Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2027

- ENTWURF -

mit Wirtschaftsplan für Eigenbetrieb

„Gemeindewerke Niedernhausen“

Gemeinde Niedernhausen

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027 der Gemeinde Niedernhausen

1.	Inhaltsverzeichnis	Seiten 1 - 2
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027	Seiten 3 - 6
3.	Übersicht über Budgets gemäß § 4 GemHVO	Seiten 7 - 12
4.	Vorbericht	Seiten 13 - 26
5.	Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	Seiten 27 - 32
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (einschl. Andruck „Produkte“, „Investitionen“ und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	Seiten 33 - 304
7.	Stellenplan	Seiten 305 - 320
8.	Übersichten ILV im Haushaltsplan Arbeits- und Fuhrleistungsstunden Bauhof Nutzung der Gemeindehallen	Seiten 321 - 324
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seiten 325 - 326
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seiten 327 - 328
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seiten 329 - 330
12.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	Seiten 331 - 332
13.	Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung und Produktbereichsplan	Seiten 333 - 346
14.	Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026-2030	Seiten 347 - 354
15.	Vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie Bilanz zum 31. Dezember 2025 gemäß § 1 Absatz 5, Nr. 8 GemHVO	Seiten 355 - 360
16.	Aufstellung der freiwilligen Leistungen	Seiten 361 - 366
17.	Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2027	Seiten 367 - 371

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

- E N T W U R F -

der Gemeinde Niedernhausen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Gemeindevertretung am XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.274.714,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.261.520,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 1.986.806,-- EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Fehlbetrag von	./. 1.986.806,-- EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	./. 181.106,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.820.700,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.246.600,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 425.900,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	425.900,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.073.000,-- EUR
mit einem Saldo von	./. 647.100,-- EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	./. 1.254.106,-- EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung 2027

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 425.900,-- EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 2027

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 920.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite 2027

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5
Steuersätze 2027

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung vom XX. Dezember 2026 für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 950 v. H

2. Gewerbesteuer auf 410 v.H.

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

§ 6
Haushaltssicherungskonzept 2027

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7
Stellenplan 2027

(1) Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am XX.XX.XXX 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 XX.XX.2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Niedernhausen



Maier-Frutig
Bürgermeisterin

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

(Stand: 21. Oktober 2026)

