100	16.034	20.500	18.900	18.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	177.700	144.500	91.171	219.800	225.000	225.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	33.000	22.500	11.555	22.500	22.500	22.500
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.691</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.000	3.000	3.691	3.000	3.000	3.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>211</b>			
7020000	Grundsteuer			46			
7030000	Kfz-Steuer			165			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>886.000</b>	<b>798.500</b>	<b>617.855</b>	<b>899.100</b>	<b>899.600</b>	<b>932.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-789.400</b>	<b>-690.100</b>	<b>-548.409</b>	<b>-795.700</b>	<b>-794.600</b>	<b>-827.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-789.400</b>	<b>-690.100</b>	<b>-548.409</b>	<b>-795.700</b>	<b>-794.600</b>	<b>-827.800</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.534</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.374			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			160			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.442</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9.442			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-7.908</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-789.400</b>	<b>-690.100</b>	<b>-556.317</b>	<b>-795.700</b>	<b>-794.600</b>	<b>-827.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.483</b>	<b>105.452</b>	<b>117.058</b>	<b>115.475</b>	<b>121.596</b>	<b>125.438</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	7.549	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	1.500	1.500	3.082	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	9.102	8.994	7.993	9.044	7.748	7.978
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	16.219	15.499	14.781	16.031	13.385	14.149
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.106	3.514	2.788	4.215	4.401	4.516
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	5.940	4.821	4.853	6.590	15.408	15.263
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	39.646	35.317	49.110	35.554	36.267	37.856
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.415	2.978	3.988	4.519	5.030	5.131
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	28.556	24.829	22.915	30.023	29.857	31.046
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.483</b>	<b>-105.452</b>	<b>-117.058</b>	<b>-115.475</b>	<b>-121.596</b>	<b>-125.438</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.883</b>	<b>-795.552</b>	<b>-673.375</b>	<b>-911.175</b>	<b>-916.196</b>	<b>-953.238</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>  Gemeinde Niedernhausen																																
<b>Erläuterungen</b>																																
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>																																
Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löschverbandes Oberseelbach/Lenzhahn sind Erlöse in Höhe von 3.500 Euro geplant.																																
<b>Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000</b>																																
Für die Energieaufwendungen sind folgende Mittel vorgesehen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen</td> <td style="text-align: right;">18.600 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehaus Königshofen</td> <td style="text-align: right;">13.400 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach</td> <td style="text-align: right;">8.900 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach</td> <td style="text-align: right;">6.700 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach</td> <td style="text-align: right;">4.500 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrgerätehaus Engenhahn</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Feuerwehrräume Engenhahn</td> <td style="text-align: right;">700 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">55.800 €</td> </tr> </table>	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	18.600 €	Feuerwehrgerätehaus Königshofen	13.400 €	Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	8.900 €	Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	6.700 €	Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	4.500 €	Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	3.000 €	Feuerwehrräume Engenhahn	700 €		55.800 €																
Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	18.600 €																															
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	13.400 €																															
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	8.900 €																															
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	6.700 €																															
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	4.500 €																															
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	3.000 €																															
Feuerwehrräume Engenhahn	700 €																															
	55.800 €																															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>																																
Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt. Für den Austausch der Helme werden in den Jahren 2024 bis 2026 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.																																
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</b>																																
Es werden insgesamt 98.000 € für das Wertschätzungspunktesystem, die Dienstaufwands- und Verdienstaussfallentschädigung bereitgestellt.																																
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>																																
Die Verbuchung der Fortbildung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden erfolgt nicht mehr auf Sachkonto 6880001. Die Mittel werden für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule, Führungslehrgänge, Grundlehrgänge und Ähnliches bereitgestellt.																																
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>																																
Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">1. Niedernhausen</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1.2. Rückbau Ölabscheider</td> <td style="text-align: right;">11.300 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Königshofen</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Oberjosbach</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4. Niederseelbach</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4.2. Rückbau Ölabscheider</td> <td style="text-align: right;">11.200 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4.3. WC-Anlagen: Fliesen, Sanitär, Trockenbau</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5. Oberseelbach</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6. Engenhahn</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">6.1. Allgemeine Bauunterhaltung</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">82.500 €</td> </tr> </table>	1. Niedernhausen		1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	1.2. Rückbau Ölabscheider	11.300 €	2. Königshofen		2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	3. Oberjosbach		3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4. Niederseelbach		4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	4.2. Rückbau Ölabscheider	11.200 €	4.3. WC-Anlagen: Fliesen, Sanitär, Trockenbau	40.000 €	5. Oberseelbach		5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	6. Engenhahn		6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €		82.500 €
1. Niedernhausen																																
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €																															
1.2. Rückbau Ölabscheider	11.300 €																															
2. Königshofen																																
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €																															
3. Oberjosbach																																
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €																															
4. Niederseelbach																																
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €																															
4.2. Rückbau Ölabscheider	11.200 €																															
4.3. WC-Anlagen: Fliesen, Sanitär, Trockenbau	40.000 €																															
5. Oberseelbach																																
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €																															
6. Engenhahn																																
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €																															
	82.500 €																															
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>																																
Erbaubacht für ein Feuerwehrgrundstück in Königshofen.																																
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>																																

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>
Gemeinde Niedernhausen
Mittelbereitstellung für die Aktualisierung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880001</b>
siehe Erläuterung zu Sachkonto 6139000.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
1260002 Kostenbeteiligungen Feuerwehrfahrzeuge			10.000				
1260003 Landeszuwendungen	25.500		37.500		500.000	500.000	
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-85.000		-10.000	-19.877	-10.000	-10.000	-10.000
1260301 Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz	-37.000		-12.500	-28.217	-12.500	-12.500	-12.500
1260323 ELW Niedernhausen	-230.000						
1260324 MTF Königshofen			-65.000				
1260325 MTF Niedernhausen			-65.000				
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-300.000		-250.000		-2.000.000	-330.000	-300.000
1260328 LF 10 Niederseelbach				-223.745			
1260329 HLF 20 Niedernhausen			-64.000				
1260331 MLF Engenhahn			-250.000				
1260332 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen			-300.000		-1.500.000	-1.000.000	-500.000
1260333 Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	-145.000				-100.000	-850.000	-870.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-771.500</b>		<b>-969.000</b>	<b>-271.840</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.692.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Vermögenserwerb Feuerwehren</b>							
Neben der Pauschale in Höhe von 10.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:							
Drohne	30.000 €						
Hydraulisches Rettungsgerät	45.000 €						
<b>Vermögenserwerb Brand- und Atemschutz</b>							
Neben der Pauschale in Höhe von 10.000 € werden Mittel in Höhe von 27.000 € für Pressluftatmer bereitgestellt.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	1260
<b>Produkt</b>	128001
	Brand- und Katastrophenschutz Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/1: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Steffen Lauber Chantal Schupp (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutz
<b>Qualitätsmerkmale</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen im Gemeindegebiet; Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden; Aufstellen von Einheiten und Einrichtungen für den Katastrophenschutz; Unterstützung bei der Ausbildung und Fortbildung
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Weiterhin Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Katastrophenschutzfahrzeuge; Personalwerbung bei der Freiw. Feuerwehr
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>700</b>		<b>187</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	700		187	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>700</b>		<b>187</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>		<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600			1.700	1.800	1.900
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100			100	100	100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		1.400				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300			300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>600</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		600				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100			100	100	100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.442</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6051000	Strom	1.000	1.000	625	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			649			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			730			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	311	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			394			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			2.284			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.207			
6832000	Telefonkosten			4.546			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			695			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.900</b>	<b>33.100</b>	<b>4.823</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32.600	33.100	4.227	32.600	32.600	32.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300		201	1.300	1.300	1.300
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			395			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.000</b>	<b>39.100</b>	<b>17.265</b>	<b>40.100</b>	<b>40.200</b>	<b>40.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.100</b>	<b>-17.078</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.100</b>	<b>-17.078</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.600</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>6</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-18</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-18			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>24</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.100</b>	<b>-17.054</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.759</b>	<b>1.555</b>	<b>2.898</b>	<b>1.650</b>	<b>1.413</b>	<b>1.469</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			827			
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.372	1.241	1.734	1.251	1.088	1.136
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	268	210	242	274	194	198
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	119	103	94	125	130	136
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.555</b>	<b>-2.898</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.469</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.059</b>	<b>-40.655</b>	<b>-19.952</b>	<b>-41.050</b>	<b>-40.913</b>	<b>-41.069</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1280001 Zuschuss Bund Sonderförderprogramm Sirenen				15.000			
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz	-25.000		-240.000	-166.425			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-151.425</b>			
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Vermögenserwerb Katastrophenschutz</b> Mittelbereitstellung für die Unwetterzentrale							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	1.400	4.762
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			59.540
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	35.400	7.100	23.638
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.497
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.942
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.700</b>	<b>10.900</b>	<b>93.379</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.000	275.800	237.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	53.800	47.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	100.800	280.846
14	66	Abschreibungen	41.100	39.400	35.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.300	147.300	104.795
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>693.800</b>	<b>617.100</b>	<b>705.222</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-653.100</b>	<b>-606.200</b>	<b>-611.843</b>
21	56, 57	Finanzerträge	900	900	941
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>941</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-652.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-610.902</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.921
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.022</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-613.924</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>567.892</b>	<b>525.067</b>	<b>79.686</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.092	465.667	414.548
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.092</b>	<b>-465.667</b>	<b>-414.548</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.292</b>	<b>-1.070.967</b>	<b>-1.028.472</b>

## 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	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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		4.700	4.778		
	<b>Summe</b>	<b>4.800</b>		<b>4.700</b>	<b>4.778</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000		-155.200		-2.873.500 (-150.000)	-1.419.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000	-2.805	-77.800	-65.800
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-504.000</b>		<b>-159.200</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.951.300</b> (-150.000)	<b>-1.485.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-499.200</b>		<b>-154.500</b>	<b>1.973</b>	<b>-2.951.300</b> (-150.000)	<b>-1.485.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	218001	Leistungen für Schulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißtalschule) Niedernhausen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung und des kulturellen Verständnisses bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch		
<b>Zielgruppe</b>	Niedernhausener Schüler		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Fremdsprachenförderung Theißtalschule (ehemals Comenius-Projekt)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, hat die Theißtalschule in 2020 keinen Schüleraustausch o. ä. durchführen können.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 218001 Leistungen für Schulen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.200</b>			<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200			6.400	6.400	6.400
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.498</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.498</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.498</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.498</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.498</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.480</b>	<b>36.330</b>	<b>29.229</b>	<b>36.368</b>	<b>36.514</b>	<b>36.582</b>
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	27.812	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	342	338	303	342	213	220
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	615	578	560	613	368	389
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	523	414	555	413	933	973
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.480</b>	<b>-36.330</b>	<b>-29.229</b>	<b>-36.368</b>	<b>-36.514</b>	<b>-36.582</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.180</b>	<b>-70.830</b>	<b>-63.727</b>	<b>-77.268</b>	<b>-77.414</b>	<b>-77.482</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6615000</b>							
Abschreibung der Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Theißtalschule (1990 bis 1999) und der Dreifeld-Sporthalle.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7104000</b>							
Für die Fremdsprachenförderung (früher Comenius-Programm) der Theißtalschule wird ein Zuschuss von 10.000 € geplant.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	263001	Leistungen für Musikschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der örtlichen Musikschule		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Musikalische Früherziehung / Musikalische Bildung		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung und Ausbau der musikalischen Bildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Weitere Unterstützung der Musikschule als feste Bildungsinstitution		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Jährliche Unterstützung / Zuschuss	15.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	595	595	605
Anzahl Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "JEKI")	./.	100	100
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen, konnte das Projekt "JEKI" in der Theißtalschule nicht oder nur eingeschränkt in 2021 stattfinden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>738</b>	<b>640</b>	<b>692</b>	<b>641</b>	<b>1.165</b>	<b>1.217</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	139	137	121	137	142	146
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	245	238	224	241	246	260
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	354	265	347	263	777	811
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738</b>	<b>-640</b>	<b>-692</b>	<b>-641</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.217</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.738</b>	<b>-30.640</b>	<b>-30.692</b>	<b>-30.641</b>	<b>-31.165</b>	<b>-31.217</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	271001	Mitgliedsbeitrag VHS	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Volkshochschule Rheingau-Taunus e. V.		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Angebot kostengünstiger Fortbildungsmöglichkeiten		
<b>Zielgruppe</b>	Niedernhausener Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung allgemeiner Bildung / Fortbildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der VHS vor Ort		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.268 €	2.268 €	2.300 €



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.256</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.256	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.256</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>104</b>	<b>108</b>
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	63	51	69	51	104	108
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63</b>	<b>-51</b>	<b>-69</b>	<b>-51</b>	<b>-104</b>	<b>-108</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.363</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.351</b>	<b>-2.404</b>	<b>-2.408</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeindebücherei</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	272001	Gemeindebücherei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für den Betrieb der Gemeindebücherei im Rathaus		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei - Zusammenlegung mit der Schulbibliothek im zukünftigen Mensagebäude der Theißtalschule		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	1.500 (Corona)	1.500 (Corona)	2.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	1.917 €	1.917 €	2.500,00 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	4.000 (Corona)	5.000 (Corona)	6.000
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Corona-Pandemie waren in 2021 die Besucherzahlen eingeschränkt.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>317</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	800	800	317	800	800	-800
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>632</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			575			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>949</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>7.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.300</b>	<b>60.500</b>	<b>47.812</b>	<b>45.200</b>	<b>47.000</b>	<b>48.900</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.100	39.200	28.624	26.300	27.400	28.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.900	2.800	2.094	2.000	2.100	2.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.200	9.700	9.538	10.600	11.000	11.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte			72			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700	8.400	6.552	5.900	6.100	6.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	37	300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			888			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	7	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.400</b>	<b>12.900</b>	<b>11.393</b>	<b>13.100</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.200	4.100	3.429	4.400	4.600	4.800
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	3.200	2.653	2.300	2.400	2.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.000	5.600	4.269	6.400	6.900	6.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.044			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.614</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			304			
6166000	Wartungskosten			161			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.300	2.200	2.042	2.300	2.400	2.500
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	1.500	2.500	2.301	8.000	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten			747			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	51	200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800		7	800	800	800
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600		600	600	600
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>44</b>			<b>16.300</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge						16.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			44			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.330</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	1.500	1.330	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Gemeindebücherei

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>64.600</b>	<b>80.400</b>	<b>66.193</b>	<b>72.700</b>	<b>75.400</b>	<b>94.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-63.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-65.244</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-63.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-65.244</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-63.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-65.244</b>	<b>-63.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-86.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.524</b>	<b>22.589</b>	<b>19.182</b>	<b>24.654</b>	<b>27.254</b>	<b>27.829</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	800	800		800	800	800
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.987	2.955	2.604	2.951	3.199	3.294
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.274	5.129	4.815	5.174	5.526	5.841
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	4.743	4.044	3.174	4.871	5.214	5.349
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	8.491	7.833	6.090	8.915	9.610	9.520
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.920	1.622	2.220	1.627	2.539	2.650
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	310	205	280	317	367	374
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.524</b>	<b>-22.589</b>	<b>-19.182</b>	<b>-24.654</b>	<b>-27.254</b>	<b>-27.829</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.324</b>	<b>-102.189</b>	<b>-84.426</b>	<b>-88.554</b>	<b>-93.854</b>	<b>-114.629</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 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 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei	-500.000				-500.000	-500.000	-454.300
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-500.000</b>				<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-454.300</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	281001	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Heimat- und Kulturförderung, Vereins- und Partnerschaftsförderung, Denkmalschutz		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Förderung kultureller Angebote		
<b>Zielgruppe</b>	Einheimische, Touristen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Kulturelle Bildung und Förderung des Gemeinwohls Tradition- und Brauchtumspflege		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Förderungen; Anpassung der Förderrichtlinien (Neufassung der Vereinsförderungsrichtlinien zum 01.01.2021)		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	keine	3	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.225 €	25.797 €	23.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	0,00 €	13.762 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.395 €	10.184 €	8.000 €
Brauchtumspflege	2.028 €	3.472 €	5.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt.</p> <p>Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben 2021 keine kulturellen Veranstaltungen stattgefunden.</p> <p>Ebenso wurden keine Aufwendungen für die Partnerschaften getätigt.</p> <p><b>Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.</b></p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>4.445</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	145	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	500	4.300	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>6.136</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			6.136			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	100	100	110	100	100	100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>410</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			240			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>11.101</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.800</b>	<b>33.100</b>	<b>32.837</b>	<b>38.200</b>	<b>39.700</b>	<b>41.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.600	2.000	2.885	3.800	4.000	4.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			238			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	100	188	200	200	200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.600	29.000	28.614	31.800	33.100	34.400
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	500	217	500	500	500
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	400	524	800	800	800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	111	800	800	800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			39			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	21	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.900</b>	<b>29.200</b>	<b>26.444</b>	<b>32.500</b>	<b>34.600</b>	<b>35.100</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.500	12.200	10.253	13.000	13.500	14.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	200	255	300	300	300
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.100	16.800	12.806	19.200	20.800	20.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.131			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.800</b>	<b>43.400</b>	<b>130.878</b>	<b>44.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	493	300	300	300
6030100	Verbrauchswerkzeug			34			
6051000	Strom	2.600	2.000	3.575	2.600	2.600	2.600
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	387	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	5.546	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			311			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	73.294	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6166000	Wartungskosten	1.500	800	155	1.500	1.500	1.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.200	200	862	800	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			740			
6173000	Fremdreinigung	400		1.268	400	400	400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			466			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	428			
6862001	Partnerschaft Wilrijk	2.000	2.000	7.165	2.000	2.000	2.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld	2.000	2.000	6.597	2.000	2.000	2.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600			600	600	600
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	400	130	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			160			
6993010	Brauchtumpflege	5.000	5.000	3.472	5.000	5.000	5.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	26.000	23.000	25.797	26.000	26.000	26.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>2.522</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.200	2.600	2.522	2.000	1.900	1.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.184</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	8.000	10.184	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>129.700</b>	<b>118.300</b>	<b>202.865</b>	<b>129.100</b>	<b>132.800</b>	<b>134.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-127.500</b>	<b>-117.600</b>	<b>-191.764</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.600</b>	<b>-132.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-127.500</b>	<b>-117.600</b>	<b>-191.764</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.600</b>	<b>-132.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>382</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			382			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>382</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-127.500</b>	<b>-117.600</b>	<b>-191.382</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.600</b>	<b>-132.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.109</b>	<b>118.526</b>	<b>121.842</b>	<b>142.765</b>	<b>141.551</b>	<b>142.321</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	70.000	48.000	70.758	70.000	70.000	70.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	25.669	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.031	2.994	2.664	3.014	2.488	2.562
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.408	5.155	4.927	5.350	4.298	4.543
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.517	3.068	2.574	3.604	3.250	3.335
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.447	6.045	4.536	6.717	6.006	5.950
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.047	6.245	8.671	6.284	6.735	7.030
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.216	879	1.099	1.244	1.166	1.189
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	1.444	1.138	944	1.552	2.608	2.711



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-143.109	-118.526	-121.842	-142.765	-141.551	-142.321
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.609	-236.126	-313.224	-269.665	-272.151	-274.721

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

Für Weinfest, Apfelwein- und Weihnachtsmarkt werden Aufwendungen in Höhe von 26.000 Euro geplant.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Zuschüsse allgemein für Chöre und Theatergruppen.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales
<b>Produkt</b>	311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für Senioren- und Rentenberatung
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der älteren Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppe</b>	Ältere Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung bzw. Unterstützung und Beratung im sozialen Bereich Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe von älteren Menschen
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung und Erhaltung des Angebotes zur Rentenberatung
<b>Langfristige Ziele</b>	Verbesserung der Vernetzung unter den Seniorenorganisationen
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Nach Bedarf, in der Regel in einem Turnus von 4 - 6 Wochen, finden Beratungsstunden im Rathaus durch einen ehrenamtlichen Rentenberater statt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2021 keine Rentenberatung im Rathaus angeboten werden.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>100</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>11.100</b>	<b>14.333</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>13.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.300	8.800	10.633	9.700	10.100	10.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			904			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	500	687	600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	1.800	2.008	2.100	2.200	2.300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			101			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>932</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	800	932	900	900	900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>24</b>			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			24			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.800</b>	<b>11.900</b>	<b>15.289</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.189</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.189</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.189</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.740</b>	<b>3.313</b>	<b>3.142</b>	<b>3.664</b>	<b>4.475</b>	<b>4.593</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	416	412	363	412	426	439
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	736	713	672	723	737	779
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	591	501	386	608	677	695
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.017	939	729	1.068	1.149	1.138
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	649	517	694	516	1.140	1.190
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	330	231	298	338	345	352
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.142</b>	<b>-3.664</b>	<b>-4.475</b>	<b>-4.593</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.540</b>	<b>-15.213</b>	<b>-18.331</b>	<b>-16.964</b>	<b>-18.275</b>	<b>-18.893</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	351701	Leistungen für Senioren	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung der Seniorenvereinigungen Niedernhausen sowie „aktive“ Seniorenarbeit		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aktivitätssteigerung / Zufriedenheit der Senioren – Wohlfühlen in der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Senioren bzw. Ältere Bürgerinnen und Bürger		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung und Unterstützung von Projekten / Festivitäten für Senioren		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung des Niveaus und ggf. Optimierung der Seniorenarbeit		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse Gemeindegremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Seniorenfrühlingsfest (Anzahl Teilnehmer)	keine	keine	keine
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer)	keine	keine	350
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	keine	keine	50
Aufwandsentschädigung Seniorencomputerkurs	0,00 €	0,00 €	600 €
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben 2021 und 2022 keine Veranstaltungen für Senioren stattgefunden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>1.236</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.236			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.436</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.700</b>	<b>22.000</b>	<b>23.597</b>	<b>24.800</b>	<b>25.900</b>	<b>27.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.200	17.100	17.091	19.000	19.800	20.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			784			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.400	1.200	1.210	1.500	1.600	1.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	3.700	4.039	4.300	4.500	4.700
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			67			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.425</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.300	1.425	1.700	1.800	1.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.039</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	298	2.500	2.500	2.500
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	10.000	10.000	14.741	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000	8.000	5.300	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>45.361</b>	<b>45.000</b>	<b>46.200</b>	<b>47.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.925</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.925</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>516</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			516			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>3</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>513</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.412</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.025</b>	<b>22.924</b>	<b>14.199</b>	<b>23.974</b>	<b>24.500</b>	<b>24.846</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	3.094	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.799	1.778	1.574	1.783	1.706	1.757
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.192	3.074	2.911	3.145	2.947	3.115
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.441	2.094	1.673	2.505	2.573	2.640
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.404	3.140	2.442	3.575	3.865	3.829
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.798	1.559	2.150	1.566	2.021	2.109
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	392	280	354	401	389	396
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.025</b>	<b>-22.924</b>	<b>-14.199</b>	<b>-23.974</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.846</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.725</b>	<b>-66.624</b>	<b>-57.611</b>	<b>-68.874</b>	<b>-70.600</b>	<b>-72.146</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Für die Seniorenvereinigungen werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	351702	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung junger Familien, Flüchtlinge, DRK und ASB sowie „Selbsthilfe Körperbehinderte“		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Willkommenskultur; Zufriedenheit der Eltern; Wertschätzung junger Familien		
<b>Zielgruppe</b>	Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylanten/Flüchtlinge		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Begrüßung der Neugeborenen mit Präsent; Unterstützung sozialer Vereinigungen; Förderung der Integrationsarbeit in der Gemeinde;		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen; Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur/ab 2023 zusätzl. Hospiz Idsteiner Land und Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus	5.598 €	3.649 €	34.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	823 €	798 €	5.800 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	777 €	1.221 €	800 €



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>58.304</b>			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			58.304			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>35.300</b>	<b>7.000</b>	<b>16.975</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	35.300	7.000	16.375	57.000	57.000	57.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			600			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>35.300</b>	<b>7.000</b>	<b>75.879</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.700</b>	<b>29.500</b>	<b>21.535</b>	<b>110.500</b>	<b>115.200</b>	<b>120.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.000	23.300	14.732	85.900	89.600	93.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			64			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.200	1.300	885	5.500	5.700	5.900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	4.900	3.284	19.100	19.900	20.700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.281			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			77			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.140</b>	<b>7.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.100	1.800	1.140	7.200	7.500	7.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.100</b>	<b>12.400</b>	<b>86.123</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	1.000	2.116	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			23			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			24			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			454			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.541	3.000	3.000	3.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000	4.000	10.055	10.000	10.000	10.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.629			
6173000	Fremdreinigung	1.300		22.766	1.300	1.300	1.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		30.513	5.000	5.000	5.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	5.119	3.600	3.600	3.600
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	20.000		780			
6831000	Datenübertragungskosten			26			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6831010	EDV-Zubehör			501			
6832000	Telefonkosten			183			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			510			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.200	800	1.221	1.200	1.200	1.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			7.508			
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			154			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>51.800</b>	<b>40.800</b>	<b>4.446</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	34.000	3.649	45.000	45.000	45.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.800	5.800	798	5.800	5.800	5.800
7119009	Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>150.700</b>	<b>84.500</b>	<b>113.244</b>	<b>198.600</b>	<b>203.600</b>	<b>208.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-115.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-37.365</b>	<b>-141.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-115.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-37.365</b>	<b>-141.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>839</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			839			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-839</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-115.400</b>	<b>-77.500</b>	<b>-38.204</b>	<b>-141.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-151.700</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.023</b>	<b>20.743</b>	<b>13.969</b>	<b>21.924</b>	<b>32.365</b>	<b>32.914</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	5.000	5.000	2.818	5.000	5.000	5.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	4.000	1.546	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	761	766	606	701	2.843	2.928
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.198	1.442	1.120	1.053	4.912	5.192
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.851	1.285	300	1.938	4.672	4.793
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.764	6.239	4.853	7.103	7.678	7.606
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.111	1.777	2.428	1.781	2.850	2.974
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	227	136	205	233	324	330
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	111	99	94	115	87	90
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.023</b>	<b>-20.743</b>	<b>-13.969</b>	<b>-21.924</b>	<b>-32.365</b>	<b>-32.914</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.423</b>	<b>-98.243</b>	<b>-52.173</b>	<b>-163.524</b>	<b>-178.965</b>	<b>-184.614</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Landeszusendung für Material und den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonten 6063000 und 6131000), sowie für die neue Stelle "Gemeindepfleger".

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

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

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

Mittelbereitstellung für den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300) und die Betreuer beim Spielkreis für ukrainische Flüchtlinge.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Mittelbereitstellung für Ukrainehilfe.

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6790000**

Mittelbereitstellung für die Konzepterstellung für seniorenrechtliches Wohnen (Farnwiese); mit Sperrvermerk versehen; Freigabe erfolgt durch HFA

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

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

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7119000**

Mittelbereitstellung für das Hospiz "Idsteiner Land" und das "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus".

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7119003**

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	362201	Kinder- und Jugenderholung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Ferienspielen, Fahrten und Ferienlager		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen in der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Förderungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Zuschüsse an Vereine und Verbände	896 €	3.676 €	4.000 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	1	2	5
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte 2021 nur eine Jugendfahrt und 2022 nur zwei Jugendfahrten stattfinden.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362201 Kinder- und Jugendholung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>2.312</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.300	1.720	1.600	1.700	1.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			159			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	109	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	304	300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			20			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	153	100	100	100
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.676</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	4.000	3.676	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>6.141</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.141</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.141</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.141</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.346</b>	<b>1.096</b>	<b>1.284</b>	<b>1.225</b>	<b>1.882</b>	<b>1.948</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	69	69	61	69	71	73
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	123	119	112	121	123	130
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	63	54	43	65	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	132	121	95	139	157	155
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	649	517	694	516	1.140	1.190
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	309	216	280	317	324	330
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.346</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.284</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.882</b>	<b>-1.948</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.346</b>	<b>-6.896</b>	<b>-7.425</b>	<b>-7.325</b>	<b>-8.082</b>	<b>-8.248</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	362501	Leistungen für Jugendarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung von Kinder- und Jugendbildung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Kinder- und Jugendlichen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung von Schüler- und Jugendbildung Förderung der Lesekompetenzen und Kreativität		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung des Niveaus der Jugendarbeit		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhaltung der Angebote und ggf. Optimierung		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	-	-	35
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - (grundsätzlich alle 2 Jahre)	100	-	-
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Kunstworkshop - (grundsätzlich alle 2 Jahre)	-	-	-
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	2	3	3
Zuschuss Jugendleitercard	5 x 50 €	10 x 50 €	10 x 50 €
„Mädchencafé“ (Anzahl Teilnehmer)	20	20	20
<b>Erläuterungen</b>	<p>Der Malwettbewerb und der Kunstworkshop finden grundsätzlich im jährlichen Wechsel statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt.</p> <p>Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen in 2021 und 2022 im Bereich der Jugendarbeit sehr eingeschränkt.</p> <p>Wegen Personalmangel findet auch in 2023 kein Malwettbewerb und kein Kunstworkshop statt.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>527</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			527			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>727</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.900</b>	<b>27.200</b>	<b>10.256</b>	<b>32.300</b>	<b>33.700</b>	<b>35.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.000	21.400	7.621	25.100	26.200	27.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			42			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.500	1.200	501	1.600	1.700	1.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400	4.600	1.746	5.600	5.800	6.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			40			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>612</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	1.700	612	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.441</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	260	100	100	100
6730000	Gebühren			220			
6832000	Telefonkosten	400	400	272	400	400	400
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500	155	500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	4.500	2.500	3.534	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>38.900</b>	<b>32.900</b>	<b>15.309</b>	<b>40.300</b>	<b>41.700</b>	<b>43.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-38.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-14.582</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-38.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-14.582</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-38.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-14.582</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.777</b>	<b>10.764</b>	<b>9.467</b>	<b>11.687</b>	<b>12.874</b>	<b>13.166</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.248	1.235	1.090	1.235	1.279	1.317
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.209	2.140	2.016	2.170	2.210	2.337
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.877	1.597	1.244	1.929	2.099	2.154
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.404	3.140	2.442	3.575	3.865	3.829

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.988	1.713	2.358	1.720	2.331	2.434
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	351	239	317	359	389	396
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.777</b>	<b>-10.764</b>	<b>-9.467</b>	<b>-11.687</b>	<b>-12.874</b>	<b>-13.166</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.677</b>	<b>-43.664</b>	<b>-24.049</b>	<b>-51.987</b>	<b>-54.574</b>	<b>-56.266</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 1000 € für die Konzepterstellung für ein gemeindliches Kinderferienprogramm