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1110			**Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**		**39**
	111001	11100100	**Betreuung der kommunalen Organe**	**Vor-KST**	41
		11100101	Gemeindevertretung und Ausschüsse	Buch.-Obj.	
		11100102	Gemeindevorstand	Buch.-Obj.	
		11100103	Ausländerbeirat	Buch.-Obj.	
		11100104	Ortsbeiräte	Buch.-Obj.	
		11100105	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 8c HGO)	Buch.-Obj.	
		11100106	Verfügungsmittel	Buch.-Obj.	
		11100107	Fraktionen	Buch.-Obj.	
		11100108	Beirat für Menschen mit Behinderung	Buch.-Obj.	
		11100109	Interfraktionelle Arbeitskreise, Kommissionen und sonst. Arbeitsgr.	Buch.-Obj.	
	111101	11110100	**Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation**	**Vor-KST**	47
		11110101	Rathaus/Wilrijkplatz	Buch.-Obj.	
		11110102	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	Buch.-Obj.	
		11110103	RÜD-GN 2 VW ID 3	Buch.-Obj.	
		11110104	RÜD-GN 30 VW ID 3	Buch.-Obj.	
		11110105	"Corona-Pandemie"	Buch.-Obj.	
		11110106	Feldbergstr. 5A (Mietobjekt)	Buch.-Obj.	
	111201	11120100	**Personalmanagement und-service**	**Vor-KST**	54
	111301	11130100	**Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik**	**Vor-KST**	60
	111401	11140100	**Sonstige Verwaltungssteuerung**		66
1115			**Finanzmanagement**		**68**
	111501	11150100	**Haushalts- u. Finanzplanung, Controlling**	**Vor-KST**	70
	111601	11160100	**Veranlagung von Gemeindesteuern**		75
	111701	11170100	**Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement**	**Vor-KST**	78
1118			**Gebäude und Liegenschaftsmanagement**		**82**
	111801	11180100	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**	**Vor-KST**	84
	111901	11190100	**Bebautes und unbebautes Vermögen**		87
		11190101	Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	Buch.-Obj.	
		11190102	Idsteiner Straße 4 (Gewerbeeinheit)	Buch.-Obj.	
		11190104	Talstr. 25 (Wohnung, Ortsbeiratsraum, Jugendtreff)	Buch.-Obj.	
		11190105	Zum Hammergrund 7 (Wohnung + priv. Kita)	Buch.-Obj.	
		11190109	Pfarrer-Anton-Thies-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190110	Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad, DLRG)	Buch.-Obj.	
		11190111	Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	Buch.-Obj.	
		11190112	Am Schäfersberg 46 "Haus der Begegnung"	Buch.-Obj.	
		11190114	Versammlungsräume Königshofen	Buch.-Obj.	
		11190116	RÜD-GN 32 Ford-Transit Hausmeisterpool	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
1210			**Ordnungsangelegenheiten, Märkte und Veranstaltungen**		**93**
	121001	12100100	**Durchführung von Wahlen, Statistik**		95
	122001	12200100	**Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen**		98
	122101	12210100	**Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung**		101
		12210105	Radarsäulen	Buch.-Obj.	
		12210106	RÜD-OP 200 Opel Combo (Radarfahrzeug)	Buch.-Obj.	
		12210108	RÜD-OP 110 Opel Grandland X, Hybrid	Buch.-Obj.	
		12210109	RÜD-OP 111 Renault Minibus Kangoo Rapid Tce	Buch.-Obj.	
		12210110	Amtshilfe Landkreis / Rheingau-Taunus-Kreis	Buch.-Obj.	
	122201	12220100	**Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice**		106
	122301	12230100	**Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht**		110
	573101	57310100	**Durchführung von Märkten/Wochenmarkt u. Veranst.**		113
1260			**Brand- und Katastrophenschutz**		**116**
	126001	12600100	**Aufgaben des Brandschutzes**		118
		12600101	Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600102	Feuerwehrgerätehaus Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600103	Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600104	Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600105	Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600106	Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600107	Feuerwehrräume Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600130	RÜD-FN 311 ELW 1	Buch.-Obj.	
		12600132	RÜD-FN 323 HTLF 16/25 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600133	RÜD-FN 344 LF 16/12 Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600134	RÜD-FN 364 GW-L	Buch.-Obj.	
		12600137	RÜD-FN 247 TSF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600144	RÜD-FN 142 LF 8/6 Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600145	RÜD-FN 619 Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600148	RÜD-2330 SDAH offener Kasten Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600151	RÜD-2241 Anhänger Tragkraftspritze TSA Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600152	RÜD-2335 Anhänger offener Kasten Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600154	RÜD-FN 119 MTF Engenhahn	Buch.-Obj.	
		12600155	RÜD-FN 419 MTF Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600156	RÜD-FN 255 GW-U Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600158	RÜD-FN 75 Anhänger (Hüpfburg)	Buch.-Obj.	
		12600159	RÜD-FN 719 Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600160	RÜD-FN 61 Anhänger Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		12600161	RÜD-FN 519 MTF Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600163	RÜD-FN 330 Drehleiter DLAK 23/12 FFW Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600164	RÜD-FN 648 TSF-W Oberseelbach/Lenzhahn	Buch.-Obj.	
		12600165	RÜD-FN 162 FFW Kommandowagen (Leasingfahrz. Kompauer)	Buch.-Obj.	
		12600166	RÜD-FN 243 LF 10 Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600168	RÜD-FN 691 Ford Transit Connect (Servicefahrz. Gerätewart)	Buch.-Obj.	
		12600169	RÜD-FN 543 LF 10 KatS Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		12600170	SWA-FN 443 LF 10 Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		12600171	RÜD-FN 219 MTF Königshofen	Buch.-Obj.	
		12600172	RÜD-FN 319 MTF Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		12600173	SWA-FN 140 MLF Engenhahn	Buch.-Obj.	
	128001	12800100	**Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes**		125
		12800101	RÜD-FN 163 UTV Engenhahn	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
2180			**Jugend, Kultur, Sport und Soziales**		**129**
	218001	21800100	**Leistungen für Schulen**		131
	263001	26300100	**Leistungen für Musikschulen**		133
	271001	27100100	**Mitgliedsbeitrag VHS**		135
	272001	27200100	**Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen**		137
	281001	28100100	**Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege**		142
		28100101	Historisches Rathaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		28100103	Altes Spritzenhaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		28100106	Backes Oberseelbach	Buch.-Obj.	
	311501	31150100	**Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich**		147
	351701	35170100	**Leistungen für Senioren**		149
	351702	35170200	**Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten**		152
	362201	36220100	**Leistungen für Kinder- und Jugenderholung**		156
	362501	36250100	**Leistungen für Jugendarbeit**		158
	366101	36610100	**Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4**		161
		36610101	Idsteiner Str. 4 (Jugendzentrum)	Buch.-Obj.	
	421001	42100100	**Leistungen zur Förderung des Sports**		165
	522001	52200100	**Leistungen zur Wohnraumversorgung u. Wohnbauförderung**		169
3650			**Tageseinrichtungen für Kinder**		**173**
	365001	36500100	**Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten**		175
		36500101	Kindertagesstätte Ahornstraße	Buch.-Obj.	
		36500102	Kindertagesstätte Schäfersberg	Buch.-Obj.	
		36500103	Kindertagesstätte Königshofen	Buch.-Obj.	
		36500104	Kindertagesstätte u. Kinderkrippe Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		36500105	Kindertagesstätte Engenhahn	Buch.-Obj.	
		36500106	Kindertagesstätte Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		36500107	Kinderkrippe Schatzinsel	Buch.-Obj.	
		36500108	Kindertagesstätte Farnwiese	Buch.-Obj.	
	365101	36510100	**Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen und privaten Einrichtungen**		183
3660			**Natur- und Landschaftspflege, Freizeit-einrichtungen, Forstwirtschaft**		**187**
	366001	36600100	**Leistungen für Kinderspiel- und Bolzplätze**		189
	551001	55100100	**Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen**		193
		55100101	Ehrenmale	Buch.-Obj.	
	554001	55400100	**Leistungen für Natur- und Landschaftspflege**		198
	555101	55510100	**Bewirtschaftung des Gemeindewalds und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege**		202
4240			**Sportanlagen**		**207**
	424001	42400100	**Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen**		209
		42400101	Sportplatz Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		42400102	Sportplatz Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		42400103	Sportplatz Engenhahn	Buch.-Obj.	
4241			**Waldschwimmbad**		**213**
	424101	42410100	**Betrieb des Waldschwimmbades**		208
5110			**Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen**		**221**
	511001	51100100	**Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**		223
	521001	52100100	**Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung**		227

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5310			**Umweltschutz/Ver- und Entsorgung**		**230**
	531001	53100100	**Elektrizitätsversorgung**		232
	532001	53200100	**Gasversorgung**		238
	537001	53700100	**Leistungen für Abfallwirtschaft**		240
	561001	56100100	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**		243
5330			**Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung**		**247**
	533001	53300100	**Leistungen für GW-Wasserversorgung**		249
		53300109	Durchbuchung Personalaufwand Wasserversorgung	Buch.-Obj.	
	533101	53310100	**Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod**		251
	538001	53800100	**Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung**		254
5410			**Verkehrsflächen und -anlagen**		**257**
	541001	54100100	**Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen**		259
	545001	54500100	**Leistungen für Straßenreinigung/Winterdienst**		266
	546001	54600100	**Bau- und Unterhaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**		269
5470			**Öffentlicher Personennahverkehr**		**271**
	547001	54700100	**Leistungen für ÖPNV**		273
		54700101	RÜD-GN 4 "Bürgerbus"		
5520			**Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen**		**278**
	552001	55200100	**Leistungen für öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen**		280
5530			**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**283**
	553001	55300100	**Betrieb von Friedhöfen**		285
		55300101	Friedhof OT Niedernhausen	Buch.-Obj.	
		55300102	Friedhof OT Königshofen	Buch.-Obj.	
		55300103	Friedhof OT Oberjosbach	Buch.-Obj.	
		55300104	Friedhof OT Engenhahn	Buch.-Obj.	
		55300105	Friedhof OT Niederseelbach	Buch.-Obj.	
		55300106	Friedhof OT Oberseelbach	Buch.-Obj.	
5710			**Wirtschaftsförderung**		**291**
	571001	57100100	**Leistungen der Wirtschaftsförderung**		293
5730			**Gemeindehallen**		**296**
	573001	57300100	**Betrieb der Gemeindehallen**		298
		57300101	Autalhalle	Buch.-Obj.	
		57300102	Gemeinschaftszentrum Oberjosbach (einschl. Wohnung)	Buch.-Obj.	
		57300103	Bürgerhaus Engenhahn	Buch.-Obj.	
		57300104	Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	Buch.-Obj.	
		57300105	Alte Schule Königshofen	Buch.-Obj.	
		57300106	Lenzenberghalle (Gemeindeteil)	Buch.-Obj.	