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	366101	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 21 Jahren		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung und Ausbau der Jugendarbeit Gemeinwesenorientierung, Soziales Lernen, Partizipation, Begleitung im Alltag		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Bedarfsgerechte Angebote erhalten und ggf. optimieren		
<b>Langfristige Ziele</b>	Jugendzentrum I4 erhalten		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	50	70	90
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	5	5	5
<b>Erläuterungen</b>	Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kam es 2021 zu weniger Besucher*innen im Jugendzentrum.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.387</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.400</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.387	2.300	2.200	1.400
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>400</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			400			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.787</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.400</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.100</b>	<b>59.300</b>	<b>43.576</b>	<b>63.800</b>	<b>66.500</b>	<b>69.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.800	43.500	31.604	49.000	51.100	53.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.200	912			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.200	2.800	2.194	3.300	3.400	3.500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	9.800	7.881	11.500	12.000	12.500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			271			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>2.593</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	3.500	2.593	4.300	4.500	4.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>36.472</b>	<b>21.900</b>	<b>21.700</b>	<b>22.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	256	500	500	500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			54			
6051000	Strom	2.000	2.000	1.067	2.000	2.000	2.000
6053000	Fernwärme	7.000	6.000	4.702	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	4.007	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.498	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.018			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	15.525	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6166000	Wartungskosten	500	600	576	500	500	500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		600		600		600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	1.668	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.500	2.099	1.300	1.700	1.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	634	300	300	300
6832000	Telefonkosten			570			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.522	2.000	2.000	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			85			
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit			39			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.610</b>	<b>6.700</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>
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	500	500	450	400		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.896	1.700	1.700	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.706	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>92.800</b>	<b>90.300</b>	<b>89.251</b>	<b>96.700</b>	<b>99.000</b>	<b>101.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-86.464</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>-100.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-86.464</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>-100.100</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.127</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.127			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.127</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-90.500</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.591</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.800</b>	<b>-100.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.764</b>	<b>38.348</b>	<b>43.401</b>	<b>41.842</b>	<b>43.847</b>	<b>45.096</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	10.454	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.476	5.417	4.783	5.419	5.544	5.709
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.694	9.384	8.846	9.529	9.578	10.125
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	8.533	7.288	5.748	8.762	9.276	9.517
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.764	6.239	4.853	7.103	7.678	7.606
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.876	3.367	4.647	3.384	4.300	4.489
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	845	591	764	865	885	903
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	4.076	3.563	3.305	4.280	4.085	4.248
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.764</b>	<b>-38.348</b>	<b>-43.401</b>	<b>-41.842</b>	<b>-43.847</b>	<b>-45.096</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.264</b>	<b>-126.348</b>	<b>-130.992</b>	<b>-136.242</b>	<b>-140.647</b>	<b>-145.196</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000	-2.805	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	421001	Leistungen zur Förderung des Sports	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort		
<b>Zielgruppe</b>	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien (wurde zum 01.01.2021 umgesetzt);		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	38.176 €	39.859 €	45.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15
<b>Erläuterungen</b>	<p>Neben der allgemeinen Vereinsförderung werden zusätzlich Mittel i. H. v. 5.000 €, aus vertraglich vereinbarten Verpflichtungen, für Stromkostenzuschüsse (Flutlicht) für den SV 1913 Niedernhausen und den SV 1951 Niederseelbach bereitgestellt.</p> <p>Im Jahr 2022 hat der Turn- und Sportverein Königshofen eine Sonderförderung für einen neuen Warmwasserspeicher in Höhe von 4.213,00 EUR für die Vereinshalle erhalten.</p> <p><b>Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.</b></p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>200</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.500</b>	<b>17.200</b>	<b>23.530</b>	<b>21.400</b>	<b>22.200</b>	<b>23.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	13.500	17.508	16.800	17.500	18.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.586			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	800	1.118	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	2.900	3.108	3.600	3.700	3.800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			210			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.558</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.100	1.558	1.500	1.600	1.700
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	2.100		4.200	4.200	4.200
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>39.859</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40.000	45.000	39.859	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>66.100</b>	<b>65.400</b>	<b>64.947</b>	<b>67.100</b>	<b>68.000</b>	<b>68.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-64.747</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-64.747</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.900</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-64.747</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.036</b>	<b>186.365</b>	<b>154.149</b>	<b>186.861</b>	<b>187.210</b>	<b>187.428</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			231			
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	180.000	180.000	147.514	180.000	180.000	180.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	966	955	848	959	853	878
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.720	1.648	1.568	1.698	1.474	1.558
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	758	649	515	778	813	834
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.375	1.272	983	1.442	1.515	1.500
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.764	1.514	2.081	1.519	2.124	2.217
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	453	329	410	464	432	440
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.036</b>	<b>-186.365</b>	<b>-154.149</b>	<b>-186.861</b>	<b>-187.210</b>	<b>-187.428</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.136</b>	<b>-251.765</b>	<b>-218.896</b>	<b>-253.961</b>	<b>-255.210</b>	<b>-256.328</b>

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports**

Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn			-155.200				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-155.200</b>				



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	
<b>Produkt</b>	522001	Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung von Personen mit geringem Einkommen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Zweckgebundene Nutzung im sozialen Wohnungsbau; Schaffung von weiterem gefördertem Wohnraum		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Wohnraumfördergesetz, Fehlbelegungsabgabe		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>200</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>14.200</b>	<b>17.344</b>	<b>16.600</b>	<b>17.300</b>	<b>18.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.500	10.100	12.903	13.000	13.600	14.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.189			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	600	820	800	800	800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		1.400				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.100	2.280	2.800	2.900	3.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			151			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.150</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		600				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	800	1.150	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.375</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.400</b>	<b>17.000</b>	<b>19.869</b>	<b>19.000</b>	<b>19.700</b>	<b>20.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.669</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.400</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>941</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	900	900	941	800	800	800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>941</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.728</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.952</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.952			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.952</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-20.680</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.465</b>	<b>3.977</b>	<b>3.922</b>	<b>4.347</b>	<b>4.985</b>	<b>5.127</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	553	546	484	548	498	512
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	983	943	896	970	860	909
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	569	487	386	584	609	625
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.017	939	729	1.068	1.149	1.138
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	993	818	1.110	819	1.502	1.568
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	351	245	317	359	367	374
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.465</b>	<b>-3.977</b>	<b>-3.922</b>	<b>-4.347</b>	<b>-4.985</b>	<b>-5.127</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.965	-20.077	-24.602	-22.547	-23.885	-24.727

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.800		4.700	4.778	4.800	4.800	4.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.800</b>		<b>4.700</b>	<b>4.778</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			865
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.000	470.000	338.294
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			19.648
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.755.300	2.012.800	1.697.407
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuv., -zuschüssen u. -beiträgen	28.800	33.000	35.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	342.000	376.000	389.086
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.610.100</b>	<b>2.891.800</b>	<b>2.480.874</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.188.200	3.880.200	3.737.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.100	237.200	225.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.700	1.512.300	1.358.426
14	66	Abschreibungen	190.500	159.500	148.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.241.000	1.020.000	960.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.295.500</b>	<b>6.809.200</b>	<b>6.431.021</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.685.400</b>	<b>-3.917.400</b>	<b>-3.950.147</b>
22	77	Finanzaufwendungen			7
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-7</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.685.400</b>	<b>-3.917.400</b>	<b>-3.950.154</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			13.685
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.564
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-5.880</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.685.400</b>	<b>-3.917.400</b>	<b>-3.956.034</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.910.628</b>	<b>1.732.683</b>	<b>1.362.988</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.748.928	1.606.183	1.476.236
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.748.928</b>	<b>-1.606.183</b>	<b>-1.476.236</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.434.328</b>	<b>-5.523.583</b>	<b>-5.432.270</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-315.000	-6.462.000			-6.829.000 (-6.462.000)	-367.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-45.459	-11.413.000	-2.513.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000		-60.000	-75.406	-744.900	-609.900
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-495.000</b>	<b>-6.462.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.865</b>	<b>-19.352.900</b> (-6.462.000)	<b>-3.855.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-495.000</b>	<b>-6.462.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.865</b>	<b>-19.352.900</b> (-6.462.000)	<b>-3.855.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsansprüche		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und ihre Kinder		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimale Vorschulbildung, Erziehung und Wertevermittlung		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Stabilisierung des Kostendeckungsgrades Erweiterung der Ganztagesbetreuung durch Erhöhung von Essensplätzen Fachkräftegewinnung		
<b>Langfristige Ziele</b>	U3-Bereich – bedarfsgerechter Ausbau		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Krippenplätze	67	67	67
Plätze Elementarbereich	367	367	367
Kostendeckungsgrad	53,26 %	35,81 %	39,35 %
<b>Erläuterungen</b>	<p>Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades: Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV.</p> <p>Die Benutzungsgebühren 2020 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung.</p> <p>Ab dem 01.08.2018 besteht eine Elternbeitragsfreistellung in allen Kitas für Betreuungszeiten von bis zu 6 Stunden täglich für Kinder ab 3 Jahren. Als Ausgleich hierfür erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung von mtl. 135,60 € pro Kind (ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 € und ab 2023 146,45).</p> <p>Der (einmalig) hohe Kostendeckungsgrad 2021 begründet sich in den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 807 T€ durch die Baulandumlegung Farnwiese (Kita Ahornstr.)</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>865</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			865			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>484.000</b>	<b>470.000</b>	<b>338.294</b>	<b>498.000</b>	<b>512.000</b>	<b>527.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	484.000	470.000	338.294	498.000	512.000	527.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>19.648</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			30			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			38			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			19.579			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>1.755.300</b>	<b>2.012.800</b>	<b>1.694.245</b>	<b>1.769.300</b>	<b>1.769.300</b>	<b>1.769.300</b>
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.713.400	1.756.100	1.644.805	1.727.400	1.727.400	1.727.400
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	41.900	56.700	49.406	41.900	41.900	41.900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		200.000				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			34			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>28.800</b>	<b>33.000</b>	<b>35.574</b>	<b>28.700</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	28.800	33.000	35.574	28.700	28.500	28.500
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>342.000</b>	<b>376.000</b>	<b>388.786</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			88.166			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			16.900			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	8.000	8.000		5.000	5.000	5.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	334.000	368.000	283.720	334.000	334.000	334.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.610.100</b>	<b>2.891.800</b>	<b>2.477.412</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.648.800</b>	<b>2.663.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.172.600</b>	<b>3.864.800</b>	<b>3.720.627</b>	<b>4.450.200</b>	<b>4.628.500</b>	<b>4.814.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.023.500	2.831.600	2.658.956	3.255.600	3.386.600	3.523.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.300	63.200	36.168	67.900	70.600	73.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	214.000	193.800	180.040	222.600	231.500	240.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			55.700			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			8.030			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	145.800	113.700	61.363	151.600	157.700	164.000
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	9.500	7.500		9.900	10.300	10.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	702.300	642.800	634.952	730.400	759.600	790.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			3			



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			50.900			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			16.545			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	15.682	9.000	9.000	9.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			504			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.433			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	350	2.500	2.500	2.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>264.100</b>	<b>236.300</b>	<b>224.784</b>	<b>274.700</b>	<b>285.700</b>	<b>297.100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	264.100	236.300	224.784	274.700	285.700	297.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.409.400</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.355.498</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.254.000</b>
6010001	Verbrauchsmittel	30.000	30.000	22.230	30.000	30.000	30.000
6010010	Beschaffung Streumaterial			813			
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	11.000	6.028	8.000	8.000	8.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	18.000	11.941	16.000	16.000	16.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			1.213			
6030100	Verbrauchswerkzeug			20			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	3.000	5.805	4.000	4.000	4.000
6051000	Strom	20.300	27.000	16.944	20.300	20.300	20.300
6053000	Fernwärme	31.800	40.000	26.475	31.800	31.800	31.800
6056000	Wasser-Abwasser	20.000	25.000	17.833	20.000	20.000	20.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	4.000	12.893	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			102			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	19.096	18.000	18.000	18.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	115	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	12.500		1.500	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	30.000	33.303	30.000	30.000	30.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	38.000	40.779	38.000	38.000	38.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	248.500	280.000	278.947	150.000	100.000	100.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			11.874			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.343			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	3.454	10.000	10.000	10.000
6166000	Wartungskosten	22.000	13.000	14.081	17.000	17.000	22.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	6.500	2.800		6.500		5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	7.000	11.439	7.000	7.000	7.000
6173000	Fremdreinigung	243.100	236.000	219.223	248.500	259.500	260.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	10.500	13.508	10.500	7.500	10.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.900	8.600	16.952	9.100	9.300	9.500
6730000	Gebühren			514			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25.000	10.000	26.934	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000	10.000	13.135	10.000	10.000	10.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			165			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	2.241	2.000	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten		15.000				
6831010	EDV-Zubehör	500	500		500	500	500
6832000	Telefonkosten	11.000	11.000	11.118	11.000	11.000	11.000
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	211	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.000	20.000	531	15.000	15.000	15.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	32.144	35.000	35.000	35.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			165			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.300	6.100	2.184	6.500	6.800	6.800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.672	8.000	8.000	8.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			26.403			
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte			308			
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	170.000	200.000	167.700	170.000	170.000	170.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	334.000	367.000	277.662	334.000	334.000	334.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>187.400</b>	<b>156.900</b>	<b>146.202</b>	<b>190.000</b>	<b>185.800</b>	<b>186.500</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.500			3.000	3.000	3.000
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.200		852	1.000	800	400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.100	97.200	103.924	97.100	97.100	97.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47.600	39.700	24.697	48.900	44.900	46.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	20.000	16.729	40.000	40.000	40.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>70</b>			
7020000	Grundsteuer			70			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.033.500</b>	<b>5.769.000</b>	<b>5.447.181</b>	<b>6.203.100</b>	<b>6.339.700</b>	<b>6.552.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.423.400</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-2.969.769</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-3.690.900</b>	<b>-3.888.200</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>7</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			7			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-7</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.423.400</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-2.969.776</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-3.690.900</b>	<b>-3.888.200</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>360</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten</b>																							
Gemeinde Niedernhausen																							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027																
- Euro -																							
1	2	3	4	5	6	7	8																
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			360																			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.564</b>																			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.564																			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-19.204</b>																			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-3.423.400</b>	<b>-2.877.200</b>	<b>-2.988.980</b>	<b>-3.568.100</b>	<b>-3.690.900</b>	<b>-3.888.200</b>																
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722.304</b>	<b>1.580.827</b>	<b>1.452.655</b>	<b>1.732.418</b>	<b>1.766.602</b>	<b>1.819.964</b>																
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	65.000	57.000	65.929	65.000	65.000	65.000																
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000	1.000	1.518	2.000	2.000	2.000																
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	279.255	276.128	244.317	276.677	268.825	276.805																
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	495.342	477.586	451.830	487.745	464.430	490.941																
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	373.243	320.228	256.030	383.069	392.786	402.995																
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	182.322	168.804	130.229	191.125	198.526	196.664																
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	62.468	55.088	76.370	55.415	62.120	64.842																
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	49.315	31.882	44.515	50.494	61.337	62.559																
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	127.058	107.011	95.628	134.593	165.278	171.858																
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	86.300	86.100	86.289	86.300	86.300	86.300																
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722.304</b>	<b>-1.580.827</b>	<b>-1.452.655</b>	<b>-1.732.418</b>	<b>-1.766.602</b>	<b>-1.819.964</b>																
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.145.704</b>	<b>-4.458.027</b>	<b>-4.441.635</b>	<b>-5.300.518</b>	<b>-5.457.502</b>	<b>-5.708.164</b>																
<b>Erläuterungen</b>																							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</b>																							
Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 484.000 Euro festgesetzt.																							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410390</b>																							
Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Grundpauschale</td> <td style="text-align: right;">576.700 €</td> </tr> <tr> <td>Qualitätspuschale Bildungs- und Erziehungsplan</td> <td style="text-align: right;">123.300 €</td> </tr> <tr> <td>Schwerpunkt Kindertagesstätten</td> <td style="text-align: right;">60.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr</td> <td style="text-align: right;">768.800 €</td> </tr> <tr> <td>KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz</td> <td style="text-align: right;">167.200 €</td> </tr> <tr> <td>Förderung Fachberatung</td> <td style="text-align: right;">7.100 €</td> </tr> <tr> <td>Integrationsförderung</td> <td style="text-align: right;">10.300 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.713.400 €</td> </tr> </table>								Grundpauschale	576.700 €	Qualitätspuschale Bildungs- und Erziehungsplan	123.300 €	Schwerpunkt Kindertagesstätten	60.000 €	Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	768.800 €	KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz	167.200 €	Förderung Fachberatung	7.100 €	Integrationsförderung	10.300 €		1.713.400 €
Grundpauschale	576.700 €																						
Qualitätspuschale Bildungs- und Erziehungsplan	123.300 €																						
Schwerpunkt Kindertagesstätten	60.000 €																						
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	768.800 €																						
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz	167.200 €																						
Förderung Fachberatung	7.100 €																						
Integrationsförderung	10.300 €																						
	1.713.400 €																						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410410</b>																							
Die Aufwendungen für die Integrationsförderungsmaßnahmen werden zu einem großen Teil vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen.																							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

Für Energieaufwendungen werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Kindertagesstätte Ahornstraße 12.900 €
- Kinderkrippe Schatzinsel 9.100 €
- Kindertagesstätte Schäfersberg 13.700 €
- Kindertagesstätte Königshofen 6.800 €
- Kindertagesstätte Oberjosbach 13.700 €
- Kindertagesstätte Engenhahn 9.100 €
- Kindertagesstätte Niederseelbach 6.800 €
- 72.100 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Wiederkehrende Prüfungen nach TPrüfVO:

2024: Krippe Schatzinsel 1.600 €, Kita Niederseelbach 650 €, Kita Königshofen 1.300 €, Kita Schäfersberg 1.300 €

2025: Kita Engenhahn 1.300 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

#### 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 €
    - Erneuerung Bodenbeläge 40.000 €
    - Erneuerung Setzstufen Treppenhaus 1.500 €
    - Flachdachinstandhaltung 10.000 €
  3. Kindertagesstätte Königshofen
    - Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €
  4. Kindertagesstätte Oberjosbach
    - Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
    - Fassadensanierung 110.000 €
  5. Kindertagesstätte Engenhahn
    - Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
    - Erneuerung Innentüren 22.000 €
    - Erneuerung Hebeanlage 8.000 €
  6. Kindertagesstätte Niederseelbach
    - Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
    - Fassadenanstrich mit Holzbauteilen 25.000 €
  7. Kinderkrippe Schatzinsel
    - Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €
- 248.500 €

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

2025: Kindertagesstätte Niederseelbach: zusätzliche Personaltoilette OG 20.000 €

Kindertagesstätte Oberjosbach: Eingangsbereich 20.000 €

Kindertagesstätte Königshofen: Erneuerung Fenster 1.OG 10.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

#### 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 6869000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Für die geforderten Fortbildungen des Landes Hessen zur Zuschusserteilung nach dem Hess. Bildungs- und Erziehungsplan („BEP-Pauschale“) in den Kindertageseinrichtungen, die Fortbildungen für die stellv. Leitungen und Leitungen, die Fortbildungen für Praxisanleiter und weitere Fortbildungen „Situationsansatz“ und „Sprachförderung im Kita-Alltag“ sowie diverse Einzelfortbildungen, werden 35.000,00 € eingeplant. Teilweise mussten die Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2022 und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen verschoben werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken				-45.459			
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten (inkl. BgA/GWG)	-40.000		-20.000	-25.751	-40.000	-40.000	-40.000
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-5.000		-32.000	-24.871	-5.000	-5.000	-5.000
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn				-12.554			
3650315 Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach	-70.000			-4.614			
3650316 Neubau Kindertagesstätte Farnwiese					-4.500.000	-2.400.000	-2.000.000
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen	-59.000			-1.424			
3650319 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg	-6.000			-4.957			
3650321 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach			-8.000	-1.237			
3650325 Baukostenzuschuss BHKW KiTa Engenhahn	-30.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-210.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-120.866</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-2.045.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	365101	Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD II/2: Soziales, Jugend, Kultur und Sport		Barbara Hurth Manuela Häuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Kindertagesstätten und -krippen in kirchlicher und privater Trägerschaft; Unterstützung Kindertagespflege;		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung Rechtsansprüche Angebotsvielfalt Elternzufriedenheit – Wunsch- und Wahlrecht		
<b>Zielgruppe</b>	Private Träger – Eltern und ihre Kinder		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung der Familien bei Bildung und Erziehung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erhaltung der Trägervielfalt		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	SGB VIII, HKJGB, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl der betreuten Kinder	126 (100 Elem., 26 Krippe)	131 (105 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-877.638 €	-990.633 €	-1.065.556 €
Anzahl der durchschnittlichen geförderten Plätze in der Kindertagespflege	20	30	40
<b>Erläuterungen</b>	<p>In 2023 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen.</p> <p>Mit der katholischen Kita St. Josef soll in 2023 ebenfalls ein neuer Fördervertrag abgeschlossen werden.</p> <p>Seit 2020 werden Tagespflegeeltern, die eine Kooperation mit der Tageselternvermittlung Taunusstein abgeschlossen haben, zusätzlich durch die Gemeinde gefördert.</p> <p>Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Waldkita" mit einer Gruppe gefördert.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 365101 Leist. für Kinder- und Schülerbetr. in konfessionellen u. privaten Einrichtungen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>3.162</b>			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			3.162			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>300</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>3.462</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.600</b>	<b>15.400</b>	<b>16.622</b>	<b>16.300</b>	<b>16.900</b>	<b>17.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.100	12.100	12.187	12.700	13.200	13.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			665			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	700	840	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.600	2.930	2.800	2.900	3.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>991</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	900	991	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.927</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.927			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.555</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	3.100	2.600	2.555	3.600	3.400	1.000
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>960.744</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.495.000</b>
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	300.000	300.000	273.000	300.000	300.000	300.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	941.000	720.000	687.744	995.000	1.095.000	1.195.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.040.200</b>	<b>983.839</b>	<b>1.317.200</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.515.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-980.377</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.515.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-980.377</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.515.800</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>13.325</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			13.325			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>13.325</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>-967.052</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.515.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.624</b>	<b>25.356</b>	<b>23.581</b>	<b>26.270</b>	<b>26.124</b>	<b>27.179</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.816	7.728	6.842	7.747	7.392	7.612
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.874	13.359	12.653	13.669	12.771	13.500
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	1.286	1.096	858	1.321	1.422	1.459
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.035	1.878	1.459	2.136	2.298	2.277



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.345	1.120	1.526	1.122	1.917	2.001
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	268	176	242	275	324	330
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.624</b>	<b>-25.356</b>	<b>-23.581</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.124</b>	<b>-27.179</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.288.624</b>	<b>-1.065.556</b>	<b>-990.633</b>	<b>-1.343.470</b>	<b>-1.443.724</b>	<b>-1.542.979</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse geplant:

Kindertagesstätte und -krippe TASIMU	641.000 €
Waldkindertagesstätte Oberjosbach	200.000 € (2. Gruppe ab Mitte 2024)
Tagespflegeeltern	100.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650322 Zuschuss Neubau Kindertagesstätte St. Josef	-275.000	-6.462.000			-462.000	-3.000.000	-3.000.000
3650323 Investitionszuschuss Vermögenserw. KiTa St. Josef	-10.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-285.000</b>	<b>-6.462.000</b>			<b>-462.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3660 Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.000	128.400	245.529
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	15.316
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	8.200	7.664
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>274.700</b>	<b>188.700</b>	<b>270.667</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.700	58.700	49.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.600	2.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.400	423.800	471.350
14	66	Abschreibungen	20.200	31.800	27.666
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.305
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.700</b>	<b>519.500</b>	<b>553.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-282.703</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-282.703</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			29.934
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>29.925</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-252.778</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>342.616</b>	<b>284.749</b>	<b>160.741</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.516	255.049	301.971
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.516</b>	<b>-255.049</b>	<b>-301.971</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.516</b>	<b>-585.849</b>	<b>-554.749</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.550		
	<b>Summe</b>				<b>10.550</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-90.000	-9.729	-745.000	-745.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.435		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-27.000	-10.404	-159.000	-99.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>		<b>-117.000</b>	<b>-23.568</b>	<b>-909.000</b>	<b>-849.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>		<b>-117.000</b>	<b>-13.018</b>	<b>-909.000</b>	<b>-849.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	366001	Kinderspiel- und Bolzplätze	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen und ähnlichen sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktive und altersgerechte Spiel- und Freiräume mit sicheren Spielgeräten; Saubere Flächen und Anlagen		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, Eltern, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; Einbindung der Bürger in Form von Elterninitiativen bei der Spielraumgestaltung auch zur Förderung der sozialen Kontrolle und Vermeidung von Vandalismus		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt und regelmäßige Erneuerung von Spielanlagen; Anpassung an den Bedarf		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	DIN/EN 1176		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Spielflächen m <sup>2</sup>	27.000 m <sup>2</sup>	28.000 m <sup>2</sup>	28.000 m <sup>2</sup>
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	80.214 €	53.633 €	56.700 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	43 €	29 €	35 €
<b>Erläuterungen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>3.962</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			3.962			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>4.562</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.158</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>18.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.800	11.500	11.330	12.900	13.400	13.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	459	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	666	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.800	2.560	3.000	3.100	3.200
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			15			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			28			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>744</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	744	700	700	700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.700</b>	<b>56.700</b>	<b>53.633</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
6010001	Verbrauchsmittel			84			
6056000	Wasser-Abwasser	400	400	139	400	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.776			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			401			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			5.199			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	49.000	51.000	33.276	50.000	50.000	50.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.631			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.320	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600		600	600	600
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			309			
6850000	Reisekosten	200	200	362	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	90	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			45			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.200</b>	<b>31.800</b>	<b>23.977</b>	<b>23.600</b>	<b>26.100</b>	<b>27.300</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.200	31.800	23.628	23.600	26.100	27.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			349			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>516</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7020000	Grundsteuer	500	500	516	500	500	500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>92.100</b>	<b>105.300</b>	<b>94.028</b>	<b>97.700</b>	<b>100.800</b>	<b>102.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-92.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-89.466</b>	<b>-97.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-92.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-89.466</b>	<b>-97.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-92.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-89.466</b>	<b>-97.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-102.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.504</b>	<b>102.223</b>	<b>133.254</b>	<b>144.429</b>	<b>144.694</b>	<b>145.628</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	120.000	80.000	111.669	120.000	120.000	120.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.327	3.290	2.906	3.292	3.341	3.440
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.891	5.698	5.375	5.792	5.772	6.101
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	4.220	3.587	2.788	4.335	4.740	4.863
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	638	568	476	680	992	983
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.383	2.959	4.092	2.975	3.575	3.732
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	660	444	596	676	756	771
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	6.387	5.677	5.351	6.679	5.519	5.739
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.504</b>	<b>-102.223</b>	<b>-133.254</b>	<b>-144.429</b>	<b>-144.694</b>	<b>-145.628</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.604</b>	<b>-207.523</b>	<b>-222.720</b>	<b>-242.129</b>	<b>-245.494</b>	<b>-248.228</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161001</b>							
Für die Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:							
Vergabe Grünpflege		25.000 €					
Baumpflege		3.000 €					
Sandreinigung		7.000 €					
Erneuerung Fallschutz		4.000 €					
Generalinspektion		2.000 €					
Allgemeine Unterhaltung		8.000 €					
		49.000 €					

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660008 Spenden Naturtreff Wildpark				10.550			
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-10.000		-90.000	-3.435			
3660320 Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen	-50.000		-27.000	-16.444	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.000</b>		<b>-117.000</b>	<b>-9.329</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

#### Erläuterungen

##### Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen

Die Mittel für das Jahr 2024 werden für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt:

Ballfangzaun Bolzplatz Dachsbau, Startpodest Hangrutsche Niederseelbach, Spielhütte Spielplatz Ulmenstraße, Hütte

Spielplatz Dachsbau, Limeswand neben Bouleplatz Niederseelbach



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	551001	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktive und saubere Grünflächen, Anlagen und Begegnungsstätten, hoher Erholungswert		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Schaffung und Sicherung von pflegbaren Grünflächen; Erhöhung der Attraktivität durch weitere Anlage von pflegeleichteren Blumenansaat und Dauerstaudenbepflanzung; Baumpflege und Pflege der Anlagen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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		
<b>Langfristige Ziele</b>	Überarbeitung eines Pflegekatasters mit Festlegung von Prioritäten		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	DIN 18920		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Anzahl Bäume	1.800	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	44.840 €	56.501 €	37.700 €
<b>Erläuterungen</b>	<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).</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.145</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.200	1.500	1.145	1.200	1.200	1.200
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>7.436</b>			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			7.436			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>800</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			800			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>9.381</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.636</b>	<b>13.900</b>	<b>14.500</b>	<b>15.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200	10.400	10.113	10.600	11.100	11.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			376			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	500	607	700	700	700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.200	2.158	2.400	2.500	2.600
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	200	200	19	200	200	200
6490100	Beihilfen Bezügebereich			203			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			61			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>870</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	800	870	900	900	900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.700</b>	<b>37.700</b>	<b>56.501</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
6010001	Verbrauchsmittel			3.949			
6030100	Verbrauchswerkzeug			9			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.542			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			448			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			677			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			243			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	390	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			85			
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			476			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	46.000	30.000	39.084	46.000	46.000	46.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün			630			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.741	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	4.075	2.000	2.000	2.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			265			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	127	100	100	100
6832000	Telefonkosten	500	500	504	500	500	500
6850000	Reisekosten			5			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			136			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	113	100	100	100
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>3.689</b>			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			3.689			
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7020000	Grundsteuer	300	300		300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>68.300</b>	<b>52.100</b>	<b>74.696</b>	<b>68.800</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-67.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-65.315</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-67.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-65.315</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-67.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-65.315</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.972</b>	<b>85.661</b>	<b>109.976</b>	<b>109.380</b>	<b>109.985</b>	<b>110.399</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	98.000	75.000	97.438	98.000	98.000	98.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	971	960	848	960	995	1.025
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.718	1.664	1.568	1.688	1.719	1.817
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	654	555	429	672	745	764
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.133	1.031	825	1.197	1.462	1.449
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.288	5.590	7.769	5.627	5.855	6.111
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.114	767	1.006	1.140	1.209	1.233
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	94	92	94	96		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.972</b>	<b>-85.661</b>	<b>-109.976</b>	<b>-109.380</b>	<b>-109.985</b>	<b>-110.399</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.072</b>	<b>-136.261</b>	<b>-175.291</b>	<b>-176.980</b>	<b>-178.185</b>	<b>-179.199</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
Vergabe Grünpflege	15.000 €
Reparatur Bänke	6.000 €
Pflanzmaßnahmen	5.000 €
Baumpflege, Fällungen, Kontrolle	10.000 €
	46.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 551001 Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
3660315 Vermögenserwerb Grün-, Park- und Freizeitanlagen				-3.689			
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-3.689</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	554001	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Artenreiche und strukturierte Landschaft. Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wanderwege, Radwegenetz)		
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Erhalt / Förderung der Artenvielfalt; Erhalt und Entwicklung des Landschaftsbildes; Vermeidung von Konflikten der unterschiedlichen Nutzergruppen und dem Naturschutz		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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.		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherung und Umsetzung von Maßnahmen der Schutzgebiete, Bachränder etc.		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Naturschutzgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	11.871 €	25.443 €	27.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.524 €	0,00 €	4.000 €
<b>Erläuterungen</b>	<p>Beibehaltung und Förderung der Tätigkeiten von Jagdgenossen, Landwirten, Jägern, Naturschutzgruppen und Einzelpersonen für den Erhalt der Landschaft.</p> <p>Beispiele: Bekämpfung Neophyten durch Jagdgenossenschaften, Patenschaften zur Pflege von Streuobstwiesen gegen freie Obstnutzung, Anlage von Blüh-Flächen.</p> <p>Durch die Entwicklung von einigen Maschinen für die Unterhaltung von Hecken konnte die Heckenpflege (Abschnittsweise auf den Stock setzen) gewährleistet werden.</p> <p>Durch die Zusammenarbeit mit dem NABU Ortsgruppe Niedernhausen und durch die Patenschaft von etlichen Streuobstwiesen konnte der Erhalt eines Großteils der Gemeindeapfelbäume sichergestellt werden.</p> <p>Durch Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Schnellbahntrasse und Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde sind kaum noch geeignete Flächen vorhanden.</p> <p>Der Aufwand beim Erhalt von Ausgleichsflächen muss bei der Planung berücksichtigt werden.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>853</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			500			
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	353	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>853</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.163</b>	<b>8.400</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.100	6.200	6.129	6.500	6.800	6.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			244			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	400	400	362	400	400	400
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.300	1.298	1.500	1.600	1.700
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			1			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			28			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>529</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	529	500	500	500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.373</b>	<b>46.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			15			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			821			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	6.000	27.000	25.443	30.000	10.000	10.000
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6850000	Reisekosten			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			90			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.000			12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.400</b>	<b>39.400</b>	<b>35.065</b>	<b>54.900</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-34.212</b>	<b>-54.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-34.212</b>	<b>-54.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-29.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-34.212</b>	<b>-54.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.610</b>	<b>14.057</b>	<b>10.159</b>	<b>14.368</b>	<b>15.198</b>	<b>15.371</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	5.733	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	483	478	424	480	426	439
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	860	824	784	849	737	779
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	379	324	257	389	406	417
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	660	606	476	694	783	776

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.857	1.571	2.150	1.575	2.435	2.542
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	371	254	335	380	410	418
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.057</b>	<b>-10.159</b>	<b>-14.368</b>	<b>-15.198</b>	<b>-15.371</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.310</b>	<b>-52.757</b>	<b>-44.371</b>	<b>-68.568</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.971</b>

#### 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.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	3660	Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	555101	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Gero Wilhelmi Martin Stappel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Pflege des Gemeindewaldes sowie Leistungen für Feld- und Wirtschaftswege		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Naturnahe nachhaltige Waldbewirtschaftung des Gemeindewaldes; Lebensraum für Tiere; Wegenetz für die Bewirtschaftung und Erholung (Wander- und Radwegenetz); Zertifizierung PEFC		
<b>Zielgruppe</b>	Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende (wie Wanderer, Radfahrer, Jogger etc.), Jäger etc.		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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		
<b>Langfristige Ziele</b>	Umwandlung von reinen Fichtenbeständen in Mischwaldbestände; Anpassung der Waldstrukturen an die klimatischen Änderungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Naturschutzgesetz, Waldgesetz, Jagdgesetz; Agrarstrukturgesetz, Satzung über das Benutzen von Flächen und Wegen der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	221 %	205 %	107 %
Forsthauptnutzung	136.586 €	227.329 €	114.600 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	61.736 €	111.009 €	107.300 €
Aufwand Feldwegebau	49.947 €	67.486 €	70.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	1,28 €	1,73 €	1,79 €
<b>Erläuterungen</b>	<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>Die Beförsterungskosten durch Hessen Forst wurden in den letzten Jahren wegen der Kalamitäten im Wald, zur Unterstützung der Kommunen, reduziert.</p> <p>Ab 2024 werden wieder die regulären Beförsterungskosten berechnet.</p>		



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 555101 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes u. Unterh. der Feld- u. Wirtschaftswege							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216.800</b>	<b>126.900</b>	<b>244.384</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	203.700	114.600	227.329	203.700	203.700	203.700
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	11.000	6.000	11.829	11.000	11.000	11.000
5090030	Pauschale für Wildschadenersatz		4.200	3.090			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.917</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			3.917			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.158</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.100	2.158	2.100	2.100	2.100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>7.500</b>	<b>5.412</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			927			
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	3.900	7.500	4.484	3.900	3.900	3.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>272.800</b>	<b>186.500</b>	<b>255.871</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>	<b>272.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.400</b>	<b>21.900</b>	<b>12.302</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.100	7.800	7.524	8.400	8.800	9.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			293			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	451	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.600	1.608	1.900	2.000	2.100
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	12.000	12.000	2.300	12.000	12.000	12.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			28			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>647</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	600	647	700	700	700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.000</b>	<b>298.400</b>	<b>334.843</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>	<b>249.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			411			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			35			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.568			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	20.000	592	5.000	5.000	5.000
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	70.000	70.000	67.486	70.000	70.000	20.000
6165020	Verbrauchsmittel, Kultur, Wiederaufforstung	30.100	60.000	101.370	30.100	30.100	30.100
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	87.400	107.300	111.009	87.400	87.400	87.400

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	28.300	16.000	22.607	28.300	28.300	28.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.870	2.000	2.000	2.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt			200			
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	65.000	15.000	17.096	65.000	65.000	65.000
6179008	Beförsterungsbeitrag "Holzkontor"	10.000	6.900	9.732	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			27			
6850000	Reisekosten			3			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			83			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300	240	300	300	300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.789</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.789	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>328.900</b>	<b>322.700</b>	<b>349.581</b>	<b>324.300</b>	<b>324.800</b>	<b>275.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-56.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-93.710</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-56.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-93.710</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>29.934</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			29.934			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>10</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>29.924</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-56.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-63.786</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.431</b>	<b>53.108</b>	<b>48.581</b>	<b>54.709</b>	<b>46.030</b>	<b>47.125</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	13.789	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			450			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.643	8.532	7.629	8.623	5.971	6.148
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	15.501	14.626	14.109	15.404	10.315	10.904
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	609	526	429	625	609	625
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.078	1.008	761	1.125	1.045	1.035
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.830	7.059	9.850	7.112	6.424	6.706
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.278	922	1.155	1.307	1.231	1.255
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	491	435	409	514	435	452
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.431</b>	<b>-53.108</b>	<b>-48.581</b>	<b>-54.709</b>	<b>-46.030</b>	<b>-47.125</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.531</b>	<b>-189.308</b>	<b>-112.367</b>	<b>-106.209</b>	<b>-98.030</b>	<b>-49.625</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung des Landes für klimaangepasstes Waldmanagement.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Mittelbereitstellung für die Instandsetzung und Unterhaltung von vorhandenen Sickermulden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 Euro werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:  
Pfungstweidweg Oberjosbach in 2024: 50.000 €  
Zuwegung Waldhof in 2025 und 2026: jeweils 50.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Für jährliche Pflanzarbeiten werden Mittel in Höhe von 30.100 Euro bereitgestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179001

Nach der Reduzierung der Beförsterungskosten 2021-2023 als Unterstützung des Landes wegen der großen Waldschäden, werden ab 2024 wieder die regulären Beförsterungskosten fällig. Zukünftig werden die Beförsterungskosten hauptsächlich in Abhängigkeit von der Waldfläche berechnet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.977
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.077</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.200	3.400	3.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	36.700	13.999
14	66	Abschreibungen	47.300	48.200	48.536
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			185
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.000</b>	<b>88.500</b>	<b>65.967</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.890</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.890</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			681
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>681</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.209</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.596</b>	<b>64.365</b>	<b>14.791</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.196	26.065	27.327
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.196</b>	<b>-26.065</b>	<b>-27.327</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.296</b>	<b>-104.665</b>	<b>-82.536</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-24.000	-16.299	-41.500	-41.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-1.450.000	-50.000		-2.650.000 (-1.450.000)	-1.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.522		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-39.200	-39.200
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-100.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.821</b>	<b>-2.730.700</b> (-1.450.000)	<b>-1.280.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-100.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.821</b>	<b>-2.730.700</b> (-1.450.000)	<b>-1.280.700</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	4240 Sportanlagen
<b>Produkt</b>	424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine; Sportgruppen; Schulen (Schulsport);
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Fortschreibung/Aktualisierung und Kontrolle von Nutzungs- u. Pflegeverträgen mit Vereinen; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Steigerung der sportlichen Aktivitäten der Bürger/innen zur Verbesserung der Gesundheitsförderung sowohl in, als auch außerhalb der Vereine
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze/-stätten
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge
<b>Erläuterungen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.977</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>
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	9.800	10.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>10.077</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.057</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.400	2.600	2.298	2.500	2.600	2.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			24			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	161	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	526	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100	48	100	100	100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	190	200	200	200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.300</b>	<b>36.700</b>	<b>13.999</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
6051000	Strom	2.300	2.300	894	2.300	2.300	2.300
6056000	Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.096	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	21	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	8.000	3.832	2.500	2.500	2.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	10.000	7.760	5.000	5.000	5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800		800	800	800
6166000	Wartungskosten	5.000	9.500		5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	700	700		700	700	700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200		200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	100	91	200	200	200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	302	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>47.300</b>	<b>48.200</b>	<b>48.536</b>	<b>47.200</b>	<b>62.700</b>	<b>78.700</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.100	1.500	611	2.100	2.100	2.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.600	43.600	43.584	43.600	59.600	75.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500	500	619	400		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	265	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	100	1.600	2.725	100		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	732	800	800	800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>185</b>			
7030000	Kfz-Steuer			185			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>75.000</b>	<b>88.500</b>	<b>65.967</b>	<b>72.500</b>	<b>88.100</b>	<b>104.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.890</b>	<b>-62.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-93.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.890</b>	<b>-62.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-93.300</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>681</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			681			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>681</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-65.100</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.209</b>	<b>-62.600</b>	<b>-77.700</b>	<b>-93.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.196</b>	<b>26.065</b>	<b>27.327</b>	<b>26.322</b>	<b>25.958</b>	<b>26.648</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	10.000	10.800	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	964	952	848	959	782	805
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.721	1.639	1.568	1.703	1.351	1.428
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	190	162	129	195	203	208
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	313	256	254	346	783	776
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.558	3.110	4.301	3.127	3.782	3.948
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	680	487	615	696	669	683
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	10.770	9.458	8.814	11.296	10.387	10.800
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.196</b>	<b>-26.065</b>	<b>-27.327</b>	<b>-26.322</b>	<b>-25.958</b>	<b>-26.648</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.296</b>	<b>-104.665</b>	<b>-82.536</b>	<b>-88.922</b>	<b>-103.658</b>	<b>-119.948</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung, Pflege und Sicherheitsüberprüfung werden für die Sportplätze in Niedernhausen und Niederseelbach jährlich 5.000 € 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 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
4240006 Landeszuweisung Sportlerheim Niederseelbach						50.000	
4240308 Zuschuss Sanierung Flutlichanlage Niederseelbach				-16.299			
4240309 Neubau Sportheim Niederseelbach	-100.000	-1.450.000	-50.000	-4.522	-1.000.000	-450.000	
4240310 Zuschuss Sanierung Flutlichanlage Niedernhausen			-24.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.821</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.042
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	230.000	293.361
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	100	6.352
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>225.200</b>	<b>235.100</b>	<b>304.755</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.100	394.900	248.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.300	23.800	13.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500	388.800	405.065
14	66	Abschreibungen	27.500	30.200	11.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>785.400</b>	<b>837.700</b>	<b>678.303</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-373.548</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-373.548</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.242
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-11.242</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-384.790</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.362</b>	<b>236.330</b>	<b>154.767</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.862	206.130	201.269
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.862</b>	<b>-206.130</b>	<b>-201.269</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.062</b>	<b>-808.730</b>	<b>-586.059</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				-55.000	-55.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.100.000	-3.000.000	-100.000		-6.200.000 (-3.000.000)	-3.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.058		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-40.000	-14.661	-591.900	-301.900
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.170.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-18.719</b>	<b>-6.846.900</b> (-3.000.000)	<b>-3.556.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.170.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-18.719</b>	<b>-6.846.900</b> (-3.000.000)	<b>-3.556.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	4241	Waldschwimmbad	
<b>Produkt</b>	424101	Betrieb des Waldschwimmbades	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein	
		Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung des Waldschwimmbades		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Attraktivität des Waldschwimmbades erhalten und erweitern; Zufriedenheit der Schwimmbadbesucher		
<b>Zielgruppe</b>	Schwimmbadbesucher		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung eines attraktiven Freizeit- und Sportangebotes; Förderung des Schulsports bzw. Schulschwimmens; externe Kursangebote ermöglichen; Fortführung von Instandhaltungsarbeiten		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Fortführung der Sanierungsarbeiten; Senkung des Energieverbrauchs		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhalt des Waldschwimmbades, auch mit Hilfe des Fördervereins		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	138.888 €	293.361 €	230.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	384.032 €	405.065 €	388.800 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-689.180 €	-586.059 €	-808.730 €
Besucherzahlen / Jahr	47.827	96.852	70.740
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von der Wetterlage. Die niedrigen Besucherzahlen 2021 sind der "Corona-Pandemie" und den damit verbundenen Einschränkungen geschuldet.</p> <p>Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.</p> <p>Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-die Senkung der Defizite/Jahresverluste</li> <li>-akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder</li> <li>-Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen</li> </ul>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.042</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.000	5.000	5.042	5.000	5.000	5.000
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>293.361</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	220.000	230.000	293.361	250.000	250.000	250.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>				<b>20.300</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich				20.300	40.700	40.700
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>6.352</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	100	250	200	200	200
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.702			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			4.400			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>225.200</b>	<b>235.100</b>	<b>304.755</b>	<b>275.500</b>	<b>295.900</b>	<b>295.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>407.100</b>	<b>394.900</b>	<b>248.038</b>	<b>429.000</b>	<b>445.900</b>	<b>463.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.700	283.400	171.721	306.400	319.000	332.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.000	5.100	1.422	5.200	5.400	5.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	17.500	16.200	9.633	18.200	18.900	19.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			5.500			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.200	13.500	13.153	15.800	16.400	17.100
6263000	VWL gewerblicher Azubis	200	100		200	200	200
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.200	1.100		1.200	1.200	1.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.500	62.700	40.903	69.200	72.000	74.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100	7	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	2.500	3.635	2.500	2.500	2.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			2.051			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	13	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.300</b>	<b>23.800</b>	<b>13.900</b>	<b>26.300</b>	<b>27.400</b>	<b>28.500</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.300	23.800	13.900	26.300	27.400	28.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>325.500</b>	<b>388.800</b>	<b>405.065</b>	<b>362.000</b>	<b>306.800</b>	<b>308.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.050	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	619	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	35.000	41.000	26.892	35.000	37.000	37.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.644	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	38.400	50.000	31.940	38.400	38.400	38.400

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6053000	Fernwärme	32.300	65.000	26.889	32.300	32.300	32.300
6056000	Wasser-Abwasser	52.000	60.000	49.563	52.000	52.000	52.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	7.548	5.000	5.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	135	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	1.769	2.500	2.500	2.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			63			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	1.754	2.000	2.000	2.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	60.000	59.000	74.621	95.000	35.000	35.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	5.044	10.000	10.000	10.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	23.000	21.992	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			452			
6166000	Wartungskosten	12.000	15.000	10.225	14.000	12.000	14.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500	500	2.076	500	3.000	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	2.500	3.732	3.500	3.500	3.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt			319			
6173000	Fremdreinigung	33.400	30.000	33.754	37.800	39.800	41.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	7.878	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.300	2.000	3.945	3.400	3.500	3.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500			500	500	500
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			176			
6730000	Gebühren	100		73	100	100	100
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)			64.145			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	100	650	300	300	300
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000		12.254	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	2.600		2.527	2.600	2.600	2.600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200		200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	400	400	411	400	400	400
6831010	EDV-Zubehör			580			
6832000	Telefonkosten	900	400	685	900	900	900
6850000	Reisekosten	300	500	45	300	300	300
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.000	1.679	3.100	3.300	3.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			406			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	460	500	500	500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.430			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	3.639	200	200	200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>27.500</b>	<b>30.200</b>	<b>11.300</b>	<b>141.200</b>	<b>255.900</b>	<b>254.100</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.800			5.500	5.500	5.500
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.500	11.600	2.708	2.900	2.500	800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.000	5.000	4.977	108.400	211.700	211.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.700	2.900	1.503	13.900	20.800	20.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	700	610	500	400	400
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	10.000	1.501	10.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>785.400</b>	<b>837.700</b>	<b>678.303</b>	<b>958.500</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.054.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-373.548</b>	<b>-683.000</b>	<b>-740.100</b>	<b>-758.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-373.548</b>	<b>-683.000</b>	<b>-740.100</b>	<b>-758.800</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.242</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.242			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-11.242</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-560.200</b>	<b>-602.600</b>	<b>-384.790</b>	<b>-683.000</b>	<b>-740.100</b>	<b>-758.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.862</b>	<b>206.130</b>	<b>201.269</b>	<b>225.733</b>	<b>200.888</b>	<b>206.615</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	35.000	33.000	33.743	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	22.311	22.040	19.618	22.192	18.054	18.590
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	39.823	37.930	36.281	39.417	31.191	32.972
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	21.299	18.440	15.141	21.839	20.922	21.466
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.764	6.239	4.853	7.103	7.678	7.606
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	16.052	14.389	20.046	14.493	13.885	14.493
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.323	2.180	3.000	3.402	4.016	4.096
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	65.690	58.413	55.085	68.687	56.541	58.792
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	13.600	13.500	13.502	13.600	13.600	13.600
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.862</b>	<b>-206.130</b>	<b>-201.269</b>	<b>-225.733</b>	<b>-200.888</b>	<b>-206.615</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.062</b>	<b>-808.730</b>	<b>-586.059</b>	<b>-908.733</b>	<b>-940.988</b>	<b>-965.415</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>							
Neben der allgemeinen Bauunterhaltung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt: 2024: Berührungsschutz der Metallteile im Außenbereich (50.000 €) 2025: Umbau der Duschanlagen (20.000 €) und Erneuerung der Toranlage im Eingangsbereich (40.000 €)							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades</b>
---

Gemeinde Niedernhausen
------------------------

<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179010</b>
---

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.
---

<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880001</b>
---

Zusätzliche Mittelbereitstellung für eine Weiterbildung "Meisterin für Bäderbetriebe".
--



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4241002 Landeszuwendung					522.000		
4241003 Bundeszuwendung					700.000		
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-15.000		-40.000	-14.661	-260.000	-15.000	-15.000
4241307 Sanierung des Waldschwimmbades	-3.100.000	-3.000.000	-100.000		-3.000.000		
4241308 Baukostenzuschuss BHKW	-55.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-14.661</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Vermögenserwerb Waldschwimmbad</b>							
Neben dem Grundbetrag werden Mittel für folgende Beschaffungen zur Verfügung gestellt:							
2024: Sonnenschutz Wasseraufsicht und Luftentfeuchter Technikgebäude in Höhe von jeweils 3.000 €							
2025: Ersatzbeschaffung eines weiteren Bodensaugers in Höhe von 30.000 €							
2025: Austausch der 4 Umwälzpumpen in Höhe von 220.000 €							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	5.011
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.300	7.300	1.020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.382
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>8.413</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.100	145.000	157.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.200	42.200	54.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	179.600	148.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		315
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>348.600</b>	<b>366.800</b>	<b>360.085</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-334.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>-351.672</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-334.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>-351.672</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			204.483
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-204.483</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>-556.155</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>77.065</b>	<b>65.217</b>	<b>44.334</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.865	54.717	50.459
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.865</b>	<b>-54.717</b>	<b>-50.459</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.665</b>	<b>-407.717</b>	<b>-606.614</b>

## 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	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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
	<b>Summe</b>					<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)					<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	
<b>Produkt</b>	511001	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanungen und sonst. Fachplanungen, Beteiligungsverfahren		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Bedarfsgerechte Ausweisung Bau- und Freiflächen; Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Wahrung der Interessen bei Planungen oder Vorgaben, die in gemeindliche Belange eingreifen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Einwohnerinnen, Grundstückseigentümer, Investoren		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Nachverdichtung des Innenbereichs, wo möglich; Bedarfsorientierte Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen/Gewerbeflächen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Vermeidung von Leerständen in Ortskernen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Regionalplan, Landesentwicklungsplan		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne)	28.807 €	40.077 €	55.000 €
<b>Erläuterungen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.000	20.000		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.431</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			110			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			1.049	3.000	3.300	3.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			136			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			136			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.431</b>	<b>28.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.000</b>	<b>56.100</b>	<b>65.483</b>	<b>63.400</b>	<b>65.800</b>	<b>68.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.900	16.000	16.641	18.700	19.400	20.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.200	1.088			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	700	700	791	700	700	700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35.300	31.200	32.998	36.700	38.200	39.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700	600		700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.400	2.975	3.600	3.700	3.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.700	1.800	821	2.800	2.900	3.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			10.093			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	76	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.200</b>	<b>23.300</b>	<b>30.409</b>	<b>34.700</b>	<b>36.300</b>	<b>37.500</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	1.200		600	600	600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.300	14.600	20.667	26.300	27.400	28.500
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.200	1.437	1.500	1.600	1.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.900	6.300	7.446	6.300	6.700	6.700
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			859			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.000</b>	<b>119.300</b>	<b>141.986</b>	<b>108.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			86			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	53.000	55.000	40.077	58.000	25.000	10.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.300				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	60.000	80.659	50.000	20.000	10.000
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne			21.153			
6850000	Reisekosten			12			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>10.000</b>					

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>191.200</b>	<b>198.700</b>	<b>237.878</b>	<b>206.100</b>	<b>147.100</b>	<b>125.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-186.200</b>	<b>-193.700</b>	<b>-235.447</b>	<b>-178.100</b>	<b>-138.800</b>	<b>-117.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-186.200</b>	<b>-193.700</b>	<b>-235.447</b>	<b>-178.100</b>	<b>-138.800</b>	<b>-117.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-186.200</b>	<b>-193.700</b>	<b>-235.447</b>	<b>-178.100</b>	<b>-138.800</b>	<b>-117.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.212</b>	<b>20.531</b>	<b>18.233</b>	<b>22.094</b>	<b>25.023</b>	<b>25.701</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.747	3.707	3.270	3.705	3.909	4.025
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.625	6.429	6.047	6.505	6.754	7.140
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.047	2.564	1.930	3.134	3.656	3.751
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.646	4.217	3.394	4.915	6.163	6.105
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.549	2.212	3.052	2.223	2.850	2.974
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	598	401	540	612	691	705
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.212</b>	<b>-20.531</b>	<b>-18.233</b>	<b>-22.094</b>	<b>-25.023</b>	<b>-25.701</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.412</b>	<b>-214.231</b>	<b>-253.680</b>	<b>-200.194</b>	<b>-163.823</b>	<b>-143.101</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

2025: Kostenerstattung für den Bebauungsplan 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:

2024:

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

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 18.000 €

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

2025:

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 48.000 €

2026:

Bebauungsplan Frankfurter Straße II: 15.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einer Pauschale in Höhe von 10.000 € werden zusätzliche Mittel für die Rechtsberatung "Ultranet" zur Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Gemeinde Niedernhausen

Mittelbereitstellung für einen Zuschuss an die Bürgerinitiative Ultramet.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Gemeinde Niedernhausen		
<b>Teilhaushalt</b>	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
<b>Produkt</b>	521001	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Timo Schmitz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen im Rahmen v. Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Baugestaltung, Vermessungswesen und Grundstücks(neu)ordnung, Grundstücksverkehr; Denkmalpflege	
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung der Bebauungsmöglichkeiten, Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen, Vorkaufsrechte	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Einwohnerinnen, Bauherren, Bauinteressenten, Architekten, Behörden, Versorgungsträger	
<b>Produktziele und Leistungen</b>	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;	
<b>Langfristige Ziele</b>	Optimierung der Zusammenführung grundstücksbezogener Daten zur effizienteren Bearbeitung/Nutzung	
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung;	



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.011</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	6.500	6.500	5.011	6.500	6.500	6.500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>20</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		400	400	400
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			20			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>951</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			70			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			699	2.000	2.200	2.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			91			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.			91			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>5.982</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.100</b>	<b>88.900</b>	<b>91.585</b>	<b>99.200</b>	<b>103.300</b>	<b>107.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.300	52.500	52.249	55.800	58.200	60.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200		2.169	1.200	1.200	1.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.300	3.100	3.161	3.400	3.500	3.600
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.500	20.800	21.998	24.400	25.400	26.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	11.100	10.736	12.300	12.800	13.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.800	1.200	785	1.900	2.000	2.100
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			29			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	59	200	200	200
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.000</b>	<b>18.900</b>	<b>23.740</b>	<b>26.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.900</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	400	800		400	400	400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.800	9.800	13.811	17.500	18.200	18.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.500	4.100	4.392	4.700	4.900	5.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.300	4.200	4.964	4.200	4.500	4.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			573			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.300</b>	<b>60.300</b>	<b>6.568</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>8.300</b>
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000	2.800	1.678	2.000	2.000	2.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	10.000	2.242	2.000	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		3.200				

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6790108	Aufwendungen Bebauungspläne			221			
6790115	Baulandumlegungen	25.000	40.000		35.000	35.000	
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	975	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten			214			
6832000	Telefonkosten	500	500	457	500	500	500
6850000	Reisekosten	100	100	17	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	752	3.000	3.000	3.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			12			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>315</b>			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			315			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>157.400</b>	<b>168.100</b>	<b>122.208</b>	<b>169.300</b>	<b>174.600</b>	<b>144.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-116.226</b>	<b>-158.300</b>	<b>-163.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-116.226</b>	<b>-158.300</b>	<b>-163.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>204.483</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			204.483			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-204.483</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-148.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-320.709</b>	<b>-158.300</b>	<b>-163.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.653</b>	<b>34.186</b>	<b>32.226</b>	<b>35.624</b>	<b>73.273</b>	<b>75.697</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.401	6.388	5.328	6.101	15.638	16.102
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.668	11.576	9.854	9.939	27.016	28.558
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.270	6.207	4.890	7.465	7.922	8.128
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.405	3.416	3.743	4.973	13.528	13.401
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.005	5.187	7.145	5.209	6.943	7.247
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.404	912	1.267	1.437	1.727	1.762
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.653</b>	<b>-34.186</b>	<b>-32.226</b>	<b>-35.624</b>	<b>-73.273</b>	<b>-75.697</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.253</b>	<b>-193.486</b>	<b>-352.935</b>	<b>-193.924</b>	<b>-236.673</b>	<b>-209.097</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung**

Gemeinde Niedernhausen

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6790115**

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:  
2024-2026 Frankfurter Str. II insgesamt 75.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	71.000	70.890
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.100	6.107
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	392.000	384.000	400.162
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>474.500</b>	<b>465.500</b>	<b>482.476</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.700	68.500	52.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	4.200	3.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	81.500	22.518
14	66	Abschreibungen	8.400	10.000	6.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	98.000	76.848
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	5.453
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.500</b>	<b>269.200</b>	<b>166.988</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>238.000</b>	<b>196.300</b>	<b>315.488</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.400	7.600	7.816
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.816</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>245.400</b>	<b>203.900</b>	<b>323.304</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			30.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.510
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>28.850</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.400</b>	<b>203.900</b>	<b>352.154</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>72.889</b>	<b>71.524</b>	<b>-58.539</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.889	63.924	60.387
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.889</b>	<b>-63.924</b>	<b>-60.387</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.511</b>	<b>139.976</b>	<b>291.767</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-				-127.000	-127.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-				-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-			-3.481		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-308.000	-158.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-				-7.000	-7.000
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>			<b>-3.481</b>	<b>-482.000</b>	<b>-332.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>			<b>-3.481</b>	<b>-482.000</b>	<b>-332.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	531001	Elektrizitätsversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Nebenleistungen zur Sicherstellung der Stromversorgung in Niedernhausen; Management der PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Stetige und konstante Bereitstellung, Gewährleistung und Sicherstellung der Stromversorgung an alle Stromabnehmer/Stromverbraucher im Gemeindegebiet		
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinde, örtlicher Grundversorger; örtlicher und Übertragungsnetzbetreiber (Strom)		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung gemeindlicher Grundstücke zum Betrieb des örtlichen und überörtlichen Stromnetzes (Wegenutzungsvertrag bzw. Dienstbarkeit) - keine Zielformulierung notwendig, da durch KV bereits sichergestellt; Vereinnahmung der Konzessionsabgabe (Strom) - keine Zielformulierung, da seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar; Controlling der Stromlieferung an gemeindliche Endabnahmestellen - erfolgt fortlaufend jährlich		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Senkung des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften um 10 % bis 2030; Regenerative Stromerzeugung für den Eigenverbrauch in Höhe von 1 % des Stromverbrauchs gemeindlicher Liegenschaften bis 2030		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionsfähigen, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Stromlieferung an gemeindliche Liegenschaften		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	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;		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.353.469 kwh	1.479.863 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	321.321 €	313.010 €	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	9.500 kwh	11.968 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	0 kwh	0 kwh	0 kwh
<b>Erläuterungen</b>	<p>Aktuell (2023) sind 66 Stromabnahmestellen (ohne Sirenenanlagen) erfasst.</p> <p>Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird z. Zt. komplett in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Zukünftig ist jedoch mit einem Eigenverbrauch zu rechnen.</p> <p>Die Stromversorgung Niedernhausens ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Der Stromnetzbetreiber in der Gemeinde ist seit dem 01.01.2015 die EnergieRegion Taunus-Goldener Grund GmbH &amp; Co. KG.</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.332</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>364.000</b>	<b>354.000</b>	<b>364.162</b>	<b>372.000</b>	<b>380.000</b>	<b>388.000</b>
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	4.000	4.000	11.159	4.000	4.000	4.000
5309100	Konzessionsabgaben	360.000	350.000	353.002	368.000	376.000	384.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>366.300</b>	<b>356.300</b>	<b>366.494</b>	<b>374.300</b>	<b>382.300</b>	<b>390.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.700</b>	<b>26.100</b>	<b>11.731</b>	<b>14.200</b>	<b>14.700</b>	<b>15.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200	20.000	9.013	11.600	12.000	12.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	1.700	504	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	4.400	1.814	2.100	2.200	2.300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>1.600</b>	<b>756</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	1.600	756	800	800	800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>7.659</b>	<b>30.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		50.000				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000		7.655	30.000		
6850000	Reisekosten	100	100	2	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			2			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>1.982</b>	<b>9.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.700	5.300	1.982	9.300	13.300	13.300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.453</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
7401000	Gewerbesteuer			57			
7410000	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	3.912	5.000	5.000	5.000
7420000	Kapitalertragsteuer			1.202			
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	281	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>74.300</b>	<b>90.100</b>	<b>27.581</b>	<b>61.400</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>292.000</b>	<b>266.200</b>	<b>338.913</b>	<b>312.900</b>	<b>346.400</b>	<b>353.900</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.816</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	7.400	7.600	7.816	7.200	7.000	6.800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.816</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>299.400</b>	<b>273.800</b>	<b>346.729</b>	<b>320.100</b>	<b>353.400</b>	<b>360.700</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>28.270</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			28.270			



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.510</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.510			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>26.760</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>299.400</b>	<b>273.800</b>	<b>373.489</b>	<b>320.100</b>	<b>353.400</b>	<b>360.700</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.610</b>	<b>18.435</b>	<b>18.523</b>	<b>19.291</b>	<b>15.207</b>	<b>15.831</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			501			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.221	5.155	4.602	5.203	3.838	3.952
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.347	8.850	8.510	9.274	6.631	7.010
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	667	590	515	682	542	556
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.431	1.367	983	1.477	992	983
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.471	2.158	2.983	2.169	2.642	2.758
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	475	315	429	486	561	573
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.610</b>	<b>-18.435</b>	<b>-18.523</b>	<b>-19.291</b>	<b>-15.207</b>	<b>-15.831</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.790</b>	<b>255.365</b>	<b>354.966</b>	<b>300.809</b>	<b>338.193</b>	<b>344.869</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>							
Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen wird mit Erlösen in Höhe von 4.000 € gerechnet.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5730000</b>							
Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 7.400 Euro gerechnet.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>							
Mittelbereitstellung für Untersuchungen bzw. Sachverständige im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien/zur Erstellung von Energiekonzepten und zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € für die Anschubfinanzierung, Projektsteuerung und Umsetzung der Windkraft.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310303 Fotovoltaikanlagen	-10.000			-3.481	-150.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>			<b>-3.481</b>	<b>-150.000</b>		

#### Erläuterungen

##### Fotovoltaikanlagen

Mittelbereitstellung für die Fotovoltaikanlage Waldschwimmbad in den Jahren 2024 und 2025.



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>
5309100	Konzessionsabgaben	28.000	30.000	36.000	26.000	24.000	22.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.761</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.303	1.400	1.500	1.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	77	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	274	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100		100	100	100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			108			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.000</b>				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		20.000				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>21.800</b>	<b>1.869</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>26.200</b>	<b>8.200</b>	<b>34.131</b>	<b>24.100</b>	<b>22.000</b>	<b>19.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.200</b>	<b>8.200</b>	<b>34.131</b>	<b>24.100</b>	<b>22.000</b>	<b>19.900</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>2.090</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.090			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>2.090</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>26.200</b>	<b>8.200</b>	<b>36.221</b>	<b>24.100</b>	<b>22.000</b>	<b>19.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.388</b>	<b>3.049</b>	<b>3.089</b>	<b>3.234</b>	<b>3.046</b>	<b>3.167</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	684	675	606	684	426	439
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.231	1.155	1.120	1.226	737	779
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	144	133	129	147	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	380	371	254	388	157	155
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	784	621	832	620	1.399	1.460
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	165	93	149	170	259	264
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.388</b>	<b>-3.049</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.234</b>	<b>-3.046</b>	<b>-3.167</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.812</b>	<b>5.151</b>	<b>33.132</b>	<b>20.866</b>	<b>18.954</b>	<b>16.733</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	537001	Leistungen für Abfallwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja, zum Teil</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ergänzende Leistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des RTK, Abfallberatung und -service; Sachbearbeitung zu wild lagerndem Müll; gemeindliche öffentliche Abfallbehälter		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der Ratsuchenden und Abfall Entsorgenden; Restmüll- und Wertstoffquote im Abfall, der dem EAW angedient wird		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Abfall erzeugende und entsorgende natürliche und juristische Personen in Niedernhausen		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Unterstützung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft in Niedernhausen; möglichst geringe Restmüll- und möglichst hohe Wertstoffquote; möglichst geringe Abfallgebühren der gemeindlichen Liegenschaften		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Stärkere Berücksichtigung der Abfallvermeidung in Niedernhausen und im Handeln der Verwaltung; stärkere Nutzung abfallvermeidender oder -reduzierender Produkte und Dienstleistungen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weitest gehende Senkung der Restmüllmenge die dem EAW angedient werden		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz mit zugehörigen Gesetzen und Verordnungen; Hess. Ausführungsgesetz zum KrWG; Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des Rheingau-Taunus-Kreises; öffentlich rechtliche Vereinbarung zwischen RTK und Gemeinde		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (öffentliche Abfallbehälter)	28.615 €	28.347 €	27.000 €
<b>Erläuterungen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.000</b>	<b>71.000</b>	<b>70.890</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	72.000	71.000	70.890	73.000	74.000	75.000
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.860</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	2.000	2.000	2.860	2.000	2.000	2.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.107</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100	6.107	6.000	6.000	6.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>80.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.982</b>	<b>81.100</b>	<b>82.100</b>	<b>83.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.708</b>	<b>18.800</b>	<b>19.500</b>	<b>20.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.100	14.300	13.640	14.700	15.300	16.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			79			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	800	815	900	900	900
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.000	2.875	3.200	3.300	3.400
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.130</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.130	1.200	1.200	1.200
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>10.497</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			13			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500		500	500	500
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	2.000	2.000	6.022	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	968	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			31			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.375	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.476</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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	220	300	300	300
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	149	200	200	200
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>30.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.811</b>	<b>31.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>49.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.171</b>	<b>49.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>49.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.171</b>	<b>49.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>49.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.171</b>	<b>49.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.549</b>	<b>33.753</b>	<b>31.040</b>	<b>34.329</b>	<b>34.111</b>	<b>34.408</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	25.000	22.325	25.000	25.000	25.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.653	1.633	1.453	1.644	1.351	1.391
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.950	2.811	2.687	2.919	2.333	2.466
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	862	742	601	884	880	903
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.606	1.493	1.142	1.680	1.671	1.656
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.108	1.815	2.497	1.822	2.487	2.596
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	371	260	335	380	389	396
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.549</b>	<b>-33.753</b>	<b>-31.040</b>	<b>-34.329</b>	<b>-34.111</b>	<b>-34.408</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.051</b>	<b>12.847</b>	<b>15.131</b>	<b>15.471</b>	<b>15.989</b>	<b>15.892</b>

#### 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5310
<b>Produkt</b>	561001
	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt	Martin Stappel
	Gero Wilhelmi (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Ausgabe</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Nachgewiesene Senkung der CO2-Emission in Niedernhausen
<b>Zielgruppe</b>	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
<b>Langfristige Ziele</b>	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.200</b>	<b>22.600</b>	<b>21.167</b>	<b>96.200</b>	<b>100.200</b>	<b>104.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500	17.100	16.292	73.700	76.800	80.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	800	94	1.200	1.200	1.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.500	1.000	963	4.700	4.900	5.100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	3.700	3.419	16.600	17.300	18.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.351</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>	<b>6.900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	1.300	1.351	6.300	6.600	6.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.362</b>	<b>3.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>
6010001	Verbrauchsmittel	200	200		200	200	200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			56			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000					
6179010	Aufwendungen DV-Programme			1.131			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	96	200	200	200
6832000	Telefonkosten			301			
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	1.000	3.000	1.190	1.000	1.000	1.000
6862004	Umweltpreis	1.000				1.000	
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	6	200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	600	600	535	600	600	600
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.047	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.848</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000	95.000	76.848	60.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>129.800</b>	<b>124.700</b>	<b>103.728</b>	<b>166.300</b>	<b>161.600</b>	<b>165.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-129.800</b>	<b>-124.700</b>	<b>-103.728</b>	<b>-166.300</b>	<b>-161.600</b>	<b>-165.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-129.800</b>	<b>-124.700</b>	<b>-103.728</b>	<b>-166.300</b>	<b>-161.600</b>	<b>-165.100</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-129.800</b>	<b>-124.700</b>	<b>-103.728</b>	<b>-166.300</b>	<b>-161.600</b>	<b>-165.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.341</b>	<b>8.687</b>	<b>7.735</b>	<b>9.192</b>	<b>10.119</b>	<b>10.332</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	1.664	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	832	823	727	823	853	878
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.472	1.427	1.344	1.447	1.474	1.558
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	948	811	643	973	1.016	1.042
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.677	1.545	1.205	1.762	1.933	1.914

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.603	1.365	1.873	1.370	2.021	2.109
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	309	216	280	317	324	330
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.341</b>	<b>-8.687</b>	<b>-7.735</b>	<b>-9.192</b>	<b>-10.119</b>	<b>-10.332</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.141</b>	<b>-133.387</b>	<b>-111.463</b>	<b>-175.492</b>	<b>-171.719</b>	<b>-175.432</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Mittelbereitstellung für die Ersterfassung und rückwirkende Prüfung für die gemäß den hessischen Ausführungsbestimmungen zum Bundesbodenschutzgesetz zu meldenden Daten zu Altstandorten aus abgemeldeten Gewerbebetrieben.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mittelbereitstellung für den Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Flughafen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mittelbereitstellung für die Förderung im Rahmen der Richtlinien "Solarenergie", "Solar-Steckeranlagen" und "Versickerung von Regenwasser".