THH / Budget	Produkt	Kosten-träger	Bezeichnung	Buchungs-objekt	Seite
5732			**Bauhof/Fuhrpark**		**305**
	573201	57320100	**Leistungen von Bauhof u. Fuhrpark**		307
		57320101	Zum Hammergrund 7 (Bauhofgebäude)	Buch.-Obj.	
		57320140	RÜD-2256 Hänger	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.	
		57320164	RÜD-BN 20 Renault Traffic	Buch.-Obj.	
		57320165	RÜD-BN 30 Renault Kangoo Rapid	Buch.-Obj.	
		57320166	RÜD-BN 4 Ford Ranger	Buch.-Obj.	
		57320168	RÜD-BN 6 Renault Master Pritschenwagen	Buch.-Obj.	
		57320170	RÜD-BN 444 Unimog Mercedes-Benz U 318	Buch.-Obj.	
		57320171	RÜD-BN 17 Baumaschinenanhänger	Buch.-Obj.	
		57320172	RÜD-BN 5 Kompaktschlepper Iseki	Buch.-Obj.	
		57320173	RÜD-BN 222 Leicht-LKW "FUSO"	Buch.-Obj.	
		57320174	RÜD-BN 120 Anhänger	Buch.-Obj.	
		57320175	RÜD-BN 35 Renault Master Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320176	RÜD-BN 3 Renault Kangoo	Buch.-Obj.	
		57320177	RÜD-BN 330 Geräteträger HAKO Multicar M 31	Buch.-Obj.	
		57320178	RÜD-BN 50 Geräteträger Egholm City Ranger 2260	Buch.-Obj.	
		57320179	RÜD-BN 19 Renault Master Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320180	RÜD-BN 80 Kompakttraktor Massey Ferguson	Buch.-Obj.	
		57320181	RÜD-BN 40 Kehrmaschine Egholm City Ranger 3070	Buch.-Obj.	
		57320182	RÜD-BN 77 Ford Transit Pritschenfahrzeug	Buch.-Obj.	
		57320183	RÜD-BN 60 Renault Master 3-Seitenkipper	Buch.-Obj.	
		57320184	RÜD-BN 25 Renault Trafic Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320185	RÜD-BN 44 Renault Trafic Kastenwagen	Buch.-Obj.	
		57320186	RÜD-GW 22 Anhänger Humbauer (Übern. von Gemeindewerke)	Buch.-Obj.	
		57320187	RÜD-BN 33 HAKO-Multicar M31D VI	Buch.-Obj.	
		57320188	RÜD-BN 400 PKW-Plattformanhänger Hersteller: "Unsinn"	Buch.-Obj.	
		57320189	RÜD-BN 110 Ford Transit 3-Seitenkipper Allrad	Buch.-Obj.	
6110			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**312**
	611001	61100100	**Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		314
	612001	61200100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		317

V O R B E R I C H T

- E N T W U R F -

zum **HAUSHALTSPLAN 2027** der Gemeinde Niedernhausen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 5 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

(2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist darzustellen,
1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

****

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

Nach der Änderung der GemHVO zum 1. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden (§ 6 Absatz 2, Satz 3 GemHVO).