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.867	1.087.734	1.032.097
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.151.867</b>	<b>1.087.734</b>	<b>1.034.832</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.900	328.700	271.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	20.400	16.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.031
14	66	Abschreibungen			1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>360.900</b>	<b>349.100</b>	<b>290.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>790.967</b>	<b>738.634</b>	<b>744.372</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>790.967</b>	<b>738.634</b>	<b>744.372</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			553
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>553</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>790.967</b>	<b>738.634</b>	<b>744.925</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>790.967</b>	<b>738.634</b>	<b>730.872</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	790.967	738.634	744.924
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.967</b>	<b>-738.634</b>	<b>-744.924</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>67</b>			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			67			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>520.295</b>	<b>492.799</b>	<b>474.952</b>	<b>521.813</b>	<b>581.995</b>	<b>604.047</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	520.295	492.799	474.952	521.813	581.995	604.047
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>520.295</b>	<b>492.799</b>	<b>476.119</b>	<b>521.813</b>	<b>581.995</b>	<b>604.047</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.500</b>	<b>139.700</b>	<b>118.315</b>	<b>150.500</b>	<b>156.700</b>	<b>163.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.800	109.200	86.917	117.500	122.400	127.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.175			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.300	6.800	5.679	7.600	7.900	8.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			1.200			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		500				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400	23.200	19.306	25.400	26.400	27.500
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			2			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.861			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			177			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>7.300</b>	<b>9.700</b>	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		200				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.300	8.700	7.300	9.700	10.100	10.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.459</b>			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			158			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			387			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			914			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>151.800</b>	<b>148.600</b>	<b>127.074</b>	<b>160.200</b>	<b>166.800</b>	<b>173.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>368.495</b>	<b>344.199</b>	<b>349.045</b>	<b>361.613</b>	<b>415.195</b>	<b>430.347</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>368.495</b>	<b>344.199</b>	<b>349.045</b>	<b>361.613</b>	<b>415.195</b>	<b>430.347</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>368.495</b>	<b>344.199</b>	<b>349.045</b>	<b>361.613</b>	<b>415.195</b>	<b>430.347</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>368.495</b>	<b>344.199</b>	<b>349.045</b>	<b>361.613</b>	<b>415.195</b>	<b>430.347</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	3.000	1.234	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	64.451	63.889	55.645	63.199	87.926	90.536

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	112.450	111.944	102.908	109.179	151.904	160.575
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	22.724	19.558	15.785	23.314	23.360	23.967
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	34.585	31.276	25.374	36.654	47.477	47.032
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	80.006	72.856	101.965	73.463	59.115	61.705
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	39.325	30.331	35.590	40.208	30.636	31.246
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	12.954	11.345	10.545	13.595	12.777	13.286
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.495</b>	<b>-344.199</b>	<b>-349.045</b>	<b>-361.613</b>	<b>-415.195</b>	<b>-430.347</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>183.094</b>	<b>169.682</b>	<b>168.133</b>	<b>182.973</b>	<b>172.508</b>	<b>179.023</b>
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	183.094	169.682	168.133	182.973	172.508	179.023
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>300</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			300			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>183.094</b>	<b>169.682</b>	<b>168.433</b>	<b>182.973</b>	<b>172.508</b>	<b>179.023</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.100</b>	<b>36.500</b>	<b>28.175</b>	<b>43.600</b>	<b>45.300</b>	<b>47.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.500	28.600	20.575	34.600	35.900	37.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			447			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.900	1.800	1.305	2.000	2.100	2.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			500			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.100	4.469	7.000	7.300	7.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			875			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			6			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.725</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	2.100	1.725	2.700	2.800	2.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>26</b>			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			25			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.700</b>	<b>38.600</b>	<b>29.926</b>	<b>46.300</b>	<b>48.100</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>140.394</b>	<b>131.082</b>	<b>138.507</b>	<b>136.673</b>	<b>124.408</b>	<b>129.023</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>140.394</b>	<b>131.082</b>	<b>138.507</b>	<b>136.673</b>	<b>124.408</b>	<b>129.023</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>553</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			553			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>553</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>140.394</b>	<b>131.082</b>	<b>139.060</b>	<b>136.673</b>	<b>124.408</b>	<b>129.023</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.394</b>	<b>131.082</b>	<b>139.059</b>	<b>136.673</b>	<b>124.408</b>	<b>129.023</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.500	3.000	983	1.500	1.500	1.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	25.933	25.626	22.767	25.763	22.248	22.908
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	46.197	44.171	42.104	45.651	38.436	40.631
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.579	4.716	3.603	5.735	6.500	6.669
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.143	8.321	6.661	9.662	11.856	11.745
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	44.098	39.917	55.769	40.232	34.713	36.234



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.943	5.330	7.174	8.131	9.154	9.336
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.394</b>	<b>-131.082</b>	<b>-139.059</b>	<b>-136.673</b>	<b>-124.408</b>	<b>-129.023</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Niedernhausen	
<b>Teilhaushalt</b>	5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FBL I: Betriebsleitung	Stefan Frank Horst Schlicht (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung der Dienstleistungen für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Niedernhausen“, – Teilbetrieb Abwasserbeseitigung – (Erstattung durch den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke)
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Eigenbetrieb gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes
<b>Zielgruppe</b>	Betriebsleitung Gemeindewerke, Verwaltung
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, EigBGes, Eigenbetriebssatzung, HessKAG

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>67</b>			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			67			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>448.478</b>	<b>425.253</b>	<b>389.013</b>	<b>451.207</b>	<b>491.294</b>	<b>511.002</b>
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	448.478	425.253	389.013	451.207	491.294	511.002
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>448.478</b>	<b>425.253</b>	<b>390.280</b>	<b>451.207</b>	<b>491.294</b>	<b>511.002</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>156.300</b>	<b>152.500</b>	<b>125.213</b>	<b>163.800</b>	<b>170.600</b>	<b>177.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.700	115.900	92.119	123.700	128.900	134.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	4.500	2.007	4.700	4.900	5.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.900	7.100	6.160	8.200	8.500	8.800
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		500				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	24.500	20.632	27.200	28.300	29.400
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			2			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.163			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			432			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>9.400</b>	<b>7.699</b>	<b>10.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		200				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.100	9.200	7.699	10.500	10.900	11.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>547</b>			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			158			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			389			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>1</b>			
6672000	Einzelwertberichtigung			1			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>166.400</b>	<b>161.900</b>	<b>133.460</b>	<b>174.300</b>	<b>181.500</b>	<b>188.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>282.078</b>	<b>263.353</b>	<b>256.820</b>	<b>276.907</b>	<b>309.794</b>	<b>322.102</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>282.078</b>	<b>263.353</b>	<b>256.820</b>	<b>276.907</b>	<b>309.794</b>	<b>322.102</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>282.078</b>	<b>263.353</b>	<b>256.820</b>	<b>276.907</b>	<b>309.794</b>	<b>322.102</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.078</b>	<b>263.353</b>	<b>256.820</b>	<b>276.907</b>	<b>309.794</b>	<b>322.102</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	1.000	2.440	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	71.635	70.911	62.305	70.649	81.742	84.169

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	126.140	123.359	115.225	123.442	141.220	149.282
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	10.082	8.701	7.077	10.341	10.157	10.421
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	16.732	15.308	12.116	17.638	20.631	20.437
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	27.375	23.968	33.156	24.098	28.755	30.014
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	26.845	19.868	24.279	27.457	24.030	24.508
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	269	237	220	283	261	271
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.078</b>	<b>-263.353</b>	<b>-256.820</b>	<b>-276.907</b>	<b>-309.794</b>	<b>-322.102</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.117
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22.306
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			14.900
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	346.300	353.400	339.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			18.063
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>346.300</b>	<b>353.400</b>	<b>397.543</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.900	106.200	90.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	6.600	5.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.300	1.369.200	1.370.332
14	66	Abschreibungen	522.200	495.400	444.296
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.837.900</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.910.717</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.513.174</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.513.174</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			1.213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.883
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.671</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.517.845</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>753.051</b>	<b>760.202</b>	<b>311.056</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577.151	618.202	520.949
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-577.151</b>	<b>-618.202</b>	<b>-520.949</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.068.751</b>	<b>-2.242.202</b>	<b>-2.038.794</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.215.400		262.000	3.443.986		
	<b>Summe</b>	<b>1.215.400</b>		<b>262.000</b>	<b>3.443.986</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-946.000	-350.000		-9.696	-2.840.500 (-350.000)	-1.990.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.386.700	-1.660.000	-2.668.000	-741.494	-14.724.700 (-6.450.000)	-12.769.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-11.715	-20.000	-20.000
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.332.700</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-762.905</b>	<b>-17.585.200</b> (-6.800.000)	<b>-14.780.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.117.300</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>2.681.081</b>	<b>-17.585.200</b> (-6.800.000)	<b>-14.780.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	541001	Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtungen und sonstige Verkehrsanlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Maßnahmenplanung anhand des Straßenmanagementsystems		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Ausreichende Mittel für die Straßenunterhaltung; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Technik; Einführung eines Verkehrszeichenkatasters		
<b>Langfristige Ziele</b>	Weiter ausreichende Haushaltsmittel gem. Straßenmanagementsystem für Maßnahmen der frühzeitigen Straßenerhaltung als für später notwendige Straßenunterhaltung einzusetzen und dadurch die Grundsubstanz der Straßen erhalten; Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung; Aufbau eines Radwegenetzes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Bauwerksprüfung nach DIN 1076, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
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	396.759 €	566.103 €	660.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	71.810 €	60.684 €	45.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	126.054 €	128.442 €	140.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Das mittel- und langfristige Ziel der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und damit einher die Einsparung von Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung wird Ende 2023 begonnen und Mitte 2024 erreicht.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>3.117</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			617			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			2.500			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>22.306</b>			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			22.306			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>14.900</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			14.900			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>346.300</b>	<b>353.400</b>	<b>339.157</b>	<b>262.600</b>	<b>204.900</b>	<b>215.600</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	5.500	5.500	5.524	5.500	5.500	5.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	79.900	82.100	67.034	79.800	95.900	129.600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	260.900	265.800	266.599	177.300	103.500	80.500
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>17.963</b>			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			621			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			8.419			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			8.923			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>346.300</b>	<b>353.400</b>	<b>397.443</b>	<b>262.600</b>	<b>204.900</b>	<b>215.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>109.600</b>	<b>101.600</b>	<b>85.934</b>	<b>115.600</b>	<b>120.400</b>	<b>125.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.200	78.700	61.615	89.200	92.900	96.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500	2.432	1.600	1.700	1.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.400	4.700	3.799	5.600	5.800	6.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.500	16.700	13.423	19.200	20.000	20.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			37			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			4.056			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			172			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.100</b>	<b>6.300</b>	<b>5.268</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.100	6.300	5.268	7.400	7.700	8.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.172.300</b>	<b>1.338.200</b>	<b>1.345.879</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.179.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	200	1.295	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe			198			
6030100	Verbrauchswerkzeug			130			
6051000	Strom	700	1.000	533	700	700	700
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	374.000	333.500	333.547	381.000	381.000	381.000



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	100.000	140.000	128.442	100.000	100.000	100.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			37			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			112			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	800	1.636	800	800	800
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder	10.000	15.000	17.036	10.000	10.000	10.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			4.305			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.034			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	560.000	660.000	566.103	560.000	560.000	560.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	30.000	45.000	60.684	30.000	30.000	30.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	20.000	35.000	93.984	20.000	20.000	20.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	50.000	50.000	67.630	50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	1.717	2.200	2.200	2.200
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	1.762	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500	647	1.500	1.500	1.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	2.100	19.889	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500	9.893	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	2.000	13.771	5.000	5.000	5.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	45.000	12.204	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	792	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	500	400	356	500	500	500
6850000	Reisekosten	200	200	7	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	98	1.000	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			7.908			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>522.200</b>	<b>495.400</b>	<b>444.296</b>	<b>468.700</b>	<b>465.300</b>	<b>523.600</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.103	5.200	5.200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	509.500	482.700	432.042	456.000	452.600	516.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	521	800	800	800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.941.500</b>	<b>1.881.377</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.772.700</b>	<b>1.836.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>-1.483.934</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-1.620.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>-1.483.934</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-1.620.700</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.213</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.213			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.883</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.883			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-4.670</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>-1.488.604</b>	<b>-1.508.400</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-1.620.700</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.356</b>	<b>293.202</b>	<b>275.393</b>	<b>297.894</b>	<b>285.560</b>	<b>288.719</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	200.000	183.748	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.754	23.465	20.890	23.630	19.121	19.688
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	42.406	40.376	38.632	41.979	33.033	34.919
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.895	5.108	4.204	6.044	5.755	5.905
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.030	9.247	7.200	10.536	11.438	11.331
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	15.373	13.674	19.006	13.764	14.248	14.872
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.897	1.332	1.714	1.941	1.965	2.004
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.356</b>	<b>-293.202</b>	<b>-275.393</b>	<b>-297.894</b>	<b>-285.560</b>	<b>-288.719</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.764.256</b>	<b>-1.881.302</b>	<b>-1.763.997</b>	<b>-1.806.294</b>	<b>-1.853.360</b>	<b>-1.909.419</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für Straßenunterhaltungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 560.000 € vorgesehen.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Investitionen Produkt 541001 Gemeindestraßen, Brücken, Beleucht. u. sonstige Anl.							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte				3.443.986			
5410003 Zuweisungen	1.215.400		262.000		900.000		
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	-1.500.000	-1.500.000		-14.779	-1.500.000		
5410342 Straßenneubau Farnwiese	-500.000		-1.600.000	-718.909			
5410343 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			-958.000				
5410345 Straßenneubau Fliederweg				-3.570			
5410347 Beleuchtung Gehweg Autorial				-9.696			
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str	-180.000		-20.000				
5410350 Gehwegausbau K705 Niederseelb. mit Parkpl. Dalles	-10.000						-110.000
5410351 Sanierung Heftricher Weg	-146.700			-3.284			
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach	-346.000			-952			
5410353 Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße	-10.000		-10.000				
5410354 mobile Fußgängerampel				-11.715			
5410355 Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-Str. bis Ulmenst	-10.000				-80.000		
5410356 Umsetzung Radwegkonzept		-250.000			-250.000	-250.000	-250.000
5410357 Straßenneubau Frankfurter Straße II	-10.000		-30.000			-30.000	
5410358 Beleuchtung Brücke Wiesbadener Straße			-50.000				
5410359 Sanierung Gartenfeldstraße					-25.000	-30.000	-20.000
5410360 Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Maßnahme 36)	-320.000						
5410361 Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach (Maßnahme 51)	-230.000						
5410362 Knotenpunkt Oberseelbacher Str./Pfarrstr.	-20.000	-160.000			-80.000	-80.000	
5410363 Radweg Niederseelbach/Engenhahn	-50.000	-100.000			-100.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.117.300</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>2.681.081</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Zuweisungen</b>							
Es werden folgende Zuwendungen geplant:							
2024: Sanierung Lenzhahner Weg				800.000 €			
Sanierung Gehwege Limburger/Königsteiner Str.				100.000 €			
Platz der Generationen Niederseelbach				100.000 €			
LED- Umrüstung				165.400 €			
Neubau Radweg Niederseelbach/Engenhahn				50.000 €			
2025: Sanierung Lenzhahner Weg				800.000 €			
Neubau Radweg Niederseelbach/Engenhahn				100.000 €			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5410	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	545001	Straßenreinigung/Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistungen für die Straßenreinigung, Winterräum- und Streudienst für alle gemeindlichen Verkehrsflächen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Gemeinde		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Lagermöglichkeit für Streumaterialien erhöhen		
<b>Langfristige Ziele</b>	Einsparungen bei der Streusalzbeschaffung, Verbesserung der Streutechnik und dadurch den Verbrauch an Streumaterial reduzieren; Anpassung der Reinigungsleistungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Beschaffung Streumaterial	26.974 €	9.257 €	20.000 €
Bauhoefeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	321.659 €	218.443 €	300.000 €
<b>Erläuterungen</b>	Das mittelfristige Ziel, die Lagermöglichkeiten für Streumaterial zu erhöhen, wurde durch die Anschaffung eines Salzsilos für den Bauhof erreicht.		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.371</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	2.800	2.544	3.400	3.500	3.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			105			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	159	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	500	564	700	700	700
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>218</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	200	218	300	300	300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.500</b>	<b>25.500</b>	<b>17.914</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
6010010	Beschaffung Streumaterial	10.000	20.000	9.257	10.000	10.000	10.000
6030100	Verbrauchswerkzeug			94			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	4.107	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	4.360	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			95			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>19.900</b>	<b>29.100</b>	<b>21.503</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.503</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.503</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-21.503</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.939</b>	<b>303.478</b>	<b>222.174</b>	<b>253.757</b>	<b>254.354</b>	<b>254.492</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	300.000	218.443	250.000	250.000	250.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	414	409	363	411	355	366
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	737	705	672	728	614	649
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	356	310	257	365	339	347
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	660	606	476	694	783	776
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.442	1.217	1.665	1.220	1.917	2.001
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	330	231	298	338	345	352
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.939</b>	<b>-303.478</b>	<b>-222.174</b>	<b>-253.757</b>	<b>-254.354</b>	<b>-254.492</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.839</b>	<b>-332.578</b>	<b>-243.677</b>	<b>-273.757</b>	<b>-274.454</b>	<b>-274.692</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

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

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Bau und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			100			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>100</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.223</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	900	1.000	919	900	900	900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100		64	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200	200	211	200	200	200
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			19			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	76	100	100	100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.539</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)			338			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	4.571	2.000	2.000	2.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	1.195	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	433	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.838</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.738</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.738</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.738</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.856</b>	<b>21.522</b>	<b>23.382</b>	<b>23.678</b>	<b>24.297</b>	<b>24.386</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	20.000	21.380	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	69	69	61	69	71	73
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	123	119	112	121	123	130
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.252	1.063	1.457	1.066	1.606	1.676
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	413	271	373	423	497	506
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.856</b>	<b>-21.522</b>	<b>-23.382</b>	<b>-23.678</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.386</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.656</b>	<b>-28.322</b>	<b>-31.120</b>	<b>-30.478</b>	<b>-31.097</b>	<b>-31.186</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	28.652
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	51.800	33.200	33.278
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.800</b>	<b>63.200</b>	<b>62.524</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.600	20.700	20.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	24.100	26.028
14	66	Abschreibungen	128.100	98.900	50.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.000	295.500	280.063
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		338
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>524.300</b>	<b>440.500</b>	<b>378.195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-315.671</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-315.671</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.561
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-31.561</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-347.232</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>148.038</b>	<b>125.821</b>	<b>71.164</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.738	60.121	71.224
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.738</b>	<b>-60.121</b>	<b>-71.224</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.238</b>	<b>-437.421</b>	<b>-418.456</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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					
	<b>Summe</b>	<b>558.100</b>					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-44.000		-2.173.400 (-8.000)	-2.173.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.057.300	-1.676.100	-70.000		-6.858.400 (-2.473.400)	-1.682.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.345		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.330	-19.200	-19.200
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.057.300</b>	<b>-1.676.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-14.675</b>	<b>-9.051.000</b> (-2.481.400)	<b>-3.874.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-499.200</b>	<b>-1.676.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-14.675</b>	<b>-9.051.000</b> (-2.481.400)	<b>-3.874.900</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produkt</b>	547001	Leistungen für ÖPNV	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Martin Stappel Marco Grein (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützende Leistungen zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Zufriedenheit der durch den ÖPNV transportierten Fahrgäste; Erschließung des Gemeindegebiets mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln		
<b>Zielgruppe</b>	Fahrgäste des ÖPNV		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Sicherstellung einer ausreichenden quantitativen und qualitativen Erschließung des Gemeindegebietes; Betrieb und Unterhaltung eines Bürgerbussystems		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Reduzierung der gemeindlichen für den ÖPNV bereit gestellten Haushaltsmittel bei mindestens gleichbleibender Versorgungsqualität; barrierefreier Ausbau und Sanierung des Bahnhofsgeländes		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Personenbeförderungsgesetz; Hess. ÖPNV-Gesetz; Finanzierungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Rheingau-Taunus-Kreis; Nutzungsvereinbarung zwischen DB AG und Gemeinde zum Park&Ride-Platz		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	25,60 €	28,34 €	29,63 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240	269.952 €	280.063 €	295.500 €
<b>Erläuterungen</b>	<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 &amp; Ride-Platz am Bahnhof Niedernhausen in Eigenregie.</p> <p>Stand der Einwohner zum 30.06.2021: 14.774 / 30.09.2022: 14.764</p> <p>RE 2021: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 378.170,-- EUR</p> <p>RE 2022: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 418.456,-- EUR</p> <p>HHP 2023: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 437.421,-- EUR</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>594</b>			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			79			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			515			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.652</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	40.000	30.000	28.652	40.000	40.000	40.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>51.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.278</b>	<b>89.400</b>	<b>122.400</b>	<b>121.200</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	51.800	33.200	33.278	89.400	122.400	121.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>91.800</b>	<b>63.200</b>	<b>62.524</b>	<b>129.400</b>	<b>162.400</b>	<b>161.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>	<b>20.138</b>	<b>21.500</b>	<b>22.300</b>	<b>23.100</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	16.100	15.530	16.600	17.300	18.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	238	300	300	300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	900	889	1.000	1.000	1.000
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.400	3.181	3.600	3.700	3.800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.296</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.296	1.400	1.500	1.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.900</b>	<b>24.100</b>	<b>26.028</b>	<b>98.100</b>	<b>98.400</b>	<b>98.600</b>
6010001	Verbrauchsmittel	300	300		300	300	300
6051000	Strom	3.000	200	110	3.000	3.000	3.000
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.022	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser-Abwasser	1.000			1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			124			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			109			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			474			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	104	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	3.000		4.000	4.000	4.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	232	1.000	1.000	1.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	10.000		11	10.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			85			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.875	6.000	6.000	6.000
6173000	Fremdreinigung	51.400			51.600	51.900	52.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	3.000	2.827	10.000	10.000	10.000
6730000	Gebühren	1.500	1.000	1.337	1.500	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100		100	100	100

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			12.349			
6850000	Reisekosten			2			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	5	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100		49	100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.296			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	18	4.000	4.000	4.000
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	300	300		300	300	300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>128.100</b>	<b>98.900</b>	<b>50.332</b>	<b>235.300</b>	<b>287.600</b>	<b>286.400</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	48.800	48.800	933	96.700	96.700	96.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.800	45.300	44.359	133.100	185.400	185.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000	1.300	1.607	2.000	2.000	2.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.500	3.500	3.433	3.500	3.500	2.300
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>276.000</b>	<b>295.500</b>	<b>280.063</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	276.000	295.500	280.063	300.000	300.000	300.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>		<b>338</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7030000	Kfz-Steuer	400		338	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>524.300</b>	<b>440.500</b>	<b>378.195</b>	<b>656.700</b>	<b>710.200</b>	<b>710.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-315.671</b>	<b>-527.300</b>	<b>-547.800</b>	<b>-548.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-315.671</b>	<b>-527.300</b>	<b>-547.800</b>	<b>-548.900</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>31.561</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			31.561			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-31.561</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-432.500</b>	<b>-377.300</b>	<b>-347.232</b>	<b>-527.300</b>	<b>-547.800</b>	<b>-548.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.738</b>	<b>60.121</b>	<b>71.224</b>	<b>71.139</b>	<b>69.044</b>	<b>69.781</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000	40.000	50.759	50.000	50.000	50.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.814	4.754	4.238	4.793	3.696	3.806
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	8.607	8.170	7.838	8.531	6.386	6.750
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.006	875	729	1.031	948	973
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.793	1.673	1.269	1.872	1.776	1.759
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.817	4.175	5.757	4.194	5.440	5.678
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	701	473	634	718	799	815
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.738</b>	<b>-60.121</b>	<b>-71.224</b>	<b>-71.139</b>	<b>-69.044</b>	<b>-69.781</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.238</b>	<b>-437.421</b>	<b>-418.456</b>	<b>-598.439</b>	<b>-616.844</b>	<b>-618.681</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Mittelbereitstellung für die Stromversorgung der öffentlichen Toilette am Bahnhof.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

Mittelbereitstellung für die Treibstoffkosten für den Bürgerbus.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6056000**

Mittelbereitstellung für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der öffentlichen Toilette am Bahnhof.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

Mittelbereitstellung für die Aufwandsentschädigung der Fahrerinnen und Fahrer des Bürgerbusses.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161001**

Mittelbereitstellung für die Instandhaltung der öffentlichen Toilette am Bahnhof.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

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

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Mittelbereitstellung für die Reinigung der öffentlichen Toilette am Bahnhof.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mittelbereitstellung für die Pacht für den weiteren P+R-Platz und die Miete für die öffentliche Toilette am Bahnhof.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Mittelbereitstellung für die Aufwendungen für einen Bürgerbus.

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 7127000**

Für die Linie 22 werden Mittel in Höhe von 276.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für die Anbindung des Gewerbegebietes Frankfurter Straße und des Friedhofes Niedernhausen ab dem Jahr 2025 weitere Mittel zur Verfügung gestellt.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5470001 Zuweisungen	558.100				566.400	424.800	
5470301 Neugestaltung Bahnhof und neue Toilettenanlage			-44.000				
5470304 Buswartehallen	-797.300	-1.416.100		-7.345	-809.200	-606.900	
5470306 Vermögenserwerb ÖPNV				-7.330			
5470311 Umgestaltung Bahnhofsumfeld	-260.000	-260.000	-70.000		-260.000	-1.750.000	-1.750.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-499.200</b>	<b>-1.676.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-14.676</b>	<b>-502.800</b>	<b>-1.932.100</b>	<b>-1.750.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.100	10.100	9.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	12.600	15.519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	44.300	44.223
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.600</b>	<b>67.600</b>	<b>69.676</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.476</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.476</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.476</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.953</b>	<b>30.247</b>	<b>5.976</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.953	30.247	11.389
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.953</b>	<b>-30.247</b>	<b>-11.389</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.553</b>	<b>-97.847</b>	<b>-80.865</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf- örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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
	<b>Summe</b>					<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produkt</b>	552001	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/3: Tiefbau		Heiko Ströher Christoph Ernst (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege kommunaler Gewässer und dazugehöriger Anlagen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Erneuerung der Gewässer Josbach, Theißbach und Daisbach gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
<b>Langfristige Ziele</b>	Verbesserung des Hochwasserschutzes gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>200</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.349</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700	7.800	6.954	8.100	8.400	8.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	161	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	465	500	500	500
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	1.700	1.573	1.900	2.000	2.100
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			96			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>584</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	584	600	600	600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.600</b>	<b>12.600</b>	<b>15.519</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	13.000	12.000	13.542	13.000	13.000	13.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen			1.650			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	6	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.223</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>68.600</b>	<b>67.600</b>	<b>69.675</b>	<b>69.100</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-68.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.475</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.953</b>	<b>30.247</b>	<b>11.389</b>	<b>20.839</b>	<b>21.949</b>	<b>22.131</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	15.000	25.000	5.899	15.000	15.000	15.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	828	818	727	822	711	732
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.474	1.410	1.344	1.457	1.228	1.298
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und - service	632	541	429	649	677	695
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	939	805	729	1.020	1.880	1.863
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.420	1.213	1.665	1.217	1.762	1.839
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	660	461	596	675	691	705

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-20.953	-30.247	-11.389	-20.839	-21.949	-22.131
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.553	-97.847	-80.864	-89.939	-91.449	-92.131

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.900	199.800	227.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	572
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	121.700	116.900	121.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>331.200</b>	<b>317.300</b>	<b>351.157</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.000	35.200	35.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.500	2.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200	325.200	293.885
14	66	Abschreibungen	50.300	42.000	39.534
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>338.900</b>	<b>404.900</b>	<b>371.449</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.292</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.292</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			102
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>102</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.190</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>359.135</b>	<b>348.578</b>	<b>63.060</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.535	283.478	305.227
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.535</b>	<b>-283.478</b>	<b>-305.227</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.235</b>	<b>-371.078</b>	<b>-325.417</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-35.000	-39.505	-744.000	-454.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.500	-45.500
	<b>Summe</b>	<b>-90.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-39.505</b>	<b>-789.500</b>	<b>-499.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-39.505</b>	<b>-789.500</b>	<b>-499.500</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	553001	Betrieb von Friedhöfen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt		Marco Grein Gero Wilhelmi (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen in allen Ortsteilen		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Wohnortnahe Ortsteilfriedhöfe mit Trauerhallen zur Trauerbewältigung; Andenken an die Verstorbenen und als Begegnungsstätte; Gedenkstätte für Kriegsgräber		
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Anpassung der Grabfelder an die geänderte Bestattungskultur zu Urnengräbern; Weiterentwicklung von für Angehörige pflegefreien Bestattungsangeboten, wie bei den halbanonymen Grabfeldern in Niedernhausen und Oberjosbach; Weitere Optimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen (z. B. Sanierung der wassergebundenen Friedhofswege als Pflasterwege, Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Formschnitthecken nur im Bereich der Einfriedung)		
<b>Langfristige Ziele</b>	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Gesetz Friedhofs und Bestattungswesen, Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-365.940 €	-325.418 €	-371.078 €
Bestattungen insgesamt (Kennzahlen 2023, Stand: 1. Halbjahr)	109	121	59
Bestattungen in Reihengrabstätten	1	1	2
Bestattungen in Wahlgrabstätten	16	26	18
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	8	4	1
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	28	33	15
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzungen	1	3	0
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	55	52	23
Beisetzung von Urnen in Erdwahlgräbern	3	2	0
<b>Erläuterungen</b>	<b>Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt:</b>  a) Reihengrabstätten, b) Wahlgrabstätten, c) Urnenreihengrabstätten, d) Urnenwahlgrabstätten, e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen, f) Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen, g) Urnen in Erdwahlgräbern;		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Die wohnortnahen Friedhöfe in den einzelnen Ortsteilen sollen beibehalten werden.

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

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

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

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

Besonderen Zuspruch hat die Bestattung im halbanonymen Grabfeld Niedernhausen. Ca. 50 % der Bestattungen (2021) von Niedernhausen findet inzwischen dort statt. Der Wunsch nach pflegefreien Gräbern wird größer.

Der Kostendeckungsgrad liegt in 2020 "Corona-Pandemie" bedingt nur noch bei ca. 53 % und in 2021 sogar nur noch bei 46 %. Im Zuge der Haushaltsgenehmigung wurde bei einigen Gebühren festgestellt, dass sie unter dem Kreisdurchschnitt liegen.

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

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

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

Die Auslastung der 6 Trauerhallen (die Nutzung ging 2020/2021 stark zurück) ist zu gering, um über vertretbare Gebühren eine Kostendeckung zu erzielen.

**In 2023 wurde eine neue kostendeckende Friedhofsgebührenkalkulation von einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt.**

**Es liegen derzeit noch keine Umsetzungsbeschlüsse der Gremien vor, daher findet die Kalkulation noch keine Berücksichtigung im Haushaltsplan 2024.**

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>208.900</b>	<b>199.800</b>	<b>227.826</b>	<b>188.700</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	1.260	1.100	1.100	1.100
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	2.800	2.800	2.970	2.600	2.600	2.600
5110005	Bestattungsgebühren	45.000	41.000	47.852	45.000	42.000	42.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	20.000	15.000	24.618	20.000	20.000	20.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	120.000	120.000	134.454	100.000	100.000	100.000
5110011	Grabräumungsgebühren	20.000	20.000	16.672	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>572</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	600	600	572	600	600	600
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>121.700</b>	<b>116.900</b>	<b>121.558</b>	<b>118.600</b>	<b>117.300</b>	<b>114.000</b>
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	121.700	116.900	121.558	118.600	117.300	114.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>1.200</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.200			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>331.200</b>	<b>317.300</b>	<b>351.156</b>	<b>307.900</b>	<b>303.600</b>	<b>300.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.760</b>	<b>39.200</b>	<b>40.800</b>	<b>42.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.000	26.200	25.658	29.900	31.100	32.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	2.007	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.900	1.600	1.643	2.000	2.100	2.200
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			400			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		900				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	5.600	5.911	6.400	6.700	7.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	400	400	69	400	400	400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			72			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.270</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		400				
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.400	2.100	2.270	2.500	2.600	2.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>249.200</b>	<b>325.200</b>	<b>293.885</b>	<b>261.500</b>	<b>216.300</b>	<b>219.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	34	500	500	500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			9			
6051000	Strom	4.000	3.200	4.262	4.000	5.000	5.000
6056000	Wasser-Abwasser	7.000	7.500	6.140	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	13.000	3.544	2.000	2.000	2.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			14			



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	12.000	543	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	88.000	61.611	58.000	15.000	15.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			418			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	42.000	40.000	44.876	42.000	42.000	44.000
6166000	Wartungskosten	800	1.700	1.070	3.000	800	1.700
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte		600		2.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	1.500	37	1.500	1.500	1.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	3.500	3.000	3.164	3.500	3.500	3.500
6173000	Fremdreinigung	9.800	7.200	8.974	9.900	10.800	10.900
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	6.176	5.000	5.000	5.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	858	900	900	900
6850000	Reisekosten			11			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			234			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	800	767	900	1.000	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			16			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	300	300		300	300	300
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	140.000	140.000	151.126	120.000	120.000	120.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50.300</b>	<b>42.000</b>	<b>39.534</b>	<b>58.800</b>	<b>59.000</b>	<b>66.400</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	500	536			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.800	41.300	38.014	58.600	58.800	66.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	181	200	200	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			803			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>338.900</b>	<b>404.900</b>	<b>371.449</b>	<b>362.000</b>	<b>318.700</b>	<b>330.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.293</b>	<b>-54.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.293</b>	<b>-54.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.600</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>102</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			102			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>102</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-7.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-20.191</b>	<b>-54.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.535</b>	<b>283.478</b>	<b>305.227</b>	<b>289.071</b>	<b>294.351</b>	<b>297.004</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200.000	200.000	217.735	200.000	200.000	200.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.514	7.424	6.600	7.468	6.326	6.514
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.394	12.790	12.206	13.243	10.929	11.553
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.251	1.932	1.544	2.311	2.370	2.431
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.745	3.480	2.664	3.920	3.917	3.881

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	22.063	19.500	27.052	19.619	21.553	22.497
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.168	1.401	1.957	2.219	2.699	2.753
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	13.400	10.952	9.475	14.291	20.557	21.375
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	26.000	26.000	25.996	26.000	26.000	26.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.535</b>	<b>-283.478</b>	<b>-305.227</b>	<b>-289.071</b>	<b>-294.351</b>	<b>-297.004</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.235</b>	<b>-371.078</b>	<b>-325.418</b>	<b>-343.171</b>	<b>-309.451</b>	<b>-327.604</b>

#### 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 15.000 Euro gerechnet. Zusätzlich werden folgende Mittel bereitgestellt:

2024: Holzanstrich Vordach/Balkenwerk Trauerhalle Engenhahn 15.000 €

2025: Fassaden- und Fensteranstrich Trauerhalle Oberjosbach 28.000 € und Vordach/Überdachung Trauerhalle Niederseelbach 15.000 €

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Vergabe Grünpflege Niedernhausen und Engenhahn: 27.000 €

Herstellen Erdgräber, Abräumen Gräber, Standsicherheitsprüfung, Allgemeine Unterhaltung: 15.000 €

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-20.000		-5.000		-10.000	-20.000	-10.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-70.000		-30.000	-39.505	-90.000	-90.000	-70.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-90.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-39.505</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein</b>							
Mittelbereitstellung für die Anschaffung von Stelen auf verschiedenen Friedhöfen.							
<b>Ausbau von Friedhofswegen</b>							
Mittelbereitstellung für die Erneuerung folgender Friedhofswege							
2024: Erschließungsweg Grabfeld E und Hauptweg zwischen Grabfeldern H und J auf dem Friedhof Niedernhausen und Vorplatz Trauerhalle auf dem Friedhof Oberjosbach							
2025 und 2026: Hauptweg auf dem Friedhof Königshofen							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.700	1.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	3.500	5.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	2.053
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.948</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.948</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.948</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.948</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.732</b>	<b>2.433</b>	<b>2.616</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.732	2.433	2.616
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.732</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.616</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.032</b>	<b>-11.733</b>	<b>-11.564</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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
	<b>Summe</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>50.000</b>					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.000					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>50.000</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.761</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.303	1.400	1.500	1.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	77	100	100	100
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	274	300	300	300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	108	100	100	100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.025</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.050			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000					
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
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.053</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	2.000	4.000	2.053	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.947</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.947</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.947</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.947</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.732</b>	<b>2.433</b>	<b>2.616</b>	<b>2.603</b>	<b>2.166</b>	<b>2.247</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	340	335	303	342	142	146
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	616	569	560	618	246	260
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	144	133	129	147	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	380	371	254	388	157	155
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	964	812	1.110	814	1.295	1.352
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	288	213	261	295	259	264
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.732</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.247</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.032</b>	<b>-11.733</b>	<b>-11.563</b>	<b>-10.003</b>	<b>-9.666</b>	<b>-9.847</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen

##### **Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

Zuschuss Bund für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau

##### **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

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.900	251.998
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.172
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			11.139
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	20.600	20.600	9.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.100	30.035
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.600</b>	<b>98.600</b>	<b>311.940</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.600	213.500	210.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200	13.100	12.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	449.400	629.414
14	66	Abschreibungen	290.300	279.700	271.373
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.861
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.032.000</b>	<b>959.600</b>	<b>1.128.055</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-816.115</b>
22	77	Finanzaufwendungen			12
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-12</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-816.127</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			6.081
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49.146
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-43.065</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-859.192</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>471.334</b>	<b>439.162</b>	<b>219.263</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	293.200	290.300	219.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.834	470.362	494.006
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.634</b>	<b>-180.062</b>	<b>-274.296</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.034</b>	<b>-1.041.062</b>	<b>-1.133.488</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				32.597		
	<b>Summe</b>				<b>32.597</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-155.000				-1.405.000	-155.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-255.000	-3.480.000	-80.000	-219.271	-10.085.000 (-4.180.000)	-6.605.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.591	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.000		-15.500	-2.352	-438.700	-408.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-471.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-275.214</b>	<b>-12.590.600</b> (-4.180.000)	<b>-7.830.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-471.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-242.617</b>	<b>-12.590.600</b> (-4.180.000)	<b>-7.830.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5730	Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen	
<b>Produkt</b>	573001	Betrieb der Gemeindehallen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/2: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		Marco Grein Jennifer Lopez-Gonzalez (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Nein, freiwillige Aufgabe</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen aller Ortsteile		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Großes Angebot an Räumlichkeiten für Veranstaltungen; Hohe Auslastung der Hallen; barrierefreier Zugang; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Organisationen, Einwohner, Gremien		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten für sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie für private Feiern, Vereinsfeierlichkeiten, Seminare und Tagungen, Ausstellungen etc. Ausleihungen von Mobiliar/Geschirr etc.		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Senkung der Betriebskosten; Auslastung optimieren		
<b>Langfristige Ziele</b>	Erhaltung aller Mehrzweckhallen der Gemeinde sowie deren energetische Sanierungen		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Gebühren und Benutzungsordnung, Brandschutzvorschriften, Versammlungsstättenrichtlinie		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.886 €	251.998 €	60.900 €
Personalaufwendungen	193.360 €	210.661 €	213.500 €
Instandhaltung Gebäude	117.612 €	42.428 €	62.500 €
<b>Erläuterungen</b>	<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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.000</b>	<b>60.900</b>	<b>251.998</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>69.000</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	40.000	36.000	39.734	42.000	42.000	44.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			42			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	12.000	12.000	7.065	12.000	12.000	12.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	13.000	12.900	8.395	13.000	13.000	13.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			196.761			
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>9.172</b>			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			8.623			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			549			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>11.139</b>			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			11.139			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>9.596</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	19.300	19.300	8.208	19.300	19.300	19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.300	1.300	1.388	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>30.035</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.000	17.100	26.732	17.000	17.000	17.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			704			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			2.600			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>102.600</b>	<b>98.600</b>	<b>311.940</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>106.600</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>223.600</b>	<b>213.500</b>	<b>210.661</b>	<b>237.200</b>	<b>246.700</b>	<b>256.600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.400	162.800	156.115	180.900	188.300	196.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900	2.900	1.553	3.000	3.100	3.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.800	10.700	11.077	12.300	12.800	13.300
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			3.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.200	34.800	35.661	38.700	40.200	41.800
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.			6			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.200</b>	<b>13.100</b>	<b>12.746</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>16.000</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.200	13.100	12.746	14.800	15.400	16.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500.000</b>	<b>449.400</b>	<b>629.414</b>	<b>497.400</b>	<b>428.100</b>	<b>440.800</b>
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	3.464	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100	52	100	100	100
6020000	Hilfsstoffe			77			
6030100	Verbrauchswerkzeug			30			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	383	2.500	1.500	1.500
6051000	Strom	56.000	55.000	46.723	56.000	56.000	56.000
6052000	Gas			5.767			
6053000	Fernwärme	68.200	75.000	56.379	68.200	68.200	68.200
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	17.000	13.261	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	9.931	8.000	8.000	8.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			456			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	3.500	3.329	4.500	4.500	4.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	205	1.000	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			225			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	84.500	62.500	42.428	108.000	20.000	27.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			2.895			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	8.000	37.781	8.000	8.000	8.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	780	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	61.000	45.000	37.714	45.000	61.000	45.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.000	2.000	3.536	3.500	6.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	3.800	3.793	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400		400	400	400
6173000	Fremdreinigung	74.500	65.000	75.662	67.900	70.100	80.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	7.000	8.087	9.000	7.000	17.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.000	1.000	1.384	1.000	1.000	1.000
6730000	Gebühren			73			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	10.593	3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten	800		1.892	800	800	800
6832000	Telefonkosten	1.500	600	1.329	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten			261			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	478	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.000	21.000	21.586	23.000	24.000	25.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			72			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			984			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	237.803	50.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>290.300</b>	<b>279.700</b>	<b>271.373</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>298.100</b>
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	7.800			15.500	15.500	15.500

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	251.000	251.000	251.158	251.000	251.000	248.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.200	3.200	3.555	3.100	3.100	3.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	5.100	4.743	10.400	10.400	10.400
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	1.537	10.000	10.000	10.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.400	10.400	10.381	10.400	10.400	10.400
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.861</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
7020000	Grundsteuer	3.900	3.900	3.861	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.032.000</b>	<b>959.600</b>	<b>1.128.055</b>	<b>1.053.700</b>	<b>994.500</b>	<b>1.015.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-816.115</b>	<b>-949.100</b>	<b>-889.900</b>	<b>-908.800</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>12</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			12			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-12</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-816.127</b>	<b>-949.100</b>	<b>-889.900</b>	<b>-908.800</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>6.081</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			840			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.240			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>49.146</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			49.146			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-43.065</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-929.400</b>	<b>-861.000</b>	<b>-859.192</b>	<b>-949.100</b>	<b>-889.900</b>	<b>-908.800</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.200</b>	<b>290.300</b>	<b>219.710</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>	<b>293.200</b>
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	293.200	290.300	219.710	293.200	293.200	293.200
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.834</b>	<b>470.362</b>	<b>494.006</b>	<b>494.821</b>	<b>470.266</b>	<b>478.962</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	31.500	31.500	49.455	31.500	31.500	31.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	27.108	26.787	23.796	26.928	23.314	24.006
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	48.285	46.175	44.007	47.710	40.278	42.578
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	22.087	18.906	15.013	22.674	23.631	24.245
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.168	9.378	7.295	10.678	11.543	11.435
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	54.534	49.507	69.225	49.908	41.655	43.480
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.056	4.721	6.373	7.223	8.183	8.346
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	84.596	74.387	69.407	88.700	80.662	83.873
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	209.500	209.000	209.435	209.500	209.500	209.500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.634</b>	<b>-180.062</b>	<b>-274.296</b>	<b>-201.621</b>	<b>-177.066</b>	<b>-185.762</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.131.034</b>	<b>-1.041.062</b>	<b>-1.133.488</b>	<b>-1.150.721</b>	<b>-1.066.966</b>	<b>-1.094.562</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für die Miet- und Pachteinnahmen der Weinwirtschaft Oberseelbach, der Bauernstube Oberjosbach, der Wohnungen in der Autorialhalle Niedernhausen, im Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 40.000 Euro erwartet.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autorialhalle	29.900 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	9.300 €
- Bürgerhaus Engenhahn	5.600 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	5.600 €
- Alte Schule Königshofen	1.900 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	3.700 €
	56.000 €

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autorialhalle	31.200 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	21.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	5.400 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	7.500 €
- Alte Schule Königshofen	3.100 €
	68.200 €

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autorialhalle	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. Autorialhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
1.2. Austausch Getriebemotoren Trennvorhänge	12.000 €
1.3. Änderung der Hauptverteilung Niederspannung	45.000 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.500 €
4.2. Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED	8.000 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €
	84.500 €

2025: Teilweiser Rückbau der Schaltschränke der Lüftungsanlage und Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED in der Autorialhalle in Höhe von 75.000 € und in der Alten Schule Königshofen die Erneuerung der Fenster im 1. OG, sowie die Renovierung des Vereinsraumes in Höhe von 22.000 €.

2027: Erneuerung der Zurrgurte der Trennvorhänge in der Autorialhalle in Höhe von 7.000 €.

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

In den Jahren 2024 und 2026 werden zusätzlich 16.000 € für die wiederkehrende Sachverständigenprüfung zu Verfügung gestellt.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Neben einer Grundpauschale werden Mittel für folgende Maßnahmen zusätzlich bereitgestellt:

2024: Reinigung der Dachrinnen und Hygienerreinigung Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach und Küchenabluft Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 20.000 €

2025: Reinigung der Dachrinnen Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach und Küchenabluft Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 10.000 €

2026: Reinigung der Dachrinnen Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach und Küchenabluft Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 10.000 €

2027: Reinigung der Dachrinnen und Hygienerreinigung Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach und Küchenabluft Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 20.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

2024: Hygieneinspektion Aulahalle und GMZ, DGH 10.000 €

2025 : Trinkwasseruntersuchung Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 2000 €

2027: Hygieneinspektion und Trinkwasser Aulahalle, Gemeinschaftszentrum Oberjosbach und Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach 10.000 €

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 9100004

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

1110/01 "Betreuung der kommunalen Organe" (Ortsbeiräte, Fraktionen)	8.700 €
1114/01 "Sonstige Verwaltungssteuerung"	5.000 €
1210/01 "Durchführung von Wahlen, Statistik"	3.000 €
5731/01 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	500 €
1260/01 "Aufgaben des Brandschutzes"	1.500 €
2180/01 "Leistungen für Schulen"	35.000 €
2810/01 "Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege"	45.000 €
3517/01 "Leistungen für Senioren"	8.000 €
3517/02 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	4.000 €
3625/01 "Leistungen für Jugendarbeit"	500 €
4210/01 "Leistungen zur Förderung des Sports"	180.000 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.000 €
	293.200 €



## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730008 Veräußerung von Vermögensgegenständen Hallen				32.597			
5730301 Sanierung Autalhalle				-78.445			
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autalhalle			-5.500	-1.503			
5730309 Betriebs- u. Geschäftsausst. BGH Engenhahn				-849			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach	-45.000						
5730311 Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.	-6.000						
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5730316 Sanierung Bürgerhaus Engenhahn				-174.129			
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-255.000	-3.480.000	-80.000	-20.287	-200.000	-1.750.000	-1.530.000
5730320 Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss an RTK)						-500.000	-750.000
5730323 Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle	-80.000						
5730324 Baukostenzuschuss BHKW Bürgerhaus Engenhahn	-75.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-471.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-242.617</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.290.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach</b> Mittelbereitstellung für die Erneuerung der Gastro-Küchenausstattung im Pachtbereich							
<b>Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.</b> Mittelbereitstellung für eine Küchenzeile im Vereinsraum 1. OG							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			10.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>10.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.063.500	1.019.700	927.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.900	62.200	59.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.800	237.800	279.977
14	66	Abschreibungen	164.200	148.000	114.337
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	3.639
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.472.200</b>	<b>1.385.468</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.374.568</b>
22	77	Finanzaufwendungen			5
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-5</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.374.573</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			13.355
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.392
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>9.963</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.364.610</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-758.846</b>	<b>-751.100</b>	<b>274.336</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.411.300	1.382.300	1.353.853
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	488.254	483.200	437.415
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.046</b>	<b>899.100</b>	<b>916.438</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.854</b>	<b>-573.100</b>	<b>-448.172</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens				13.350		
	<b>Summe</b>				<b>13.350</b>		
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)	-187.000		-235.000	-91.176	-2.269.600 (-302.000)	-1.754.600
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-187.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-91.176</b>	<b>-2.359.600</b> (-302.000)	<b>-1.844.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-187.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-77.826</b>	<b>-2.359.600</b> (-302.000)	<b>-1.844.600</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	5732	Bauhof/Fuhrpark	
<b>Produkt</b>	573201	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD III/4: Bauhof		Marco Grein Heiko Ströher (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Grünpflege gemeindeeigene Flächen		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Reparatur- und Verbrauchskosten der Fahrzeuge reduzieren durch Neuanschaffungen; Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Hessisches Straßengesetz (HStrG), Satzungen der Gemeinde Niedernhausen, Beschlüsse der Gremien		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Straßenlänge Winterdienst (km)	ca. 60 km	ca. 60 km	ca. 60 km
Anzahl Sinkkästen	2.600 Stück	2.600 Stück	2.600 Stück
Grünflächen (m²)	ca. 91.013 m²	ca. 91.013 m²	ca. 92.938 m²
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Winterdienst inklusive der Friedhöfe</li> <li>Straßenreinigung</li> <li>Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe</li> <li>Straßenreparaturen</li> <li>Unterhaltung der Beschilderung / Absperrmaßnahmen</li> <li>Transportarbeiten</li> <li>Grünpflegearbeiten allgemein</li> <li>Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege</li> <li>Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte</li> <li>Unterhaltung von Gräben und Durchlässen</li> <li>Auf- und Abbau von Veranstaltungen/Wahlveranstaltungen</li> <li>Beseitigung von Unwetterschäden</li> <li>Beseitigung von Unfallschäden</li> <li>Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten</li> <li>Vor- und Nachbereitung von Beisetzungen</li> <li>Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften</li> <li>Unterhaltung der Spielplätze</li> <li>Kontrolle der Spielplätze</li> <li>Unterhaltung von Sportplätzen</li> <li>Ölspurbeseitigungen</li> <li>Abfallbeseitigung/Abfallbehälterentleerung (illegale Müllablagerungen, Sperrmüll und Sondermüll)</li> </ul>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>10.900</b>			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			10.900			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>10.900</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.019.700</b>	<b>927.971</b>	<b>1.124.500</b>	<b>1.150.800</b>	<b>1.178.000</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	809.900	785.700	702.545	861.100	883.800	907.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.900	14.100	9.010	14.500	15.100	15.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	51.800	43.900	46.413	53.900	52.800	51.700
6229000	sonst. Entgelte für a. Zeiten/Rückst. Beschäftigte f. Urlaub, Überstd., Jubiläen			2.800			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.900	166.000	161.068	185.000	189.100	193.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.000	3.000	5.581	3.000	3.000	3.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			204			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>67.900</b>	<b>62.200</b>	<b>59.543</b>	<b>70.600</b>	<b>72.200</b>	<b>73.800</b>
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.900	62.200	59.543	70.600	72.200	73.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>255.800</b>	<b>237.800</b>	<b>279.977</b>	<b>268.100</b>	<b>279.900</b>	<b>281.300</b>
6010001	Verbrauchsmittel	19.000	19.000	20.324	19.000	19.000	20.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	18.000	17.000	19.601	18.000	19.000	19.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.092	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	5.000	5.000	3.425	5.000	6.000	6.000
6053000	Fernwärme	10.000	12.000	7.456	10.000	12.000	12.000
6055000	Treibstoffe	35.000	35.000	32.447	35.000	35.000	35.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.300	4.300	4.538	4.300	4.300	4.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	3.000	2.503	1.500	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	8.056	11.000	11.000	11.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	13.103	13.000	13.000	14.000
6081000	Reinigungsmaterial	500	1.000	185	500	500	500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.500			2.500	2.500	2.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	3.000	969	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.150	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	79.302	55.000	55.000	55.000
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.963	3.000	3.000	4.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000	3.500	7.767	3.000	6.500	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	18.000	6.000	20.114	18.000	20.000	20.000
6173000	Fremdreinigung	12.800	2.000	1.983	24.100	24.200	26.100

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	3.016	200	200	200
6179010	Aufwendungen DV-Programme	900	900	838	900	900	900
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.000	1.000	1.366	1.000	1.000	1.000
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	5.000	5.000	2.600	5.000	5.000	5.000
6710000	Leasing		3.000	6.431			
6730000	Gebühren	700	700	906	700	700	700
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500	2.788			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400		327	400	400	400
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	600	600	993	600	600	600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	300	300	261	300	300	300
6831010	EDV-Zubehör			42			
6832000	Telefonkosten	7.500	7.500	6.779	7.500	7.500	7.500
6850000	Reisekosten	200	500	8	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.500	1.590	1.800	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.300	1.394	1.500	1.500	1.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	18.000	17.484	18.000	20.000	20.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100		36	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			4.139			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>164.200</b>	<b>148.000</b>	<b>114.337</b>	<b>182.700</b>	<b>196.100</b>	<b>212.100</b>
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.000		2.000	4.000	4.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	10.600	10.536	10.600	10.600	10.600
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.000	5.700	7.105	6.800	4.600	3.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800	5.100	4.073	4.700	4.400	4.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	115.800	99.600	86.187	133.600	147.500	164.500
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	25.000	6.436	25.000	25.000	25.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.639</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7030000	Kfz-Steuer	3.200	3.200	3.639	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.472.200</b>	<b>1.385.467</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.703.500</b>	<b>1.749.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.374.567</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.703.500</b>	<b>-1.749.700</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>5</b>			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			<b>-5</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.374.572</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.703.500</b>	<b>-1.749.700</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>13.355</b>			

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			13.350			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.392</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.392			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>9.963</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-1.555.900</b>	<b>-1.472.200</b>	<b>-1.364.609</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-1.703.500</b>	<b>-1.749.700</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.382.300</b>	<b>1.353.853</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.411.300</b>
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.270.200	1.244.100	1.102.259	1.270.200	1.270.200	1.270.200
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	141.100	138.200	251.595	141.100	141.100	141.100
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.254</b>	<b>483.200</b>	<b>437.415</b>	<b>485.842</b>	<b>488.593</b>	<b>499.162</b>
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	90.000	110.000	77.108	90.000	90.000	90.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	50.455	49.904	44.080	49.934	50.751	52.258
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	89.339	86.434	81.520	87.839	87.679	92.684
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	69.016	58.720	45.767	70.894	77.054	79.057
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	30.675	28.676	21.663	32.008	29.771	29.492
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	45.614	40.957	57.087	41.256	38.858	40.560
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.170	2.686	3.764	4.270	5.225	5.329
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	12.984	11.324	10.482	13.641	13.255	13.783
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	96.000	94.500	95.945	96.000	96.000	96.000
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>923.046</b>	<b>899.100</b>	<b>916.438</b>	<b>925.458</b>	<b>922.707</b>	<b>912.138</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.854</b>	<b>-573.100</b>	<b>-448.171</b>	<b>-724.942</b>	<b>-780.793</b>	<b>-837.562</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Investitionen Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				13.350			
5732300 Erwerb Bauhof Software			-20.000		-20.000		
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-162.000		-190.000	-69.240	-150.000	-145.000	-125.000
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-25.000		-25.000	-21.936	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-187.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-77.826</b>	<b>-195.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>

#### Erläuterungen

##### Fahrzeugerwerb Bauhof

2024: Ersatzbeschaffungen: ein Pritschenfahrzeug, zwei Kastenwagen und ein Großflächenmäher

2025: Ersatzbeschaffung: ein Geräteträger

2026: Ersatzbeschaffungen: ein Kastenwagen und zwei Pritschenfahrzeuge

2027: Ersatzbeschaffungen: ein Fahrzeug Bauhofleitung und ein Radlader



# Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Gemeinde Niedernhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.636.000	20.807.000	19.909.617
06	547	Erträge aus Transferleistungen	835.000	816.000	792.838
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.306.000	5.764.000	4.744.657
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	36.200	38.400	40.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			16.334
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.813.200</b>	<b>27.425.400</b>	<b>25.504.184</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen			66.749
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.809.300	12.671.300	11.307.458
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.809.300</b>	<b>12.671.300</b>	<b>11.374.207</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.003.900</b>	<b>14.754.100</b>	<b>14.129.977</b>
21	56, 57	Finanzerträge	33.100	37.800	87.330
22	77	Finanzaufwendungen	274.000	204.100	123.110
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-240.900</b>	<b>-166.300</b>	<b>-35.780</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.763.000</b>	<b>14.587.800</b>	<b>14.094.197</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.382
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-914</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.763.000</b>	<b>14.587.800</b>	<b>14.093.283</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-415.898</b>	<b>-426.734</b>	<b>187.206</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	431.400	429.100	431.167
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.602	34.666	42.798
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.798</b>	<b>394.434</b>	<b>388.369</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.148.798</b>	<b>14.982.234</b>	<b>14.481.652</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsf örderungs- maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	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	5.840.200		3.008.166	600.000		
	<b>Summe</b>	<b>5.840.200</b>		<b>3.008.166</b>	<b>641.403</b>		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.310.500		-1.361.400	-1.175.974	-21.658.200	-17.364.200
	<b>Summe</b>	<b>-1.310.500</b>		<b>-1.361.400</b>	<b>-1.175.974</b>	<b>-21.658.200</b>	<b>-17.364.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.529.700</b>		<b>1.646.766</b>	<b>-534.571</b>	<b>-21.658.200</b>	<b>-17.364.200</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung, Planung und Vollzug der Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und des Kommunalen Finanzausgleichs		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Orientierungsdaten des HMdF und Abrechnungen der OFD; Erlasse des HMdF zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen; Gewerbesteueraufkommen		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Überprüfung und Anpassung der Hebesätze bei den Kommunalsteuern/Realsteuern (nur hier kann die Gemeinde i. R. d. kommunalen Selbstverwaltung Einfluss nehmen)		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"		
<b>Langfristige Ziele</b>	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse; AusführungsVO zum GemFinRefG, FAG, HGO, GrundStG, AO, GewStG, GemHVO, Satzungen, Erlasse, Hessenkassegesetz		
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Einkommensteueranteil je Einwohner	813 €	819 €	873 €
Gesamterträge je Einwohner	2.450 €	2.215 €	2.311 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.211 €	2.175 €	2.311 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,51 €	1,41 €	1,42 €
Grundsteuer B je Einwohner	204 €	211 €	213 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	226 €	254 €	260 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	271 €	321 €	390 €
Kreisumlage je Einwohner	413 €	422 €	470 €
Schulumlage je Einwohner	293 €	301 €	349 €
<b>Erläuterungen</b>	<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 2021; RE 2022; HHP 2023; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.09.2022: 14.764</p>		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

### Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05</b>	<b>Steuern steuerä. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>21.636.000</b>	<b>20.807.000</b>	<b>19.909.617</b>	<b>22.835.100</b>	<b>23.878.100</b>	<b>24.581.100</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.650.000	12.891.000	12.090.085	14.606.000	15.409.000	16.103.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.000	365.000	355.029	411.000	419.000	428.000
5551000	Grundsteuer A	21.000	21.000	20.774	21.000	21.000	21.000
5552000	Grundsteuer B	3.169.000	3.138.000	3.107.416	3.200.000	3.232.000	3.232.000
5552001	Grundsteuer C				100	100	100
5553000	Gewerbsteuer	4.200.000	4.200.000	4.145.788	4.400.000	4.600.000	4.600.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	100.000	100.000	98.113	100.000	100.000	100.000
5559200	Hundesteuer	92.000	92.000	89.411	92.000	92.000	92.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	5.000		3.001	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>835.000</b>	<b>816.000</b>	<b>792.838</b>	<b>856.000</b>	<b>878.000</b>	<b>900.000</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	835.000	816.000	792.838	856.000	878.000	900.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>5.306.000</b>	<b>5.764.000</b>	<b>4.744.657</b>	<b>6.194.000</b>	<b>6.697.000</b>	<b>7.132.000</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.306.000	5.764.000	4.744.657	6.194.000	6.697.000	7.132.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>36.200</b>	<b>38.400</b>	<b>40.738</b>	<b>33.900</b>	<b>31.500</b>	<b>30.000</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	36.200	38.400	40.738	33.900	31.500	30.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>16.334</b>			
5380002	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			6.819			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			9.515			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>27.813.200</b>	<b>27.425.400</b>	<b>25.504.184</b>	<b>29.919.000</b>	<b>31.484.600</b>	<b>32.643.100</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>66.749</b>			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			25.731			
6672000	Einzelwertberichtigung			41.019			
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verp fl.</b>	<b>12.809.300</b>	<b>12.671.300</b>	<b>11.307.458</b>	<b>13.763.400</b>	<b>14.444.000</b>	<b>15.008.000</b>
7353117	Heimatumlage	222.800	222.800	243.301	233.400	244.000	244.000
7354100	Kreisumlage	6.956.000	6.933.000	6.227.521	7.483.000	7.854.000	8.175.000
7354200	Schulumlage	5.272.000	5.157.000	4.445.116	5.671.000	5.953.000	6.196.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	358.500	358.500	391.519	376.000	393.000	393.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.809.300</b>	<b>12.671.300</b>	<b>11.374.207</b>	<b>13.763.400</b>	<b>14.444.000</b>	<b>15.008.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.003.900</b>	<b>14.754.100</b>	<b>14.129.977</b>	<b>16.155.600</b>	<b>17.040.600</b>	<b>17.635.100</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>87.320</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5761000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	75.439	10.000	10.000	10.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen			9			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	10.000	7.000	11.253	10.000	10.000	10.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	10.000	20.000	620	10.000	10.000	10.000
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>75</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	75	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>87.245</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.013.900</b>	<b>14.771.100</b>	<b>14.217.222</b>	<b>16.165.600</b>	<b>17.050.600</b>	<b>17.645.100</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>468</b>			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			468			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.209</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.209			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-741</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>15.013.900</b>	<b>14.771.100</b>	<b>14.216.481</b>	<b>16.165.600</b>	<b>17.050.600</b>	<b>17.645.100</b>
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.847</b>	<b>25.768</b>	<b>32.863</b>	<b>35.638</b>	<b>39.789</b>	<b>40.774</b>
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.018	3.089	4.092	3.073	8.031	8.382
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	31.829	22.679	28.770	32.565	31.759	32.391
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.847</b>	<b>-25.768</b>	<b>-32.863</b>	<b>-35.638</b>	<b>-39.789</b>	<b>-40.774</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.978.053</b>	<b>14.745.332</b>	<b>14.183.618</b>	<b>16.129.962</b>	<b>17.010.811</b>	<b>17.604.326</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200</b>							
Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023.							
<b>Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000</b>							
Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11. Oktober 2023.							
<b>Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000</b>							
Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 560 %.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5552001</b>							
Es handelt sich um einen symbolischen Ansatz in den Jahren 2025 bis 2027.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7353117</b>							
Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2024 bis 2027 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7380100</b>							
Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2024 bis 2027 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.							

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Gemeinde Niedernhausen			
<b>Teilhaushalt</b>	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD I/3: Finanzmanagement		Horst Schlicht Petra Bischoff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>Ja</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zins- und Kreditmanagement		
<b>Qualitätsmerkmale</b>	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung		
<b>Produktziele und Leistungen</b>	Wirtschaftliche Kreditverwaltung und Kreditbeschaffung einschl. Prolongation und Umschuldung; Aufstellung und Finanzierung des Investitionsprogramms		
<b>Mittelfristige Ziele</b>	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		
<b>Langfristige Ziele</b>	Rückführung des gesamten Kreditbedarfes; Vermeidung von Kassenkrediten und Neuverschuldung durch Investitionskredite		
<b>Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen</b>	HGO, GemHVO, HessenkasseG, Haushaltssatzung, Haushaltsbegleitverfügung der Finanzaufsicht		
<b>Kennzahlen</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>	<b>HHP 2023</b>
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	0 €	600.000 €	2.853.366 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	815.951 €	812.374 €	843.000 €
Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Kassenkredite je Einwohner/Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite	8.395.468 €	8.183.095 €	10.821.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Kassenkredite je Einwohner	568 €	554 €	733 €
Zinsaufwendungen einschl. Kassenkredite je Einwohner	10 €	9 €	13 €
<b>Erläuterungen</b>	Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen (und die KIP-Mittel).  Die Kreditaufnahmen sind aufsichtsbehördlich genehmigt. Etwaige Auflagen zur Haushaltsgenehmigung (Haushaltsbegleitverfügung) der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises sind zu beachten.  Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2021; RE 2022; HHP 2023; Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.09.2022: 14.764		

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Niedernhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>						
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.100</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
5710100	Bankzinsen	500			500	500	500
5712000	Zinsen von Sparkassen	500	500	10	500	500	500
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	100	100		100	100	100
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	2.000	200		2.000	2.000	2.000
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>254.000</b>	<b>184.100</b>	<b>123.035</b>	<b>431.900</b>	<b>639.700</b>	<b>727.700</b>
7710000	Bankzinsen	242.000	173.800	113.909	420.000	627.900	716.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.900	3.000	3.054	2.800	2.700	2.600
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	2.000	200		2.000	2.000	2.000
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	6.100	6.100	6.072	6.100	6.100	6.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-250.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-123.025</b>	<b>-428.800</b>	<b>-636.600</b>	<b>-724.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-250.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-123.025</b>	<b>-428.800</b>	<b>-636.600</b>	<b>-724.600</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>173</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			173			
<b>27</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-173</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-250.900</b>	<b>-183.300</b>	<b>-123.198</b>	<b>-428.800</b>	<b>-636.600</b>	<b>-724.600</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.400</b>	<b>429.100</b>	<b>431.167</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>	<b>431.400</b>
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	431.400	429.100	431.167	431.400	431.400	431.400
<b>30</b>	<b>Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.755</b>	<b>8.897</b>	<b>9.935</b>	<b>9.260</b>	<b>8.541</b>	<b>8.915</b>
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.991	1.965	1.756	1.985	1.422	1.464
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	3.567	3.372	3.247	3.542	2.456	2.596
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.805	3.315	4.578	3.331	4.145	4.326
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	392	246	354	402	518	528
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.645</b>	<b>420.203</b>	<b>421.232</b>	<b>422.140</b>	<b>422.859</b>	<b>422.485</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.745</b>	<b>236.903</b>	<b>298.034</b>	<b>-6.660</b>	<b>-213.741</b>	<b>-302.115</b>

## Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Niedernhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				600.000			
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	5.668.700		2.853.366		13.847.900	12.182.700	11.054.700
6110003 Umschuldungen (Zug.)	171.500		154.800				
6110301 Tilgungen	-857.000		-843.000	-761.061	-1.115.000	-1.481.000	-1.698.000
6110302 Umschuldungen und außerordentl. Tilgungen (Abg.)	-171.500		-154.800				
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			
6110304 Eigenbeitrag zur Hessenkasse	-282.000		-363.600	-363.600			
6110305 Tilgung KIP (Kommunalinvestitionsprogramm)				-2.785			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.529.700</b>		<b>1.646.766</b>	<b>-534.571</b>	<b>12.732.900</b>	<b>10.701.700</b>	<b>9.356.700</b>



## **STELLENPLAN**

**- Gemeinde Niedernhausen -**

**für das Haushaltsjahr 2024**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz <sup>3</sup>														
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		1	1				2	1						
1115	Finanzmanagement				1		1		1							
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen							1								
1210	Ordnungsangelegenheiten				1 a)											
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales											1				
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>		1		1	3		1	1	3	1		1				
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>		1		1	3		2	1	3	2		1				
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen		1		1	2,76		1	1	0,50	1,80		0,90				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Beamtinnen und Beamte zusammen  2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
6	6	4,18	
3	4	1,88	
1	1	1	
1	2	2	a) besetzt mit Beschäftigter/Beschäftigtem
1	1	0,90	
12			
	14		
		9,96	

# Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>																	
		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		5,98	5	0,50	1						
										k)	l)	m)							
1260	Brand- und Katastrophenschutz										2								
											n)								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales				1					1		0,97	1						0,13
												o)							p)
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>																			
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>																			
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen																			

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

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
13,50	13,15	9,11	a) davon 1 x unbesetzt b) davon 3 x unbesetzt c) unbesetzt d) 19,5 Std. (50,0 %)
5,50	6,50	4,82	e) 19,5 Std. (50 %)
5,46	4,46	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	10,66	h) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW i) 6,75 Std. (17,31 %) und KW j) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %)
13,48	12,48	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 - 2 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung - 1 x unbesetzt m) 19,5 Std. (50 %)
2	1	1	n) davon 1 x unbesetzt
4,10	4,60	3,49	o) 38,0 Std. (97,44 %) p) 5,0 Std. (12,82 %)

# Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>																	
		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			0,84	0,70
	Engenhahn																	0,21	
	Königshofen																	0,21	
	Niederseelbach																	0,42	0,19
	Oberjosbach																	0,42	
	Schäfersberg																	0,42	
	Kinderkrippe Schatzinsel																	0,63	
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>																			
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>																			
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen																			

- Blatt 2 -

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
5,65	6,11	3,92	
0,82	0,77	0,77	q) 32,0 Std. (82,05 %)
2,33	2,33	1,33	r) 31,0 Std. (79,49 %) und unbesetzt s) 4 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und davon 1 x KW t) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %)
0,21	0,72	0,21	u) 8,0 Std. (20,51 %)
0,21	0,21	0,21	v) 8,0 Std. (20,51 %)
0,61	0,61	0,35	w) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt x) 7,5 Std. (19,23 %)
0,42	0,42	0,21	y) 2 x 8,0 Std. (20,51 %) und 1 x unbesetzt
0,42	0,42	0,21	z) 2 x 8,0 Std. (je 20,51 %) und 1 x unbesetzt
0,63	0,63	0,63	aa) 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 <sup>3</sup>																	
		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 bb)
4241	Waldschwimmbad									1	1 cc)		3 dd)	1 ee)	1				
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1			1 ff)										
5410	Verkehrsflächen und -anlagen				1	1	1			0,51 gg)	3 hh)								
5732	Bauhof/Fuhrpark								2 ii)		1	8,50 jj)	9 kk)						0,31 ll)
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>			1	0	2	7	7	2	5	11,98	16,97	5	13,79	16,09	1,96	1	0	3,15	4,31
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>			1	0	2	6	7,50	1	4	12,63	17,77	2,50	13,43	14,59	1,96	1	0	3,15	4,82
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen			1	0	2	4,90	5,90	2	2,64	8,87	14,41	1,50	10,43	12,20	0,14	1	0	2,31	4,25



**- Blatt 3 -**

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,09	1,09	1,08	bb) 3,5 Std. (8,94 %)
7	7	3,49	cc) unbesetzt dd) davon 2 x unbesetzt ee) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate), unbesetzt
2	2	1	ff) unbesetzt
6,51	5,50	5,32	gg) 20,0 Std. (51,28 %) hh) davon 1 x unbesetzt und KW
20,81	18,31	15,81	ii) davon 1 x unbesetzt und KW jj) davon 2 x unbesetzt und 1 x KW kk) davon 2 x unbesetzt ll) 12,0 Std. (30,77 %) und KW
98,25			
	93,35		
		73,55	

# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst <sup>3</sup>																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales							1	1,77										
								a)	b)										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		1										10,80				3		
													c)				d)		
	Ahornstraße			1			1						8,77						
													e)						
	Engenhahn						1					1	3,08						
												f)	g)						
	Königshofen						1					1	3,62						
													h)						
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>																			
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>																			
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen																			

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

**- Blatt 1 -**

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2,77	1,77	0	a) unbesetzt b) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) und unbesetzt
**) 77,52	77,16	63,93	
14,80	14,44	9,80	c) davon - 1 x unbesetzt - 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations- maßnahmen und davon 1 x unbesetzt d) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 5 x unbesetzt
10,77	10,77	9,82	e) davon 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	5,08	2,26	f) unbesetzt g) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) und unbesetzt - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und unbesetzt
5,62	5,62	5,32	h) 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 <sup>3</sup>																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fortsetzung -																		
	Niederseelbach ***)						1					1	6,90						
													i)						
	Oberjosbach						1					1	6,02						
													j)						
	Schäfersberg				1		1						9,02						
													l)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31						
													m)						
Stellenplan 2024 <sup>1</sup>			1	1	1		7	1	1,77			5	59,52				3		
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>			0,64	1	1		7	0	1,77			5	59,52				3		
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen			0	1	1		5,77	0	0			3,87	51,79				0,50		

\*\*\*)  
Davon 1 x Altersteilzeit im Blockmodell (vom 01.01.2022 bis 31.12.2025).

- Blatt 2 -

Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2023 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
8,90	8,90	6,98	i) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x KW - 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	7,48	j) unbesetzt k) davon: - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 15,0 Std. (38,46 %)
11,02	11,02	10,32	l) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 35,0 Std. (89,74 %) - 1 x 34,5 Std. (88,46 %) - 2 x 30,0 Std. (je 76,92 %) - 1 x 19,25 Std. (49,36 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
13,31	13,31	11,95	m) davon - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
80,29			
	78,93		
		63,93	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 <sup>1</sup>			Zahl der Stellen 2023 <sup>2</sup>		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	6	13,50	19,50	6	13,15	19,15
1115	Finanzmanagement	3	5,50	8,50	4	6,50	10,50
1118	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1	5,46	6,46	1	4,46	5,46
	Gebäude- und Liegenschafts- management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	1	13,48	14,48	2	12,48	14,48
1260	Brand- und Katastrophenschutz		2	2		1	1
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	6,87	7,87	1	6,37	7,37
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		83,17	83,17		83,27	83,27
3660	Natur- und Landschaftpflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		1,09	1,09		1,09	1,09
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		2	2		2	2
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		6,51	6,51		5,50	5,50
5732	Bauhof/Fuhrpark		20,81	20,81		18,31	18,31
Insgesamt:		12	178,54	190,54	14	172,28	186,28
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:		14	196,54	210,54	16	190,28	206,28

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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 30.06.2023 <sup>2</sup>			Erläuterungen
Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4,18	9,11	13,29	
1,88	4,82	6,70	
1	2,46	3,46	
	10,66	10,66	
2	11,39	13,39	
	1	1	
0,90	3,49	4,39	
	67,85	67,85	
	1,08	1,08	
	3,49	3,49	
	1	1	
	5,32	5,32	
	15,81	15,81	
9,96	137,48	147,44	
0		0	
2		2	
	0	0	
	0	0	
	1	1	
	0	0	
	2	2	
	0	0	
11,96	140,48	152,44	





**Übersicht über die geplante Verrechnung  
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)  
im Haushaltsjahr 2024**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden  (ca.-Werte)	Verrechnungs- werte für  Arbeitsstunden <u>und</u> Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>	<b>588</b>	<b>44.300</b>
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	145	9.800
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, C	443	30.000
1113/01	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechn.	7	500
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	59	4.000
	<b>Gebäude und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>89</b>	<b>11.500</b>
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	81	5.500
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	89	6.000
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>237</b>	<b>16.000</b>
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
	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>118</b>	<b>8.000</b>
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	118	8.000
	<b>Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>	<b>1.191</b>	<b>81.500</b>
2720/01	Gemeindebücherei	12	800
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.033	70.000
3517/01	Leistungen für Senioren	44	3.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	74	5.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	3	200
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	37	2.500
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>959</b>	<b>65.000</b>
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	959	65.000
	<b>Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft</b>	<b>3.659</b>	<b>248.000</b>
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	1.770	120.000
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
	<b>Sportanlagen</b>	<b>118</b>	<b>8.000</b>
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	118	8.000
	<b>Waldschwimmbad</b>	<b>516</b>	<b>35.000</b>
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	516	35.000

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Teilhaushalt Produktbezeichnung</b>	<b>voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden  (ca.-Werte)</b>	<b>Verrechnungswerte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz</b>
	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen</b>	<b>15</b>	<b>1.500</b>
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	15	1.000
5210/01	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	7	500
	<b>Umweltschutz/Ver- und Entsorgung</b>	<b>406</b>	<b>27.500</b>
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	369	25.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	37	2.500
	<b>Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung</b>	<b>96</b>	<b>6.500</b>
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	30	2.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	22	1.500
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	44	3.000
	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>6.965</b>	<b>472.000</b>
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
	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>738</b>	<b>50.000</b>
5470/01	Leistungen ÖPNV	738	50.000
	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>221</b>	<b>15.000</b>
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	221	15.000
	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2.951</b>	<b>200.000</b>
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	2.951	200.000
	<b>Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen</b>	<b>465</b>	<b>31.500</b>
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	465	31.500
	<b>Bauhof/Fuhrpark</b>	<b>1.328</b>	<b>90.000</b>
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.328	90.000
<b>SUMME Bauhofleistungen (ILV)</b>		<b>20.645</b>	<b>1.411.300</b>

**Übersicht über die geplante Verrechnung  
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)  
im Haushaltsjahr 2024**

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	Verrechnungswert  (in EUR)
	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>	<b>13.700</b>
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	8.700
1114/01	Sonstige Verwaltungssteuerung	5.000
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>3.500</b>
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	500
	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>1.500</b>
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	1.500
	<b>Jugend, Kultur, Sport und Soziales</b>	<b>272.500</b>
2180/01	Leistungen für Schulen	35.000
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.000
3517/01	Leistungen für Senioren	8.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	4.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	500
4210/01	Leistungen zur Förderung des Sports	180.000
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>2.000</b>
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	2.000
<b>SUMME Nutzung der Gemeindehallen (ILV)</b>		<b>293.200</b>



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
<b>2024</b>			<b>8.011,2</b>	<b>5.886,9</b>	<b>4.530,0</b>
Summe	0,0	0,0	8.011,2	5.886,9	4.530,0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.853,4	5.668,7	13.847,9	12.182,7	11.054,7

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

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

<sup>3</sup> 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Investitionsfondsdarlehen Abt. B+C)	4.883	5.485	13.033
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonst. öffentl. Bereich / <b>Konjunkturprogramm / KIP</b>	1.049	998	947
2.6 Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	2.251	1.734	1.378
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>8.183</b>	<b>8.217</b>	<b>15.358</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	646	282	0
<b>Summe</b>	<b>646</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten (Schätzung) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (Liquidität von Gemeindewerke+WBV)			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten Gemeindewerke Niedernhausen (Eigenbetrieb)	7.166	7.406	8.820
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
7.1 Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	2.417	2.511	2.589
7.2 Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2022 = 6,86 %, 2023 = 6,82 %, 2024 = 6,67 %)	1.294	1.197	1.061
7.3 Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	70	105	117

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
8.1 Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus (Anteil 2019 = 2,29 %, ab 2020 = 1,55%)	1.922	2.010	1.963
8.2 EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil = 14 %)	1.825	1.778	1730
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1)</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2)</sup> 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.628	2.800	2.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.333	4.500	4.500
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Waldrücklage			
1.3.2 Versorgungsrücklage			
1.3.3 Stellplatzrücklage	106	106	106
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>7.067</b>	<b>7.406</b>	<b>7.406</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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)	5.808 (229)	6.236 (245)	6.524 (261)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.102	1.126	1.151
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	77	100
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	510	70	600
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		530	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	791	800	800
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.268</b>	<b>8.839</b>	<b>9.175</b>



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 <sup>1</sup> EUR	2023 <sup>2</sup> EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	5.700,--	5.800,--	5.427,--	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	3.600,--	3.600,--	3.600,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	2.100,--	2.200,--	1.827,--	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	960,--	960,--	960,--	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	960,--	960,--	960,--	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.380,--	1.380,--	1.380,--	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.380,--	1.380,--	1.380,--	
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840,--	840,--	567*,--	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	840,--	840,--	567,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezogener 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				
		100**,--		**bei Neu-Eintreten in eine Fraktion
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>	Jahresbeträge			
	2024 <sup>1</sup>	2023 <sup>2</sup>	2022	
	EUR	EUR	EUR	
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 .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	5.700,--	5.800,--	5.427,--	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: <b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer: <b>439011</b>
Gemeinde: <b>Niedernhausen</b>	Kreisfreie Stadt
Landkreis: <b>Rheingau-Taunus-Kreis</b>	Haushaltsjahr: <b>2024</b>
Einwohnerzahl am:	
31.12. 2022	<b>14.845</b>
31.12. 2021	<b>14.738</b>
	Haushaltsjahr <b>2024</b>
	-€ -
	Jahresabschluss <b>2022</b>
	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	34.535.167,00	32.330.414,60
Aufwendungen	35.368.200,00	31.745.256,20
<b>Saldo</b>	<b>-833.033,00</b>	<b>585.158,40</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	369.090,21	369.090,21
Aufwendungen	362.855,43	362.855,43
<b>Saldo</b>	<b>6.234,78</b>	<b>6.234,78</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-833.033,00</b>	<b>591.393,18</b>
-----------------------------------	--------------------	-------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 33.768.867,00	31.670.507,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.782.200,00	29.174.032,09
<b>Saldo</b>	<b>986.667,00</b>	<b>2.496.475,14</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.453.800,00	+ 3.823.379,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.459.000,00	- 2.416.922,49
<b>Saldo</b>	<b>-6.005.200,00</b>	<b>1.406.456,80</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.840.200,00	+ 600.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.310.500,00	- 1.175.973,61
<b>Saldo</b>	<b>4.529.700,00</b>	<b>-575.973,61</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-488.833,00</b>	<b>3.326.958,33</b>
--	--------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.550.293,00</b>	<b>4.039.126,36</b>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr  
**2024**

-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<b>4.640.200,00</b>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>1.359.600,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>5.999.800,00</b>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-833.033,00	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 31.12.2023	2.627.589,15	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 2024	606.414,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.039.127,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.397.417,02	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	282.000,00	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>	-152.333,00	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 2024	986.667,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	857.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	282.000,00	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	707,21	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 2024	147,21	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.333.062,05	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 2024	-56,12	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.627.589,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.397.417,02	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	282.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-10,26	0,00
Summe und Status		55,00

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 01.01.2023 **2.627.589,15 EUR**. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2023 **4.333.062,05 EUR**. Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2023 **106.325,05 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2023 **7.066.976,25 EUR**.

Die Ergebnisverwendung 2023 wird zum 01.01. des Folgejahres gebucht.

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -					Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	585.158,40	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	39,42		40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.042.430,75	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. 2022	2.042.430,75		5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>						
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	553.699,65	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 31.12.2022	4.039.126,36	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	33.397.417,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	33.397.417,02		5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	645.600,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	645.600,00		0,00
8.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	1.320.501,53	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	88,95		30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.496.475,14					
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	812.373,61					
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	363.600,00					
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00					
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00					
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert			● 95,00
				Summe und Status nach Planwert			● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	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
2024	29,08 v.H.	22,04 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.
2022	28,58 v.H.	20,40 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
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	222.800,00 Euro
2022	560,00 v.H.	560,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	243.301,23 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.508,01	421.400,00	514.400,00	517.400,00	518.400,00	519.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461.292,22	1.466.800,00	1.537.900,00	1.591.700,00	1.602.700,00	1.617.700,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.186.487,63	1.142.134,00	1.209.267,00	1.229.493,00	1.299.697,00	1.346.572,00
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	19.909.617,42	20.807.000,00	21.636.000,00	22.835.100,00	23.878.100,00	24.581.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	792.838,19	816.000,00	835.000,00	856.000,00	878.000,00	900.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.524.228,72	7.834.500,00	7.215.300,00	8.079.000,00	8.582.000,00	9.017.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	662.322,07	713.500,00	717.300,00	690.900,00	682.000,00	687.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	974.079,42	875.000,00	828.100,00	886.700,00	886.900,00	891.800,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.233.373,68</b>	<b>34.076.334,00</b>	<b>34.493.267,00</b>	<b>36.686.293,00</b>	<b>38.327.797,00</b>	<b>39.561.372,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600.991,24	9.414.500,00	9.975.300,00	10.806.100,00	11.221.500,00	11.670.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.383.196,33	1.265.500,00	1.438.500,00	1.381.400,00	1.401.600,00	1.446.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114.286,21	6.906.400,00	6.888.200,00	6.569.400,00	6.264.200,00	6.155.200,00
14	66	Abschreibungen	1.697.194,81	1.989.100,00	2.109.000,00	2.353.500,00	2.612.000,00	2.745.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.495.007,07	1.640.200,00	1.839.200,00	1.888.200,00	1.979.200,00	2.080.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.309.990,69	12.680.700,00	12.821.400,00	13.775.600,00	14.456.300,00	15.020.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.446,36	22.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.622.112,71</b>	<b>33.918.600,00</b>	<b>35.094.200,00</b>	<b>36.796.800,00</b>	<b>37.957.400,00</b>	<b>39.141.100,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>611.260,97</b>	<b>157.734,00</b>	<b>-600.933,00</b>	<b>-110.507,00</b>	<b>370.397,00</b>	<b>420.272,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	97.040,92	46.800,00	41.900,00	41.600,00	41.400,00	41.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	123.143,49	204.100,00	274.000,00	451.900,00	659.700,00	747.700,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-26.102,57</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-706.500,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.330.414,60</b>	<b>34.123.134,00</b>	<b>34.535.167,00</b>	<b>36.727.893,00</b>	<b>38.369.197,00</b>	<b>39.602.572,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.745.256,20</b>	<b>34.122.700,00</b>	<b>35.368.200,00</b>	<b>37.248.700,00</b>	<b>38.617.100,00</b>	<b>39.888.800,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.158,40</b>	<b>434,00</b>	<b>-833.033,00</b>	<b>-520.807,00</b>	<b>-247.903,00</b>	<b>-286.228,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	369.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	362.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>591.393,18</b>	<b>434,00</b>	<b>-833.033,00</b>	<b>-520.807,00</b>	<b>-247.903,00</b>	<b>-286.228,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		200.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	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**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung - € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.909.617,42	20.807.000,00	21.636.000,00	22.835.100,00	23.878.100,00	24.581.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.090.085,26	12.891.000,00	13.650.000,00	14.606.000,00	15.409.000,00	16.103.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	355.029,44	365.000,00	399.000,00	411.000,00	419.000,00	428.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.774,49	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.107.415,77	3.138.000,00	3.169.000,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.232.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.145.788,35	4.200.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	190.524,11	192.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.524.228,72	7.834.500,00	7.215.300,00	8.079.000,00	8.582.000,00	9.017.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.744.657,00	5.764.000,00	5.306.000,00	6.194.000,00	6.697.000,00	7.132.000,00
		Sonstige Erträge	1.779.571,72	2.070.500,00	1.909.300,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.309.990,69	12.680.700,00	12.821.400,00	13.775.600,00	14.456.300,00	15.020.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.227.520,84	6.933.000,00	6.956.000,00	7.483.000,00	7.854.000,00	8.175.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.445.116,32	5.157.000,00	5.272.000,00	5.671.000,00	5.953.000,00	6.196.000,00
	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):	2.533,08	9.400,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
			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)	391.519,22	358.500,00	358.500,00	376.000,00	393.000,00	393.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	243.301,23	222.800,00	222.800,00	233.400,00	244.000,00	244.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	123.143,49	204.100,00	274.000,00	451.900,00	659.700,00	747.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	123.034,84	182.900,00	251.000,00	428.900,00	636.700,00	724.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- €					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.670.507,23	33.343.334,00	33.768.867,00	35.932.393,00	37.588.397,00	38.817.272,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.174.032,09	31.731.100,00	32.782.200,00	34.543.300,00	35.676.000,00	36.814.100,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.496.475,14	1.612.234,00	986.667,00	1.389.093,00	1.912.397,00	2.003.172,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.515.938,55	309.500,00	1.849.000,00	3.200.400,00	974.800,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.662,68	2.000.000,00	3.600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.778,06	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.778,06	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.823.379,29	2.314.200,00	5.453.800,00	3.255.200,00	1.029.600,00	54.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643.304,44	1.425.000,00	7.053.300,00	14.469.200,00	9.796.900,00	7.580.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.231,41	2.668.000,00	2.386.700,00	1.685.000,00	140.000,00	130.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	514.386,64	1.480.200,00	2.019.000,00	1.749.000,00	4.387.000,00	4.556.300,00
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.416.922,49	5.573.200,00	11.459.000,00	17.903.200,00	14.323.900,00	12.266.300,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	1.406.456,80	-3.259.000,00	-6.005.200,00	-14.648.000,00	-13.294.300,00	-12.211.500,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	3.902.931,94	-1.646.766,00	-5.018.533,00	-13.258.907,00	-11.381.903,00	-10.208.328,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	3.008.166,00	5.840.200,00	13.847.900,00	12.182.700,00	11.054.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	154.800,00	171.500,00	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	1.175.973,61	1.361.400,00	1.310.500,00	1.115.000,00	1.481.000,00	1.698.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	812.373,61	843.000,00	857.000,00	1.115.000,00	1.481.000,00	1.698.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	154.800,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	363.600,00	363.600,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-575.973,61	1.646.766,00	4.529.700,00	12.732.900,00	10.701.700,00	9.356.700,00
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	3.326.958,33		-488.833,00	-526.007,00	-680.203,00	-851.628,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.201.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.196.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	5.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	707.098,67	4.039.127,00	4.039.126,00	3.550.293,00	3.024.286,00	2.344.083,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	3.332.027,69	0,00	-488.833,00	-526.007,00	-680.203,00	-851.628,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	4.039.126,36	4.039.127,00	3.550.293,00	3.024.286,00	2.344.083,00	1.492.455,00

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.217.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.406.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.623.000,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	282.000,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.905.000,00</b>	€

### **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.668.700,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.031.600,00	€

### **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	857.000,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	618.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	171.500,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.000,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	282.000,00	€

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.857.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.765.600,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.622.800,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

### **Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024**

3.550.293,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	244.500,00 €	16,47 €	4.400.600,00 €	296,44 €	4.542.000,00 €	305,96 €	4.710.575,12 €	317,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	707.400,00 €	47,65 €	707.400,00 €	47,65 €	2.009.400,00 €	135,36 €	2.394.311,60 €	161,29 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.700,00 €	2,54 €	74.180,23 €	5,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,20 €	3.000,00 €	0,20 €	226.600,00 €	15,26 €	395.035,20 €	26,61 €	
5	Soziale Leistungen	35.400,00 €	2,38 €	35.400,00 €	2,38 €	207.300,00 €	13,96 €	257.087,95 €	17,32 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.612.400,00 €	175,98 €	2.612.400,00 €	175,98 €	7.525.300,00 €	506,92 €	9.473.618,82 €	638,17 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	235.100,00 €	15,84 €	235.100,00 €	15,84 €	926.500,00 €	62,41 €	1.363.594,30 €	91,86 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	191.200,00 €	12,88 €	213.412,01 €	14,38 €	
10	Bauen und Wohnen	9.700,00 €	0,65 €	9.700,00 €	0,65 €	175.800,00 €	11,84 €	216.918,19 €	14,61 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.633.767,00 €	110,06 €	1.633.767,00 €	110,06 €	467.600,00 €	31,50 €	1.316.114,93 €	88,66 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	438.100,00 €	29,51 €	438.100,00 €	29,51 €	2.362.200,00 €	159,12 €	3.011.088,96 €	202,84 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	605.900,00 €	40,82 €	605.900,00 €	40,82 €	835.100,00 €	56,25 €	1.326.599,88 €	89,36 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.800,00 €	8,74 €	139.141,48 €	9,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	158.600,00 €	10,68 €	1.863.100,00 €	125,50 €	2.648.400,00 €	178,40 €	3.639.619,60 €	245,17 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.846.300,00 €	1.875,80 €	28.277.700,00 €	1.904,86 €	13.083.300,00 €	881,33 €	13.128.901,73 €	884,40 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.535.167,00 €</b>	<b>2.326,38 €</b>	<b>40.827.167,00 €</b>	<b>2.750,23 €</b>	<b>35.368.200,00 €</b>	<b>2.382,50 €</b>	<b>41.660.200,00 €</b>	<b>2.806,35 €</b>	

349

**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

2023

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
242.000,00 €	16,30 €	4.047.800,00 €	272,67 €	4.112.400,00 €	277,02 €	4.264.971,19 €	287,30 €
667.500,00 €	44,96 €	667.500,00 €	44,96 €	1.943.400,00 €	130,91 €	2.294.363,01 €	154,55 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €	2,32 €	70.829,55 €	4,77 €
1.500,00 €	0,10 €	1.500,00 €	0,10 €	231.000,00 €	15,56 €	372.806,10 €	25,11 €
7.100,00 €	0,48 €	7.100,00 €	0,48 €	140.200,00 €	9,44 €	187.180,50 €	12,61 €
2.894.100,00 €	194,95 €	2.894.100,00 €	194,95 €	7.043.500,00 €	474,47 €	8.802.115,14 €	592,93 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
245.000,00 €	16,50 €	245.000,00 €	16,50 €	991.600,00 €	66,80 €	1.410.160,61 €	94,99 €
5.000,00 €	0,34 €	5.000,00 €	0,34 €	198.700,00 €	13,38 €	219.230,61 €	14,77 €
9.700,00 €	0,65 €	9.700,00 €	0,65 €	185.100,00 €	12,47 €	223.263,66 €	15,04 €
1.560.834,00 €	105,14 €	1.560.834,00 €	105,14 €	493.600,00 €	33,25 €	1.287.470,61 €	86,73 €
416.600,00 €	28,06 €	416.600,00 €	28,06 €	2.417.900,00 €	162,88 €	3.096.222,82 €	208,57 €
506.000,00 €	34,09 €	506.000,00 €	34,09 €	886.700,00 €	59,73 €	1.353.250,54 €	91,16 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.700,00 €	8,40 €	133.387,28 €	8,99 €
104.600,00 €	7,05 €	1.777.200,00 €	119,72 €	2.444.000,00 €	164,63 €	3.404.882,77 €	229,36 €
27.463.200,00 €	1.850,00 €	27.892.300,00 €	1.878,90 €	12.875.400,00 €	867,32 €	12.910.065,61 €	869,66 €
34.123.134,00 €	2.298,63 €	40.030.634,00 €	2.696,57 €	34.122.700,00 €	2.298,60 €	40.030.200,00 €	2.696,54 €

## Haushaltsvorjahr

2022

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
224.844,10 €	15,15 €	3.890.963,71 €	262,11 €	4.106.934,18 €	276,65 €	4.276.301,29 €	288,06 €
679.329,82 €	45,76 €	679.329,82 €	45,76 €	1.633.937,70 €	110,07 €	1.968.630,54 €	132,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.498,00 €	2,32 €	63.727,38 €	4,29 €
12.049,80 €	0,81 €	12.049,80 €	0,81 €	301.314,40 €	20,30 €	443.098,84 €	29,85 €
77.414,99 €	5,21 €	77.414,99 €	5,21 €	173.893,63 €	11,71 €	205.204,67 €	13,82 €
2.488.950,57 €	167,66 €	2.488.950,57 €	167,66 €	6.635.757,29 €	447,00 €	8.299.398,21 €	559,07 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315.031,62 €	21,22 €	315.031,62 €	21,22 €	809.216,98 €	54,51 €	1.191.962,41 €	80,29 €
2.430,96 €	0,16 €	2.430,96 €	0,16 €	237.878,24 €	16,02 €	256.110,99 €	17,25 €
7.123,12 €	0,48 €	7.123,12 €	0,48 €	142.075,88 €	9,57 €	178.224,61 €	12,01 €
1.525.123,31 €	102,74 €	1.525.123,31 €	102,74 €	353.720,71 €	23,83 €	1.151.296,91 €	77,55 €
460.066,76 €	30,99 €	460.066,76 €	30,99 €	2.288.912,09 €	154,19 €	2.881.085,61 €	194,08 €
617.461,01 €	41,59 €	617.461,01 €	41,59 €	900.466,40 €	60,66 €	1.385.799,60 €	93,35 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.727,18 €	6,99 €	111.462,11 €	7,51 €
329.074,34 €	22,17 €	1.902.637,41 €	128,17 €	2.525.606,46 €	170,13 €	3.463.687,28 €	233,32 €
25.591.514,20 €	1.723,91 €	26.022.680,87 €	1.752,96 €	11.497.317,06 €	774,49 €	11.540.115,10 €	777,37 €
32.330.414,60 €	2.177,87 €	38.001.263,95 €	2.559,87 €	31.745.256,20 €	2.138,45 €	37.416.105,55 €	2.520,45 €

**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 **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.039.127 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.039.127 €				
Januar		2.000.000 €	2.200.000 €	200.000 €	3.839.127 €
Februar		2.100.000 €	4.000.000 €	1.900.000 €	1.939.127 €
März		2.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €	439.127 €
April		4.500.000 €	4.000.000 €	500.000 €	939.127 €
Mai		2.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €	439.127 €
Juni		1.800.000 €	2.500.000 €	700.000 €	260.873 €
Juli		4.800.000 €	3.500.000 €	1.300.000 €	1.039.127 €
August		2.000.000 €	2.200.000 €	200.000 €	839.127 €
September		1.000.000 €	4.800.000 €	3.800.000 €	2.960.873 €
Oktober		3.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €	2.460.873 €
November		2.500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	960.873 €
Dezember		3.600.000 €	1.000.000 €	2.600.000 €	1.639.127 €
<b>Summe</b>		<b>32.300.000 €</b>	<b>34.700.000 €</b>	<b>- 2.400.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>33.821.867 €</b>	<b>32.337.400 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- 1.521.867 €</b>	<b>2.362.600 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.800.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.960.873 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 01.10.2019	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 01.10.2018	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
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	2024	986.667,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		857.000,00 €
verbleibender Saldo		129.667,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		282.000,00 €
Differenz		- 152.333,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.459.000,00 €

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	31.731.100,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	29.174.032,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	30.057.018,00 €
<b>Summe</b>			<b>90.962.150,00 €</b>
Durchschnitt			30.320.716,67 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>606.414,33 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.039.127,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2023 BIS 2027

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
<b>TH 1110</b>	<b>"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"</b>										
<b>1110/01</b>	<b>Betreuung der kommunalen Organe</b>										
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		3,0	5,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
<b>1111/01</b>	<b>Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation</b>										
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		81,0	32,5	VE ----	20,0	15,0	15,0			
1110.318	Sanierung des Rathauses	2.200	150,0	750,0	VE 350,0	350,0	----	----		33,33	ca. 100.800 €
1110.322	Erweiterung des Rathauses		----	----	VE ----	----	----	----			
<b>1112/01</b>	<b>Personalmanagement und -service</b>										
1110.321	Lizenzen und Rechte		20,0	----	VE ----	----	----	----			
<b>1113/01</b>	<b>Bereitstellung von IT-Leistungen</b>										
1110.303	DV-Ausstattung, Lizenzen Betriebssystem		15,0	14,0	VE ----	10,5	60,5	65,5			
1110.320	Lizenzen u. ä. Rechte		50,0	13,5	VE ----	----	20,0	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>319,0</b>	<b>815,0</b>	<b>VE 350,0</b>	<b>385,5</b>	<b>100,5</b>	<b>85,5</b>			
<b>TH 1118</b>	<b>"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement"</b>										
<b>1119/01</b>	<b>Bebautes und unbebautes Vermögen</b>										
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		300,0	300,0	VE ----	300,0	300,0	300,0			
1118.318	Baukostenzuschuss BHKW Talstr. 25		----	45,0	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>300,0</b>	<b>345,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>			
<b>TH 1210</b>	<b>"Ordnungsangelegenheiten"</b>										
<b>1221/01</b>	<b>Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung</b>										
1210.301	Erwerb von Dienstfahrzeugen		----	----	VE ----	45,0	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
<b>TH 1260</b>	<b>"Brand- und Katastrophenschutz"</b>										
<b>1260/01</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>										
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		10,0	85,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		12,5	37,0	VE ----	12,5	12,5	12,5			
1260.323	ELW Niedernhausen		----	230,0	VE ----	----	----	----			
1260.324	MTF Königshofen		65,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.325	MTF Niedernhausen		65,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	3.000	250,0	300,0	VE ----	2.000,0	330,0	300,0			
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		64,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.331	MLF Engenhahn		250,0	----	VE ----	----	----	----			
1260.332	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	3.800	300,0	----	VE ----	1.500,0	1.000,0	500,0	500		
1260.333	Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	1.965	----	145,0	VE ----	100,0	850,0	870,0			
<b>1280/01</b>	<b>Aufgaben der Gemeinde im Ramen des Katastrophenschutzes</b>										
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		240,0	25,0	VE ----	----	----				
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>1.256,5</b>	<b>822,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>3.622,5</b>	<b>2.202,5</b>	<b>1.692,5</b>			
<b>TH 2180</b>	<b>"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"</b>										
<b>2720/01</b>	<b>Gemeindebücherei</b>										
2180.317	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei		----	500,0	VE ----	500,0	500,0	454,3			
<b>2810/01</b>	<b>Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>										
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumpflege)		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
<b>3661/01</b>	<b>Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4</b>										
2180.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		2,0	2,0	VE ----	2,0	2,0	2,0			
<b>4210/01</b>	<b>Leistungen zur Förderung des Sports</b>										
2180.316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn		155,2	----	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>159,2</b>	<b>504,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>504,0</b>	<b>504,0</b>	<b>458,3</b>			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
<b>TH 3650</b>	<b>"Tageseinrichtungen für Kinder"</b>										
<b>3650/01</b>	<b>Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten</b>										
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		20,0	40,0	VE ----	40,0	40,0	40,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		32,0	5,0	VE ----	5,0	5,0	5,0			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		----	70,0	VE ----	----	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese	9.000	----	----	VE ----	4.500,0	2.400,0	2.000,0			
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		----	59,0	VE ----	----	----	----			
3650.319	Vermögenserwerb KiTa Schäfersberg		----	6,0	VE ----	----	----	----			
3650.321	Vermögenserwerb KiTa Oberjosbach		8,0	----	VE ----	----	----	----			
3650.325	Baukostenzuschuss BHKW KiTa Engenhahn		----	30,0	VE ----	----	----	----			
<b>365101</b>	<b>Kinder- u. Schülerbetreuung in kirchl. u. priv. Einr.</b>										
3650.322	Investitionszuschuss Neubau KiTa St. Josef	8.200	----	275,0	VE 6.462,0	462,0	3.000,0	3.000,0	1.463		
3650.323	Investitionszus. Vermögenserw. KiTa St. Josef		----	10,0	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>60,0</b>	<b>495,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.462,0</b>	<b>5.007,0</b>	<b>5.445,0</b>	<b>5.045,0</b>		
<b>TH 3660</b>	<b>"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"</b>										
<b>3660/01</b>	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>										
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		90,0	10,0	VE ----	----	----	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		27,0	50,0	VE ----	20,0	20,0	20,0			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>117,0</b>	<b>60,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>			
<b>TH 4240</b>	<b>"Sportanlagen"</b>										
<b>4240/01</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen</b>										
4240.309	Neubau Sportlerheim Niederseelbach	1.600	50,0	100,0	VE 1.450,0	1.000,0	450,0	----		50,00	ca. 67.800 €
4240.310	Zuschuss Flutlichenanlage Niedernhausen		24,0	----	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>74,0</b>	<b>100,0</b>	<b>VE 1.450,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>TH 4241</b>	<b>"Waldschwimmbad"</b>										
<b>4241/01</b>	<b>Waldschwimmbad</b>										
4241.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		40,0	15,0	VE ----	260,0	15,0	15,0			
4241.307	Sanierung des Waldschwimmbades	6.200	100,0	3.100,0	VE 3.000,0	3.000,0	----	----			
4241.308	Baukostenzuschuss BHKW		----	55,0	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>140,0</b>	<b>3.170,0</b>	<b>VE 3.000,0</b>	<b>3.260,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
<b>TH 5310</b>	<b>"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"</b>										
<b>5310/01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>										
5310.303	Fotovoltaikanlage		----	10,0	VE ----	150,0	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>TH 5410</b>	<b>"Verkehrsflächen und -anlagen"</b>										
<b>5410/01</b>	<b>Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen</b>										
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taurusstr. bis Ulmenstr.	3.470	----	1.500,0	VE 1.500,0	1.500,0	----	----			
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.940	1.600,0	500,0	VE ----	----	----	----			
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1.153	958,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg	490	----	----	VE ----	----	----	----			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		20,0	180,0	VE ----	----	----	----			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Oberstr.		----	10,0	VE ----	----	----	110,0			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg		----	146,7	VE ----	----	----	----			
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		----	346,0	VE ----	----	----	----			
5410.353	Sanierung Talstraße und Neuhofer Straße		10,0	10,0	VE ----	----	----	----			
5410.355	Sanierung Ahornstraße		----	10,0	VE ----	80,0	----	----			
5410.356	Umsetzung Radwegekonzept		----	----	VE 250,0	250,0	250,0	250,0			
5410.357	Straßenneubau Frankfurter Straße II		30,0	10,0	VE ----	----	30,0	----			
5410.358	Beleuchtung Brücke Wiesbadener Straße		50,0	----	VE ----	----	----	----			
5410.359	Sanierung Gartenfeldstraße		----	----	VE ----	25,0	30,0	20,0			
5410.360	Radweg Oberseelbach/Lenzhahn		----	320,0	VE ----	----	----	----			
5410.361	Radweg NiedernhausenOberjosbach		----	230,0	VE ----	----	----	----			
5410.362	Oberseelb. Str. zwischen Pfarrstr./Ortsausgang		----	20,0	VE 160,0	80,0	80,0	----			
5410.363	Radweg Niederseelbach/Engenhahn		----	50,0	VE 100,0	100,0	----	----			
	Ortsumgehung Niederseelbach		----	----	VE ----	----	----	----	2.500		
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>2.668,0</b>	<b>3.332,7</b>	<b>VE 2.010,0</b>	<b>2.035,0</b>	<b>390,0</b>	<b>380,0</b>			
<b>TH 5470</b>	<b>"Öffentlicher Personennahverkehr"</b>										
<b>5470/01</b>	<b>Leistungen für ÖPNV</b>										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof	1.913	44,0	----	VE ----	----	----	----		5,00	ca. 100.000 €
5470.304	Buswarteallen		----	797,3	VE 1.416,1	809,2	606,9	----			
5470.311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	4.090	70,0	260,0	VE 260,0	260,0	1.750,0	1.750,0			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>114,0</b>	<b>1.057,3</b>	<b>0,0 1.676,1</b>	<b>1.069,2</b>	<b>2.356,9</b>	<b>1.750,0</b>			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
<b>TH 5530</b>	<b>"Friedhofs- und Bestattungswesen"</b>										
<b>5530/01</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen</b>										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		5,0	20,0	VE ----	10,0	20,0	10,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		30,0	70,0	VE ----	90,0	90,0	70,0		5,00	ca. 3.100 €
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>35,0</b>	<b>90,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>80,0</b>			
<b>TH 5730</b>	<b>"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"</b>										
<b>5730/01</b>	<b>Betrieb der Gemeindehallen</b>										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Autalhalle)		5,5	----	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	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	3.835	80,0	255,0	VE 3.480,0	200,0	1.750,0	1.530,0			
5730.320	Generalsanierung Lenzenberghalle (Zuschuss)	2.250	----	----	VE ----	----	500,0	750,0	1.000		
5730.323	Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle		----	80,0	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss BHKW Bürgerh. Engenh.		----	75,0	VE ----	----	----	----			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>95,5</b>	<b>471,0</b>	<b>VE 3.480,0</b>	<b>210,0</b>	<b>2.260,0</b>	<b>2.290,0</b>			
<b>TH 5732</b>	<b>"Bauhof/Fuhrpark"</b>										
<b>5732/01</b>	<b>Bauhof/Fuhrpark</b>										
5732.300	Erwerb Bauhof-Software		20,0	----	VE ----	20,0	----	----			
5732.301	Fahrzeugerwerb		190,0	162,0	VE	150,0	145,0	125,0			
5732.302	Vermögenserwerb		25,0	25,0	VE ----	25,0	25,0	25,0			
	<b>SUMME Teilhaushalt</b>		<b>235,0</b>	<b>187,0</b>	<b>VE 0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>170,0</b>	<b>150,0</b>			
	<b>SUMME DER INVESTITIONEN</b> <b>(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>		<b>5.573,2</b>	<b>11.459,0</b>	<b>VE 18.428,1</b>	<b>17.903,2</b>	<b>14.323,9</b>	<b>12.266,3</b>			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	VE 2024	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Jahr (in EUR)
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>										
<b>TH 6110</b>	<b>Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>										
<b>6120/01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
6110.301	Tilgung von Krediten		843,0	857,0		1.115,0	1.481,0	1.698,0			
6110.302	Umschuldung von Krediten		154,8	171,5		----	----	----			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse	2.100	363,6	282,0		----	----	----			
	<b>Summe</b>		<b>1.361,4</b>	<b>1.310,5</b>	entfällt	<b>1.115,0</b>	<b>1.481,0</b>	<b>1.698,0</b>			
	<b>+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>		<b>5.573,2</b>	<b>11.459,0</b>	VE 18.428,1	<b>17.903,2</b>	<b>14.323,9</b>	<b>12.266,3</b>			
	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)</b>		<b>6.934,6</b>	<b>12.769,5</b>	VE 18.428,1	<b>19.018,2</b>	<b>15.804,9</b>	<b>13.964,3</b>			

**FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2023 BIS 2027**  
**(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)**

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre
5220/01	<b>Rückzahlung von Krediten</b> Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,7 4,7	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	4,8 4,8	
1119/01	<b>Vermögensveräußerungen</b> Grundstücksverkaufserlöse	2.000,0 2.000,0	3.600,0 3.600,0	50,0 50,0	50,0 50,0	50,0 50,0	
5410/01	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b> davon u.a.: Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	0,0 ----	0,0 ----	0,0 ----	0,0 ----	0,0 ----	
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> davon:	309,5	1.849,0	3.200,4	974,8	0,0	
1111/01	Zuweisung Sanierung Rathaus	----	50,0	12,0	----	----	
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	----	25,5	----	----	----	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus	----	----	500,0	500,0	----	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	----	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung MLF Engenhahn	37,5	----	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Königshofen	5,0	----	----	----	----	
1260/01	Eigenanteil MTF Niedernhausen	5,0	----	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTa Farnwiese	----	----	----	----	----	2.000
4240/01	Zuweisung Sportlerheim Niederseelbach	----	----	----	50,0	----	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Land)	----	----	522,0	----	----	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Bund)	----	----	700,0	----	----	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	----	800,0	800,0	----	----	
5410/01	Zuweisung LED-Umrüstung	262,0	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	100,0	----	----	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	----	558,1	566,4	424,8	----	
	<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.314,2</b>	<b>5.453,8</b>	<b>3.255,2</b>	<b>1.029,6</b>	<b>54,8</b>	
	<b>EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.008,2</b>	<b>5.840,2</b>	<b>13.847,9</b>	<b>12.182,7</b>	<b>11.054,7</b>	
	davon:						
6120/01	b) Kredite vom Kreditmarkt	2.853,4	5.668,7	13.847,9	12.182,7	11.054,7	
6120/01	c) Umschuldung von Krediten	154,8	171,5	----	----	----	
	<b>EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.322,4</b>	<b>11.294,0</b>	<b>17.103,1</b>	<b>13.212,3</b>	<b>11.109,5</b>	
	<b>CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612,2</b>	<b>986,7</b>	<b>1.389,1</b>	<b>1.912,4</b>	<b>2.003,2</b>	
	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0,0</b>	<b>-488,8</b>	<b>-526,0</b>	<b>-680,2</b>	<b>-851,6</b>	<b>-1.695,0</b> (Summe 2023-2027)
	<b>GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN</b>	<b>6.934,6</b>	<b>12.769,5</b>	<b>19.018,2</b>	<b>15.804,9</b>	<b>13.964,3</b>	

**Nachrichtlich:**

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Gesamt: 2023-2027
1. Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.612,2	986,7	1.389,1	1.912,4	2.003,2	<b>5.900,4</b>
2. Ordentliche Tilgung und Hessenkasse	1.206,6	1.139,0	1.115,0	1.481,0	1.698,0	<b>4.941,6</b>
3. Änderung Zahlungsmittelbestand verfügbare Zahlungsmittel für	0,0	-488,8	-526,0	-680,2	-851,6	<b>-1.695,0</b>
4. Investitionen (1 ./ 2 ./ 3)	<b>405,6</b>	<b>336,5</b>	<b>800,1</b>	<b>1.111,6</b>	<b>1.156,8</b>	<b>2.653,8</b>
5. Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf	3.259,0	6.005,2	14.648,0	13.294,3	12.211,5	<b>37.206,5</b>
6. Kreditbedarf (5 ./ 4)	2.853,4	5.668,7	13.847,9	12.182,7	11.054,7	<b>34.552,7</b>
7. Ordentliche Tilgung	843,0	857,0	1.115,0	1.481,0	1.698,0	<b>4.296,0</b>
<b>Nettoneuverschuldung (+)/ Schuldentilgung (-)</b>	<b>2.010,4</b>	<b>4.811,7</b>	<b>12.732,9</b>	<b>10.701,7</b>	<b>9.356,7</b>	<b>30.256,7</b>



**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690.077,31	-435.900,00	-722.508,01	-286.608,01
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.110.833,23	-1.411.500,00	-1.461.292,22	-49.792,22
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-977.253,61	-1.086.988,00	-1.186.487,63	-99.499,63
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-19.200.558,78	-19.115.100,00	-19.909.617,42	-794.517,42
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-768.629,41	-874.000,00	-792.838,19	81.161,81
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.144.004,25	-6.853.600,00	-6.524.228,72	329.371,28
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-659.884,46	-674.500,00	-662.322,07	12.177,93
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.106.070,91	-877.500,00	-974.079,42	-96.579,42
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-31.657.311,96</b>	<b>-31.329.088,00</b>	<b>-32.233.373,68</b>	<b>-904.285,68</b>
11	11 Personalaufwendungen	7.964.517,53	9.283.400,00	8.600.991,24	-682.408,76
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.035.925,57	1.092.700,00	1.383.196,33	290.496,33
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636.514,02	5.976.400,00	7.114.286,21	1.137.886,21
14	14 Abschreibungen	1.521.530,40	1.846.100,00	1.697.194,81	-148.905,19
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.299.243,33	1.527.300,00	1.495.007,07	-32.292,93
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.853.157,44	11.430.800,00	11.309.990,69	-120.809,31
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.547,62	21.700,00	21.446,36	-253,64
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>32.335.435,91</b>	<b>31.178.400,00</b>	<b>31.622.112,71</b>	<b>443.712,71</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>678.123,95</b>	<b>-150.688,00</b>	<b>-611.260,97</b>	<b>-460.572,97</b>
21	21 Finanzerträge	-43.018,28	-47.000,00	-97.040,92	-50.040,92
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	152.877,96	149.700,00	123.143,49	-26.556,51
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>109.859,68</b>	<b>102.700,00</b>	<b>26.102,57</b>	<b>-76.597,43</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-31.700.330,24</b>	<b>-31.376.088,00</b>	<b>-32.330.414,60</b>	<b>-954.326,60</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)</b>	<b>32.488.313,87</b>	<b>31.328.100,00</b>	<b>31.745.256,20</b>	<b>417.156,20</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>787.983,63</b>	<b>-47.988,00</b>	<b>-585.158,40</b>	<b>-537.170,40</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-4.501.898,32	0,00	-369.090,21	-369.090,21
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	175.071,05	0,00	362.855,43	362.855,43
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-4.326.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.234,78</b>	<b>-6.234,78</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.538.843,64</b>	<b>-47.988,00</b>	<b>-591.393,18</b>	<b>-543.405,18</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.978.646,19	-5.588.800,00	-5.670.849,35	-82.049,35
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.978.646,19	5.588.800,00	5.670.849,35	82.049,35
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.538.843,64</b>	<b>-47.988,00</b>	<b>-591.393,18</b>	<b>-543.405,18</b>
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzrechnung**

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.543,26	435.900,00	728.541,57	292.641,57
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.341,30	1.411.500,00	1.481.828,68	70.328,68
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000.895,62	1.086.988,00	1.081.518,04	-5.469,96
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.091.447,44	19.115.100,00	19.999.000,74	883.900,74
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	768.629,41	874.000,00	792.838,19	-81.161,81
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.133.914,77	6.853.600,00	6.526.584,06	-327.015,94
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.525,93	47.000,00	108.531,43	61.531,43
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.914.435,11	792.400,00	951.664,52	159.264,52
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>29.807.732,84</b>	<b>30.616.488,00</b>	<b>31.670.507,23</b>	<b>1.054.019,23</b>
10	10 Personalauszahlungen	-7.853.223,33	-9.291.500,00	-8.442.043,92	849.456,08
11	11 Versorgungsauszahlungen	-847.182,94	-865.700,00	-887.890,33	-22.190,33
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.660,79	-5.808.300,00	-6.602.635,44	-794.335,44
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.210.981,90	-1.527.300,00	-1.526.243,09	1.056,91
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-10.855.924,06	-11.430.800,00	-11.288.922,16	141.877,84
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.004,76	-143.600,00	-118.354,92	25.245,08
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-162.040,32	-40.700,00	-307.942,23	-267.242,23
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-30.057.018,10</b>	<b>-29.107.900,00</b>	<b>-29.174.032,09</b>	<b>-66.132,09</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b>	<b>-249.285,26</b>	<b>1.508.588,00</b>	<b>2.496.475,14</b>	<b>987.887,14</b>
<b>19A</b>	<b>Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293.693,51	3.666.700,00	3.515.938,55	-150.761,45
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	524.392,43	300.000,00	302.662,68	2.662,68
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.383,66	4.700,00	4.778,06	78,06
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.469,60</b>	<b>3.971.400,00</b>	<b>3.823.379,29</b>	<b>-148.020,71</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-216.195,74	-2.045.100,00	-643.304,44	1.401.795,56
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.239,53	-2.848.000,00	-1.259.231,41	1.588.768,59
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-463.610,57	-2.581.100,00	-514.386,64	2.066.713,36
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-1.982.045,84</b>	<b>-7.474.200,00</b>	<b>-2.416.922,49</b>	<b>5.057.277,51</b>
<b>28A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-1.161.576,24</b>	<b>-3.502.800,00</b>	<b>1.406.456,80</b>	<b>4.909.256,80</b>
<b>29A</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.410.861,50</b>	<b>-1.994.212,00</b>	<b>3.902.931,94</b>	<b>5.897.143,94</b>
<b>29C</b>					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	646.800,00	600.000,00	-46.800,00
30A		0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-1.179.551,48	-1.195.000,00	-1.175.973,61	19.026,39
31A		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-1.179.551,48</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-575.973,61</b>	<b>-27.773,61</b>

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>-2.590.412,98</b>	<b>-2.542.412,00</b>	<b>3.326.958,33</b>	<b>5.869.370,33</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-1.072.440,24	0,00	1.072.440,24
32E	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>	<b>-2.590.412,98</b>	<b>-2.542.412,00</b>	<b>3.326.958,33</b>	<b>5.869.370,33</b>
32G					
32H	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>	<b>-2.590.412,98</b>	<b>-3.614.852,24</b>	<b>3.326.958,33</b>	<b>6.941.810,57</b>
32I					
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	9.935.987,05	0,00	3.201.381,34	3.201.381,34
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-9.854.714,31	0,00	-3.196.311,98	-3.196.311,98
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)</b>	<b>81.272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,36</b>	<b>5.069,36</b>
35A					
36	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.216.238,91</b>	<b>-26.260.639,11</b>	<b>707.098,67</b>	<b>26.967.737,78</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>-2.509.140,24</b>	<b>-3.614.852,24</b>	<b>3.332.027,69</b>	<b>6.946.879,93</b>
38	<b>40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>707.098,67</b>	<b>-29.875.491,35</b>	<b>4.039.126,36</b>	<b>33.914.617,71</b>
50	<b>38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.216.238,91</b>	<b>-27.333.079,35</b>	<b>707.098,67</b>	<b>28.040.178,02</b>
50A					
50B	<b>Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.072.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.440,24</b>
50C	<b>Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.216.238,91</b>	<b>-26.260.639,11</b>	<b>707.098,67</b>	<b>26.967.737,78</b>
51	<b>39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.509.140,24</b>	<b>-2.542.412,00</b>	<b>3.332.027,69</b>	<b>5.874.439,69</b>
51A					
52	<b>40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>707.098,67</b>	<b>-29.875.491,35</b>	<b>4.039.126,36</b>	<b>33.914.617,71</b>
52A					
52B	<b>(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)</b>				

**Gemeinde Niedernhausen**  
**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022**  
 - Euro -

Muster 18  
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
1	2	2022	2021	5	6	2022	2021
		3	4			7	8
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>54.858.291,80</b>	<b>54.410.162,68</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>33.397.417,02</b>	<b>32.806.023,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.123.209,94</b>	<b>1.140.050,94</b>	<b>1.1</b>	<b>Netto - Position</b>	<b>26.330.440,77</b>	<b>26.330.440,77</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	260.796,94	259.857,94	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>6.475.583,07</b>	<b>2.936.739,43</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	862.413,00	880.193,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.042.430,75	2.569.182,31
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>50.124.229,87</b>	<b>49.654.474,53</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.326.827,27	261.232,07
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.312.357,43	19.164.752,41	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	12.388.213,37	12.774.551,37	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.269.549,15	13.776.399,15	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>591.393,18</b>	<b>3.538.843,64</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	649.549,00	490.806,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.130.686,00	1.969.432,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.373.874,92	1.478.533,60	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.610.851,99</b>	<b>3.615.637,21</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>591.393,18</b>	<b>3.538.843,64</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	585.158,40	- 787.983,63
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.234,78	4.326.827,27
1.3.3	Beteiligungen	15.261,75	15.261,75	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.712.930,49</b>	<b>5.234.909,49</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	310.137,29	314.922,51	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>4.712.930,49</b>	<b>5.234.909,49</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.210.224,44	2.455.801,44
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	193.606,49	203.333,49
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			2.1.3	Investitionsbeiträge	2.309.099,56	2.575.774,56
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.839.940,18</b>	<b>3.641.831,28</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG</b>		
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>			<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.800.813,82</b>	<b>2.934.732,61</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.267.403,00</b>	<b>7.849.753,48</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	921.436,85	908.379,62	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.966.823,00</b>	<b>6.476.083,00</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.501.102,33	1.531.951,14	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.268,37	105.102,29	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	38.112,18	144.871,50	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	265.894,09	244.428,06	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.300.580,00</b>	<b>1.373.670,48</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4.039.126,36</b>	<b>707.098,67</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.755.416,64</b>	<b>10.622.207,39</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>72.199,04</b>	<b>68.595,83</b>	<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>8.183.094,81</b>	<b>8.395.468,42</b>
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.038.655,05	8.202.455,92
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
						948.351,26	782.827,26
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	144.439,76	193.012,50
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
						48.572,74	48.572,74
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
				<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>			
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>3.637.569,38</b>	<b>220.079,19</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.044.970,23</b>	<b>685.601,19</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>17.964,78</b>	<b>64.541,02</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>38.445,24</b>	<b>77.819,44</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>833.372,20</b>	<b>1.178.698,13</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.637.263,87</b>	<b>1.607.695,59</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>61.770.431,02</b>	<b>58.120.589,79</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>61.770.431,02</b>	<b>58.120.589,79</b>

Der Gemeindevorstand

.....  
 Reimann  
 Bürgermeister

Niedernhausen, den 27. April 2023

Ort, den

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

Eigenbetrieb  
„Gemeindewerke Niedernhausen“

# WIRTSCHAFTSPLAN

## der Gemeindewerke Niedernhausen für das Wirtschaftsjahr 2024

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 6. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

#### Volumen Erfolgsplan/Vermögensplan 2024

<b>1. <u>Erfolgsplan</u></b>	
1.1. Erträge Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>	2.752.800,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>	2.659.300,-- EUR
	-----
<b>Gewinn (+) /Verlust (-)</b>	<b>+93.500,-- EUR</b>
	=====
1.2. Erträge Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	3.276.600,-- EUR
Aufwendungen Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	3.343.500,-- EUR
	-----
<b>Gewinn (+) /Verlust (-)</b>	<b>-66.900,-- EUR</b>
	=====
<b>2. <u>Vermögensplan</u></b>	
2.1. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>	1.051.000,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>	1.051.000,-- EUR
2.2. Deckungsmittel (Einnahmen)	
Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	1.842.500,-- EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	
Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	1.898.000,-- EUR

### § 2

#### Kreditermächtigung 2024

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.031.600,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

1. Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>	553.600,-- EUR
2. Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b>	1.478.000,-- EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen 2024

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.110.000,-- EUR festgesetzt.

Hiervon entfallen auf:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Teilbetrieb <b>Wasserversorgung</b>    | 330.000,-- EUR |
| 2. Teilbetrieb <b>Abwasserbeseitigung</b> | 780.000,-- EUR |

### § 4 Liquiditätskredite 2024

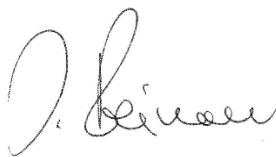

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- EUR festgesetzt.

### § 5 Stellenplan 2024

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

Niedernhausen, den 7. Dezember 2023

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Niedernhausen

Reimann  
Bürgermeister

**GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN  
(Eigenbetrieb)**

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

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



## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### ERFOLGSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	1. Umsatzerlöse	2.638.000	2.600.000	2.304.630
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			11.352
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	20.000	6.578
04	4. sonstige betriebliche Erträge	81.600	76.100	19.887
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.751.600</b>	<b>2.696.100</b>	<b>2.342.446</b>
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	728.500	702.500	723.864
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.400	434.700	425.971
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.149.835</b>
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	208.400	192.200	187.234
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	59.200	54.600	55.563
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>267.600</b>	<b>246.800</b>	<b>242.798</b>
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	337.000	310.000	290.680
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>337.000</b>	<b>310.000</b>	<b>290.680</b>
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	744.500	874.100	613.279
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	300	1
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.000	101.200	68.728
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.800</b>	<b>27.100</b>	<b>-22.872</b>
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
25	17. Außerordentliche Erträge			48.183
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			1.537
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>46.646</b>
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.700	4.000	2.854
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.582
<b>30</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>93.500</b>	<b>21.500</b>	<b>19.339</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>01</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.304.630</b>
5004000	Erlöse aus Wasserlieferung und Zählermiete	2.378.000	2.220.000	2.163.290
5004010	Endabrechnung Wassergebühren			11.687
5004300	Kostenerstattung Reparatur Wasserhausanschlüsse	100.000	50.000	102.214
5004400	Anschlussbeiträge neue Wasserhausanschlüsse	160.000	100.000	48.170
5004500	Wasserbeiträge		230.000	2.643
<b>02</b>	<b>2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.</b>			<b>11.352</b>
5201200	BV an unfertigen Erzeugnissen Wasser			11.352
<b>03</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.578</b>
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	32.000	20.000	6.578
<b>04</b>	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>81.600</b>	<b>76.100</b>	<b>19.887</b>
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	2.500	2.000	2.507
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	5.100	5.100	5.125
5300200	Erträge aus Schadensersatzleistungen			5.950
5399000	andere sonst.betr. Ertr. Wasservers.	18.000		686
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasserversorgung			618
5399500	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Wasser	35.000	60.000	
5464000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	21.000	9.000	5.000
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.751.600</b>	<b>2.696.100</b>	<b>2.342.446</b>
<b>06</b>	<b>5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.</b>	<b>728.500</b>	<b>702.500</b>	<b>723.864</b>
6000001	Wasserbezug WBV Niedernhausen/Naurod	548.000	515.000	552.145
6010000	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen	200		477
6010001	Verbrauchsmittel			840
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	6.000	5.700	4.651
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,- EUR)	4.000	4.000	3.975
6051100	Stromkosten Wasserbehälter	55.000	65.000	40.774
6052000	Gaskosten	2.500	1.500	2.756
6055100	Treibstoffe Fahrzeuge Wasserversorgung	6.000	5.500	5.249
6056000	Wasser-Abwasser	600	600	558
6061000	Materialaufwand	85.000	80.000	90.247
6062200	Materialaufw. für techn. Anl. in Betriebsb. Wasser			70
6063100	Ankauf von Wasserzählern	19.000	23.000	20.567
6063110	Reparatur von Wasserzählern	200	200	
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	2.000	2.000	1.554
6164100	Instandhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	4.000	5.000	2.986
<b>07</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>446.400</b>	<b>434.700</b>	<b>425.971</b>
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom			225
6161200	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Wasser			92
6161210	Unterhaltung von Wasserbehältern u. baul. Anl.	45.000	55.000	40.565
6161220	Unterhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	180.000	190.000	174.373
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz			1.163
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Wasser	20.000	30.000	32.406
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	500	
6163220	Austausch von Wasserzählern (Fremdvergabe)	21.000	21.000	22.199
6163230	Reparatur Wasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	100.000	50.000	80.090
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000	3.500	2.431
6166200	Wartungskosten Wasservers.	1.500	1.500	2.776

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung</b>				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	-440
6173000	Fremdreinigung	2.000	1.500	2.728
6179200	and. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasservers.	1.200	200	1.109
6179210	Trinkwasseruntersuchungen	14.000	14.000	12.935
6179220	Kostenanteil Betriebszentrale Hessenwasser	31.000	36.500	29.860
6179230	Reinigung Wasserbehälter, Mäharbeiten u. ä.	12.000	12.000	10.769
6179240	Pflege digitales Wasserkataster (Fremdleistung)	2.000	4.000	1.558
6179250	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Wasser)	9.000	9.500	8.148
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.149.835</b>
<b>09</b>	<b>6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter</b>	<b>208.400</b>	<b>192.200</b>	<b>187.234</b>
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (u. Zulagen) Wasser	188.500	179.200	172.855
6201400	Leistungsentgelt Wasserversorgung	3.200	3.000	2.866
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser	11.500	10.000	11.475
6261200	Ausbildungsentgelte Auszubildende	4.800		
6264200	Sonderzuwendung Auszubildende	400		
<b>10</b>	<b>b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.</b>	<b>59.200</b>	<b>54.600</b>	<b>55.563</b>
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Wasser	39.900	37.900	38.489
6401001	AG-Anteil Sozialvers.Azubi	800		
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers. Wasser	2.900	2.700	2.783
6451020	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch. Wasser (ZVK)	400		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber. Wasser	15.200	14.000	14.291
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>267.600</b>	<b>246.800</b>	<b>242.798</b>
<b>12</b>	<b>7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.</b>	<b>337.000</b>	<b>310.000</b>	<b>290.680</b>
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte Wasser			2.704
6615300	Abschr.akt.Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr. allg.Ve			30.844
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	337.000	310.000	223.586
6632000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			12.971
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			47
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser			2.531
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			17.226
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			770
<b>13</b>	<b>b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.</b>			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>337.000</b>	<b>310.000</b>	<b>290.680</b>
<b>15</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>744.500</b>	<b>874.100</b>	<b>613.279</b>
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	4.000		4.016
6509200	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Wasser	100	100	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen Wasser			117
6701010	Mieten Geräte,Kopierer etc.			665
6730000	Gebühren	200	200	147
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	336
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	4.000	616
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	9.500	7.853
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000		866
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.323
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	520
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	252
6820000	Porto und Versandkosten	1.600	3.000	1.517

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung</b>				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6831000	Datenübertragungskosten			12
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.489
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	524.200	489.800	473.718
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	2.000	3.000	1.234
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	1.633
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	8.200	6.000	6.801
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800	3.600	3.312
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000	14.500	13.962
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.147
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.881
6951000	Zuführung RST Gebührenausschleich Wasser			38.234
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	160.000	330.000	48.170
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
6993100	Gestattungsentgelt Druckerhöhungsanlage	500	500	460
<b>16</b>	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>17</b>	<b>10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.</b>			
<b>18</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>1</b>
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	100	
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.			1
5762100	Säumniszuschläge	100	100	
5762200	Mahngebühren	100	100	
<b>19</b>	<b>12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.</b>			
<b>20</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>125.000</b>	<b>101.200</b>	<b>68.728</b>
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	100	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	100	
7760100	Kreditzinsen	123.000	101.000	68.728
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.800</b>	<b>27.100</b>	<b>-22.872</b>
<b>22</b>	<b>15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver</b>			
<b>23</b>	<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
<b>25</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>			<b>48.183</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			24.097
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			11.687
<b>26</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.537</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.537
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>46.646</b>
<b>28</b>	<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>8.700</b>	<b>4.000</b>	<b>2.854</b>
7410000	Körperschaftssteuer	8.700	4.000	-4.016
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			6.869
<b>29</b>	<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.582</b>
7020000	Grundsteuer	900	900	921
7030000	Kfz-Steuer	700	700	661
<b>30</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>93.500</b>	<b>21.500</b>	<b>19.339</b>
<b>Erläuterungen</b>				

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

##### Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Wasservolumens:

Wirtschaftsjahr 2021: 670.620 m<sup>3</sup>  
Wirtschaftsjahr 2022: 653.365 m<sup>3</sup>  
Wirtschaftsjahr 2023: 675.000 m<sup>3</sup> (Plan)

##### Wirtschaftsjahr 2024:

Annahme: ca. 655.000 m<sup>3</sup> zzgl. ca. 5.000 m<sup>3</sup> (auf 6 Monate) Zugang BG Farnwiese

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

657.500 m<sup>3</sup> x netto 3,44 EUR = 2.261.800 EUR + 116.200 EUR Zählergebühr = **2.378.000 EUR**

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399500

Stand Rückstellung "**Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung**" zum **31.12.2022: 126,2 TEUR**

Planmäßig ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage (GAR) anteilig in den Wirtschaftsplanen 2024-2026 analog des Ansatzes in der Gebührenkalkulation ausgewiesen.

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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

Wirtschaftsjahr 2021: 582.186 m<sup>3</sup>  
Wirtschaftsjahr 2022: 623.989 m<sup>3</sup>  
Wirtschaftsjahr 2023: 585.000 m<sup>3</sup> (Plan)

##### Wirtschaftsjahr 2024:

Es wird von einem Wasserzug von **ca. 620.000 m<sup>3</sup> (Schätzung)** bei einem unveränderten Wasserbezugspreis von netto **0,88 EUR/m<sup>3</sup> = 545.600 EUR** ausgegangen.

##### Nachrichtlich:

Die Eigenförderung der Gemeindewerke (in Oberjosbach) beläuft sich auf rd. 110.000 m<sup>3</sup>/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 2021: 44.762 EUR  
Wirtschaftsjahr 2022: 40.565 EUR  
Wirtschaftsjahr 2023: 50.000 EUR (Plan)

##### Wirtschaftsjahr 2024:

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 unverzüglich Schadensbeseitigung können Wasserverluste dauerhaft auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Nachrichtlich die Aufwendungen für die Leitungsnetzunterhaltung in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2021: 248.667 EUR (mit Materialaufwand)  
Wirtschaftsjahr 2022: 174.373 EUR (ohne Materialaufwand)  
Wirtschaftsjahr 2023: 190.000 EUR (Plan, ohne Materialaufwand)

##### Wirtschaftsjahr 2024:

180.000 EUR (Plan, ohne Materialaufwand)  
Die Kosten für "Materialaufwand" werden seit dem Wirtschaftsjahr 2022 unter Sachkonto 6061000 verbucht (Kostengrößenordnung ca. 85 TEUR p.a.).

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162200

Mittel für die **Sanierung der elektro-technischen Steuerungs- und Fernüberwachungsanlagen** in den Behältern; die Ergebnisse in den Vorjahren:

Wirtschaftsjahr 2021: 43.037 EUR  
Wirtschaftsjahr 2022: 20.406 EUR  
Wirtschaftsjahr 2023: 30.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024:  
a) Allgemeine Unterhaltung: 20.000 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: 272.586 EUR  
Wirtschaftsjahr 2022: 290.680 EUR  
Wirtschaftsjahr 2023: 310.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024: 337.000 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 2023/2024; hierfür sind überschlägig 3,5 % p.a. eingerechnet.

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### VERMÖGENSPLAN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Bish. bereitgest. (bis VJ)
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-61.767
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	310.000	337.000		600.680
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	295.900	101.900		279.197
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-60.000	-35.000		-60.000
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	21.500	93.500		40.839
16	Kredite von Dritten	823.600	553.600		823.600
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.051.000</b>		<b>1.746.083</b>
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.135.000	799.000	330.000	1.314.262
29	3 Tilgung von Krediten	256.000	252.000		458.372
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.772.634</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	310.000	337.000	357.000	389.000	400.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	295.900	101.900	131.900	36.900	-7.100
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-60.000	-35.000	-35.000	-36.200	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	21.500	93.500	52.600	-94.500	-150.300
16	Kredite von Dritten	823.600	553.600	840.500	474.800	168.000
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>770.000</b>	<b>410.600</b>
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	1.135.000	799.000	1.073.000 (330.000)	498.000	168.000
29	3 Tilgung von Krediten	256.000	252.000	274.000	272.000	279.000
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.347.000</b> <b>(330.000)</b>	<b>770.000</b>	<b>447.000</b>



## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Erträge</b>					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	4. Darlehen der Gemeinde					
<b>06</b>	<b>Aufwendungen</b>					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	492.900	527.200	545.800	606.300	624.100
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

<b>INVESTITIONEN</b>								
<b>Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung</b>								
Gemeindewerke Niedernhausen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330001 Kredite vom Kreditmarkt	823.600	553.600		840.500	474.800	168.000	8.717.900	3.365.611
5330002 Umschuldungen (Zugang)							933.000	62.000
5330003 Kapitalzuschuss WBV Neubau Betriebsgebäude							103.000	120.009
5330004 Veräuß.v.Vermögensgegenst.								2.680
5330300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-135.000	-159.251
5330301 Erwerb GWG, Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-12.000	-18.000		-12.000	-12.000	-12.000	-170.000	-140.075
5330303 Erwerb Großwassermesser	-8.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-232.000	-132.113
5330304 Neue Wasserhausanschlüsse	-100.000	-160.000		-210.000	-100.000	-50.000	-1.270.000	-654.278
5330305 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000	-146.851
5330306 Wasserleitung Tanusstraße							-220.000	-116.376
5330307 II. BA Wasserleitung Ahornstraße				-20.000	-280.000		-320.000	-87.824
5330308 Werterhöhende Sanierung WB Buchwaldskopf							-230.000	-261.167
5330309 Werterhöhende Sanierung WB Hainfeld							-150.000	-245.166
5330312 Neubau Betriebsgebäude							-585.000	-764.947
5330313 Verbindungsleitung WB Hainfeld/WB Lindenkopf								-1.309
5330314 Werterhöhende Sanierung Brunnen I Oberjosbach							-350.000	-409.635
5330318 Wasserrechte							-30.000	-30.031
5330319 Wasserleitung Baugebiet Farnwiese							-1.900.000	-127.528
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						-500.000	-459.727
5330327 Wasserleitung Wiesbadener Straße							-350.000	-370.494
5330328 Verbindungsleitung Brunnen Autal							-50.000	-1.658
5330329 Wasserl. Lenzh. Weg von Tanusstraße bis Ulmenstr.		-300.000	-290.000	-290.000			-650.000	-8.334
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
5330335 Entsäuerungsanlage Aufbereitung Oberjosbach							-70.000	

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### INVESTITIONEN Budget 5330 Teilbetrieb Wasserversorgung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5330336 Entleerungsleitung WB Buchwaldskopf	-200.000						-250.000	-204.075
5330337 Neubau Abschlussbauwerk Brunnen II Oberjosbach							-70.000	
5330338 Austausch Druckwindkessel	-50.000						-70.000	-59.748
5330339 Erneuerung Wasserleitung K 705/Niederseelbach				-20.000			-30.000	
5330340 Erneuerung Wasserleitung L 3027/Oberjosbach	-20.000	-180.000					-200.000	-20.000
5330341 Erneuerung Wasserleitung L 3026/Idsteiner Str.		-10.000	-40.000	-40.000			-100.000	
5330342 Inv.-Zuschuss an WBV Sanierung WB Schäfersberg		-25.000		-375.000			-400.000	
5330343 Inv.-Zuschuss WBV Elektrotechnik WB Schäfersberg								-95.588
5330344 Wasserversorgung Frankfurter Str.II	-30.000						-30.000	-31.112
5330346 Inv.-Zuschuss an WBV für Erwerb Notstromaggregat	-35.000						-35.000	-35.000
5330347 Photovoltaikanlage Wasseraufb. Oberjosbach	-150.000						-150.000	-150.000
5330390 Tilgung von Krediten	-256.000	-252.000		-274.000	-272.000	-279.000	-3.151.000	-1.845.799
5330395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten							-933.000	-62.047

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### ERFOLGSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	1. Umsatzerlöse	3.067.000	3.017.500	2.686.129
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	21.500	12.000	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	187.100	49.100	328.197
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.275.600</b>	<b>3.078.600</b>	<b>3.014.326</b>
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	3.900	3.700	3.648
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.014.000	1.650.900	2.048.661
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.017.900</b>	<b>1.654.600</b>	<b>2.052.310</b>
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			339
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>			<b>339</b>
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	370.000	300.000	341.170
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>341.170</b>
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	695.400	862.300	514.850
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	100	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000	186.200	124.400
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-66.700</b>	<b>75.600</b>	<b>-18.742</b>
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
25	17. Außerordentliche Erträge			19.289
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>19.289</b>
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern	200	200	172
<b>30</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-66.900</b>	<b>75.400</b>	<b>375</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

<b>ERFOLGSPLAN</b>				
<b>Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung</b>				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>01</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.067.000</b>	<b>3.017.500</b>	<b>2.686.129</b>
5005000	Erlöse Abwassergebühren (Frischwassermaßstab)	1.683.000	1.606.000	1.560.670
5005010	Endabrechnung Abwassergebühren			18.454
5005100	Niederschlagswassergebühren	790.000	715.000	715.750
5005110	Endabrechnung Niederschlagswassergebühren			835
5005200	NSWG Gemeindehaush. Straßenoberflächenentwässerung	374.000	333.500	333.547
5005300	Kostenerstattung Reparatur Abwasserhausanschlüsse	5.000	5.000	10.174
5005400	Anschlussbeiträge neue Abwasserhausanschlüsse	215.000	125.000	82.593
5005500	Abwasserbeiträge		233.000	2.684
<b>02</b>	<b>2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.</b>			
<b>03</b>	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.500</b>	<b>12.000</b>	
5269000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Gasvers.	21.500	12.000	
<b>04</b>	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>187.100</b>	<b>49.100</b>	<b>328.197</b>
5300100	Erträge EKVO Indirekteinleiter	500	500	
5300150	sonst. betriebliche Erträge (Vwgeb. Nebenford u.ä)	500	500	712
5300160	Erträge Auflösung PRAP (Miete Betriebsgebäude)	1.100	1.100	1.125
5399600	Erträge Auflösung RST Gebührenaussgleich Kanal	128.000		278.337
5464100	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Abwasser	57.000	47.000	48.023
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.275.600</b>	<b>3.078.600</b>	<b>3.014.326</b>
<b>06</b>	<b>5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.648</b>
6020000	Hilfsstoffe, Chemikalien u. a.	200	200	35
6030000	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250,- EUR)	300	300	539
6051200	Stromkosten Abwasserhebeanlage Trompeterstr.	400	200	256
6055200	Treibstoffe Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	2.000	2.000	1.748
6061000	Materialaufwand			179
6070000	Aufwendungen Berufskleidung, Arbeitsschutz u.ä.	1.000	1.000	892
6164200	Instandhaltung Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	1.500	1.500	1.383
<b>07</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.014.000</b>	<b>1.650.900</b>	<b>2.048.661</b>
6161310	Sanierung Abwasserleitungsnetz	500.000	100.000	493.769
6161311	Sonst. Unterhaltung Abwasserleitungsnetz	80.000	80.000	67.949
6161312	Umlage an Abwasserverband Main-Taunus	1.340.000	1.372.000	1.389.280
6161313	Umlage an Abwasserverband Obere Aar	75.000	77.000	74.575
6163210	Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	
6163231	Reparatur Abwasserhausanschlüsse (Fremdleistung)	5.000	5.000	10.174
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	300	200	225
6166100	Wartungskosten Abwasserv.			774
6179310	Pflege digitales Abwasserkataster (Fremdleistung)	3.000	5.000	2.258
6179320	Überwachung Indirekteinleiter gem. EKVO	500	500	
6179330	Softwarepflege Versiegelungskataster	3.500	3.500	3.451
6179350	Buchführungskosten, Veranlagungs-Software (Abws.)	5.000	6.000	4.824
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.017.900</b>	<b>1.654.600</b>	<b>2.052.310</b>
<b>09</b>	<b>6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter</b>			
<b>10</b>	<b>b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.</b>			<b>339</b>
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. Abwasser			339
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>			<b>339</b>
<b>12</b>	<b>7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>341.170</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

<b>ERFOLGSPLAN</b>				
<b>Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung</b>				
Gemeindewerke Niedernhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6623000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	370.000	300.000	328.924
6642100	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser			1.963
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7.936
6651000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser			2.347
<b>13</b>	<b>b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.</b>			
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>341.170</b>
<b>15</b>	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>695.400</b>	<b>862.300</b>	<b>514.850</b>
6509010	Aufw.f.Betriebs-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	5.000		4.779
6730000	Gebühren	1.000	500	1.292
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	336
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	54.000	15.961
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.900	11.700	9.233
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.386
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.500	4.500	4.323
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	3.500	1.805
6831000	Datenübertragungskosten			78
6832000	Telefonkosten	500	500	690
6850000	Reisekosten	200	200	
6860001	Verr. antlg. Personal-u. Sachkosten Gemeindeverw.	449.400	424.300	386.572
6860002	Arbeits- u. Fuhrleistungsstunden Gemeindebauhof	3.000	1.000	2.440
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	903
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.600	2.442
6971000	Einstellungen Sonderposten empf. Ertragszuschüsse	215.000	358.000	82.593
<b>16</b>	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<b>17</b>	<b>10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.</b>			
<b>18</b>	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	
5742100	Zinserträge Geldverkehr Gemeinde	1.000	100	
<b>19</b>	<b>12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.</b>			
<b>20</b>	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>260.000</b>	<b>186.200</b>	<b>124.400</b>
7702100	Zinsausgaben Geldverkehr Gemeinde	1.000	100	
7711000	Zinsen für Kassenkredite/Kontokorrent	1.000	100	
7760100	Kreditzinsen	258.000	186.000	124.400
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-66.700</b>	<b>75.600</b>	<b>-18.742</b>
<b>22</b>	<b>15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver</b>			
<b>23</b>	<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
<b>25</b>	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>			<b>19.289</b>
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			19.289
<b>26</b>	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>19.289</b>
<b>28</b>	<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>29</b>	<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>172</b>
7030000	Kfz-Steuer	200	200	172

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-66.900	75.400	375

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

##### Die Entwicklung des gebührenpflichtigen Abwasservolumens (Frischwassermaßstab):

Wirtschaftsjahr 2021: 671.320 m<sup>3</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2022: 647.990 m<sup>3</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2023: 675.000 m<sup>3</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024:

Annahme: ca. 650.000 m<sup>3</sup> zzgl. ca. 5.000 m<sup>3</sup> (auf 6 Monate) Zugang BG Farnwiese"

##### **Berechnung (gemäß Neukalkulation der Abwassergebühren ab 01.01.2024):**

652.500 m<sup>3</sup> x 2,58 EUR = **1.683.450 EUR**, abgerundet 1.683.000 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 2021: 916.688 m<sup>2</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2022: 916.557 m<sup>2</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2023: 916.700 m<sup>2</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024:

Annahme: Versiegelte gebührenpflichtige Fläche ca. 916.600 m<sup>2</sup> zzgl. ca. 4.200 m<sup>2</sup> (auf 6 Monate) Zugang BG Farnwiese

##### **Berechnung (gemäß Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024):**

(ca. 916.600 m<sup>2</sup> x 0,86 EUR) + (2.100 m<sup>2</sup> x 0,86 EUR) = 788.276 EUR + 1.806 EUR = **790.082 EUR**, gerundet 790.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5005200

##### **Entwicklung der "Verkehrsflächen" (Kostenübernahme durch Gemeindehaushalt):**

Wirtschaftsjahr 2021: 427.624 m<sup>2</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2022: 427.624 m<sup>2</sup>  
 Wirtschaftsjahr 2023: 427.600 m<sup>2</sup> (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024:

Annahme: Versiegelte gebührenpflichtige Fläche 427.600 m<sup>2</sup> zzgl. ca. 15.600 m<sup>2</sup> (ab 01.07.2024) Zugang BG Farnwiese

##### **Berechnung (gemäß Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2024):**

(ca. 427.600 m<sup>2</sup> x 0,86 EUR) + (7.800 m<sup>2</sup> x 0,86 EUR) = 367.736 EUR + 6.708 EUR = **374.444 EUR**, gerundet 374.000 EUR

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5399600

Stand Rückstellung "**Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung**" zum 31.12.2022: **383,0 TEUR**

Planmäßig ist die Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrücklage (GAR) anteilig in den Wirtschaftsplänen 2024-2026 analog des Ansatzes in der Gebührenkalkulation ausgewiesen.

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

#### 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**."

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161310

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

Wirtschaftsjahr 2021: 477.152 EUR  
Wirtschaftsjahr 2022: 493.769 EUR  
Wirtschaftsjahr 2023: 100.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024:

Vergabe des restlichen Abschnittes der Kanalsanierung OT Niedernhausen u. Königshofen: 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

Gemäß Auskunft der Geschäftsführung des AV Main-Taunus im Juni 2023 ist derzeit davon auszugehen, dass die Umlagesätze/Faktoren für "**Betriebskostenumlage**" und "**Kapitalkostenumlage**" auch in 2024 unverändert bleiben.

Dies steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Beschlussfassung durch die dortige Versammlung.

#### 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 2021: 351.042 EUR  
Wirtschaftsjahr 2022: 341.170 EUR  
Wirtschaftsjahr 2023: 300.000 EUR (Plan)

Wirtschaftsjahr 2024: 370.000 EUR (Plan)

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6860001

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



## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### ERFOLGSPLAN Produkt 538001 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

#### 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 2023/2024; hierfür sind überschlägig 3,5 % p.a. eingerechnet.

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### VERMÖGENSPLAN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Bish. bereitgest. (bis VJ)
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>				
03	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				-7.789
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	300.000	370.000		641.170
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	297.900	135.400		248.752
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-128.000		-278.337
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	75.400	-66.900		75.775
16	Kredite von Dritten		1.532.000		
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>673.300</b>	<b>1.842.500</b>		<b>695.149</b>
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	298.000	1.478.000	780.000	393.405
29	3 Tilgung von Krediten	328.000	420.000		602.725
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt</b>	<b>626.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>780.000</b>	<b>996.130</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel Mittelherkunft)</b>					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	300.000	370.000	377.000	408.000	428.000
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	297.900	135.400	196.900	42.400	-27.100
12	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		-128.000	-128.000	-127.000	
13	Gewinn/Verlust Erfolgsplan	75.400	-66.900	272.000	-193.100	36.800
16	Kredite von Dritten		1.532.000	1.308.600	778.000	153.000
<b>18</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft) insgesamt</b>	<b>673.300</b>	<b>1.842.500</b>	<b>2.026.500</b>	<b>908.300</b>	<b>590.700</b>
<b>19</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
25	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Verpflichtungsermächtigungen)	298.000	1.478.000	1.263.000 (780.000)	778.000	153.000
29	3 Tilgung von Krediten	328.000	420.000	523.000	377.000	376.000
<b>32</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung) insgesamt (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>626.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.786.000</b> <b>(780.000)</b>	<b>1.155.000</b>	<b>529.000</b>

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

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

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Erträge</b>					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	333.600	375.000	382.000	382.000	382.000
05	4. Darlehen der Gemeinde					
<b>06</b>	<b>Aufwendungen</b>					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	425.400	453.400	472.000	512.300	528.000
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Niedernhausen 2024

### INVESTITIONEN Budget 5380 Teilbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	GAB	bisher bereitgestellt (bis VJ)
5380001 Kredite vom Kreditmarkt		1.478.000		1.182.600	778.000	153.000	18.132.500	1.881.689
5380002 Umschuldungen (Zugang)		54.000		126.000			1.115.000	191.311
5380003 Kapitalzuschuss WBV/Neubau Betriebsgeb. (anteilig)							22.000	24.152
5380004 Beiträge neue Abwasserhausanschlüsse (SOPO)								-414
5380300 Erwerb von Dienstfahrzeugen							-45.000	-49.793
5380301 Erwerb GWG, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-56.000	-47.922
5380302 Neue Abwasserhausanschlüsse	-125.000	-215.000		-290.000	-125.000	-50.000	-1.370.000	-536.854
5380303 Allgemeine Bau- und Planungskosten	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.150.000	-97.783
5380304 Kanal Straße Im Grund							-350.000	-305.932
5380305 Bahnunterquerung Wasserturm/Fritz-Gontermann-Str.							-150.000	-100.682
5380306 Regenwasserkanal Untergasse / Altes Rathaus							-400.000	-434.600
5380307 Regenwasserkanal Altes Rathaus/ Kapellenstraße							-230.000	-305.960
5380308 Kanal Taunusstraße							-520.000	-292.600
5380310 Kanal Baugebiet Farnwiese							-11.300.000	-712.931
5380311 II. BA Kanal Ahornstraße				-50.000	-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	-700.000	-700.000			-1.550.000	-19.050
5380317 Kanal Fliederweg							-20.000	
5380318 Kanalerweiterung Brückenstr.								-76.229
5380319 Kanalerneuerung K 705/Niederseelbach				-40.000			-60.000	
5380320 Kanalerneuerung L 3027/Oberjosbach	-40.000	-360.000					-400.000	-40.000
5380321 Kanalerneuerung L 3026/Idsteiner Str.		-20.000	-80.000	-80.000			-200.000	
5380322 Entwässerung Frankfurter Str.II	-50.000	-30.000					-80.000	-55.394
5380390 Tilgung von Krediten	-328.000	-366.000		-397.000	-377.000	-376.000	-5.765.000	-3.994.763
5380395 Umschuldungen u. außerordentl. Tilgung v. Krediten		-54.000		-126.000			-1.115.000	-191.311

# Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes <sup>3</sup>

## Gemeindewerke Niedernhausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024 <sup>1</sup>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 <sup>2</sup>	Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> 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 2024 <sup>1</sup>									1			2									3				
Stellenplan 2023 <sup>2</sup>									1			2										3			
Zahl der am 30. Juni 2023 <sup>2</sup> besetzten Stellen									1			2												3	

**nachrichtlich:**

Auszubildende/Auszubildender "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"

1                      0                      0

390

**Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen  
aus dem Haushaltsplan 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 (Ergebnishaushalt)**

Hinweis:

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

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

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR ohne ILV <b>HHP 2024</b>	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV <b>HHP 2024</b>	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR ohne ILV <b>Vorjahr HHP 2023</b>	Ansatz / Zuschussbe- darf in EUR einschl. ILV <b>Vorjahr HHP 2023</b>	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	5.800,00	5.800,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	<b>31.800,00</b>	<b>37.300,00</b>	30.800,00	37.300,00	Aufwandsentschädigung 14.500,-- Telefon/Zeit./Fachlit. 800,-- Etat Ortsbeiräte 16.000,-- Fort- u. Weiterbildung 500,-- ILV Bauhof/Hallen 6.000,--
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfügungsmittel Bürgermeister"	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	800,00	800,00	Aufwandsentschädigung 600,-- Fort- u. Weiterbildung 200,-- § 27 Absatz 3 HGO
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Reprä- sentationen"(Gemeindevorstand)	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	10.200,00	10.200,00	HGO

111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	<b>3.900,00</b>	<b>4.200,00</b>	3.700,00	4.100,00	Aufwandsentschädigung 1.700,-- Beitrag sonst. Verbände 200,-- Aufwand Ausländerbeirat 2.000,-- ILV Bauhof/Hallen 300,--
111001 / div. Sachkonten "Beirat für Menschen mit Behinderungen und Senioren"	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 500,-- Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500,--
111001 / 6781000 "Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen u. Arbeitsgruppen"	<b>1.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 1.000,-- ILV Bauhof/Hallen 700,--
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	<b>37.700,00</b>	<b>74.180,00</b>	34.500,00	70.830,00	Zuschüsse und Folgekosten/Afa; Beschluss Gemeindevertretung; Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000,--
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	<b>30.000,00</b>	<b>30.738,00</b>	30.000,00	30.640,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	<b>2.300,00</b>	<b>2.363,00</b>	2.300,00	2.351,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 51,--
Produkt 272001 "Gemeindebücherei"	<b>63.800,00</b>	<b>88.324,00</b>	79.600,00	102.189,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	<b>127.500,00</b>	<b>270.609,00</b>	117.600,00	236.126,00	Personal- und Sachaufwand Kosten ILV/Bauhofleistungen 70.000,-- Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	<b>12.800,00</b>	<b>16.540,00</b>	11.900,00	15.213,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 313001 "Leistungen für Asylbewerber"	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	Einstellung der freiwilligen Leistung da keine Asylbewerber mehr zugewiesen sind. Die Förderung von Integrationsmaßnahmen werden beim Produkt 351702 gebucht



Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	<b>43.700,00</b>	<b>67.725,00</b>	43.700,00	66.624,00	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"	<b>95.400,00</b>	<b>117.423,00</b>	77.500,00	98.243,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Zuschuss Selbsthilfe Körperbehinderte, Hospitz "Idsteiner Land" und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen; ILV/Hallen+Bauhof 9.000,--
Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	<b>6.000,00</b>	<b>7.346,00</b>	5.800,00	6.896,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	<b>37.900,00</b>	<b>49.677,00</b>	32.900,00	43.664,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); hauptsächlich Personalaufwand; ILV/Verwaltungssteuerung 2.209,-- ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 1.988,-- ILV/Information+Kommunikation 3.404,--
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	<b>3.423.400,00</b>	<b>5.145.704,00</b>	2.877.200,00	4.458.027,00	<b>Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.</b> Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand KITA's rd. 4 Mio.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	<b>1.262.000,00</b>	<b>1.288.624,00</b>	1.040.200,00	1.065.556,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	<b>92.100,00</b>	<b>236.604,00</b>	105.300,00	207.523,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten / Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 80.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 5.677,-- und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	<b>90.500,00</b>	<b>132.264,00</b>	88.000,00	126.348,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 9.694,-- ILV/Personalservice 8.533,-- ILV/Kommunale Organe 5.476,-- und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	<b>66.100,00</b>	<b>253.136,00</b>	65.400,00	251.765,00	Personalaufwand und Zuschüsse an Vereine und Verbände; Kosten ILV/Gemeindehallen 180.000,-- und andere ILV Kosten

Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	<b>65.100,00</b>	<b>91.296,00</b>	78.600,00	104.665,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 8.000,-- ILV/Liegenschaftsmanagement 10.770,-- und andere ILV Kosten
Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	<b>560.200,00</b>	<b>784.062,00</b>	602.600,00	808.730,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 13.600,-- ILV/Liegenschaftsmanagem. 65.690,-- ILV/Verwaltungssteuerung 39.823,-- ILV/Bauhofleistungen 35.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	<b>432.500,00</b>	<b>504.238,00</b>	377.300,00	437.421,00	Der Beschluss des Kreistages vom 01.11.2010 beinhaltet leider nicht die Übernahme der Aufwendungen für die Ortsverkehre. Deshalb sind von der Gemeinde die Aufwendungen für die "lokalen Verkehre" (Buslinie 22) als freiwillige Leistung zu tragen.
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	<b>67.100,00</b>	<b>177.072,00</b>	50.600,00	136.261,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 98.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	<b>7.000,00</b>	<b>298.235,00</b>	87.600,00	371.078,00	Kosten ILV/Bauhofleistungen 200.000,-- Verzinsung Anlagekapital 26.000,-- ILV/Verwaltungssteuerung 13.394,-- ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 22.063,-- und andere ILV Kosten; <b>Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.</b>
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	<b>29.700,00</b>	<b>44.310,00</b>	38.700,00	52.757,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000,-- und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	<b>129.800,00</b>	<b>139.141,00</b>	124.700,00	133.387,00	hauptsächlich Personalkosten die bis einschl. 2011 erstattet wurden (Vertrag mit Energieversorger) Zuschüsse für "Solarenergie" 80.000,-- Kosten ILV/Bauhofleistungen 2.500,-- und andere ILV Kosten

Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	<b>7.300,00</b>	<b>10.032,00</b>	<i>9.300,00</i>	<i>11.733,00</i>	Personalaufwand, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten
Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	<b>929.400,00</b>	<b>1.131.034,00</b>	<i>861.000,00</i>	<i>1.041.062,00</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;
Produkt 573101 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>	<i>0,00</i>	<i>1.787,00</i>	<b>Kein Defizit bzw. Überschuss vor ILV</b> Kosten ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.198,-- Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000,-- und andere ILV Kosten
<b>SUMMEN:</b>	<b>7.684.900,00</b>	<b>11.035.376,00</b>	<i>6.901.800,00</i>	<i>9.947.276,00</i>	