Im Finanzplanungserlass 2027 vom 08. September 2026 wird unter Punkt 8 aufgeführt, dass mit der GemHVKO zum 01. Januar 2027 weitere Vereinfachungsmöglichkeiten beim Vollzug der Haushaltsplanung in Vorbereitung sind. Unter anderem muss im Vorbericht abweichend von § 6 Absatz 2, Satz 3 GemHVO nicht mehr dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Dies wird bereits bei der Haushaltsaufstellung 2027 zu keiner Beanstandung durch die Aufsichtsbehörden führen.

2. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

2.1. Ergebnishaushalt 2025 (vorläufiger Abschluss)

Die Ergebnisrechnung 2025 - als führende Rechengröße der Doppik - schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **2.964.591,49 €** ab; dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 1.969.733,35 € (Fehlbetrag) zu einer **Verschlechterung von 994.858,14 €.**
Bei Herausrechnung des „außerordentlichen Ergebnisses“ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 48.135,79 € ergibt sich beim „ordentlichen Ergebnis“ ein Fehlbetrag in Höhe von 2.916.455,70 €.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses 2025 werden vollständig der außerordentlichen Rücklage entnommen.

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

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da der Abschluss unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die Revision des Rheingau-Taunus-Kreises zu sehen ist.

Die Ergebnisrechnung 2025 ist dem Haushaltsplan 2027 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

2.2. Finanzhaushalt 2025 (vorläufiger Abschluss)

Die Finanzrechnung 2025 weist per Saldo einen Zahlungsmittelendbestand in Höhe von 1.834.292,94 € (flüssige Mittel) aus.

Auch die vorläufige Finanzrechnung 2025 und die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2025 sind dem Haushaltsplan 2027 als Anlage (§ 1 Absatz 4 GemHVO) beigefügt.

Der Jahresabschluss des Jahres 2025 wird, nachdem die Revision diesen geprüft hat, der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (§ 113 HGO).

3. ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2026

Die Gemeindevertretung verabschiedete in ihrer Sitzung am 4. Februar 2026 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeinde Niedernhausen.

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 2.685.964 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit Verschlechterungen gerechnet, welche zum jetzigen Zeitpunkt in der Höhe noch nicht genau beziffert werden können. Ein Haushaltsausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme von Rücklagen (rd. 3,1 Mio. €) erreicht werden. Durch die Inanspruchnahme der Rest-Rücklagen wird der Spielraum für den Haushaltsplan 2027 erheblich eingeschränkt werden. Deutliche Steuererhöhungen werden unumgänglich sein, um einen genehmigungsfähigen Haushalt 2027 zu erreichen.

3.2. Finanzhaushalt

Der planmäßige „Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Saldo aus Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts) weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.081.464 € aus. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.000.000 € festgesetzt.

Der „Cash-Flow aus Investitionstätigkeit“ weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3.510.170 € aus.

Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt 6.013.670 € vorgesehen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.957.000 € veranschlagt.

4. HAUSHALTSPLAN 2027

4.1 ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT 2027 / HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Haushaltsplan 2027 weist im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag** (Unterdeckung/Verlust) in Höhe von **1.986.806 €** aus, der ausschließlich dem „ordentlichen Ergebnis“ zuzuordnen ist. Rücklagen zum Ausgleich sind voraussichtlich nicht mehr vorhanden.

Der Finanzhaushalt 2027 weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von **1.254.106 €** aus.
Der Ausgleich kann möglicherweise durch vorhandene „ungebundene Liquidität“ (flüssige Mittel zum Stichtag 31.Dezember 2026) erreicht werden.

Somit ist der Entwurf des Haushalts 2027 zurzeit nicht ausgeglichen und nicht genehmigungsfähig. Ein nicht ausgeglichener Haushalt bedarf eines beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, in dem der Ausgleich in Folgejahren erreicht werden kann, welches von der Finanzaufsicht genehmigt werden muss. Optional kann auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden, sofern der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraumes von bis zu zwei Jahren (2029) wieder erreicht werden soll. Der Hessische Städte- und Gemeindebund empfiehlt, diese Option zu nutzen. Damit wäre ein genehmigungspflichtiger Bestandteil weniger zum Haushaltsplan 2027.

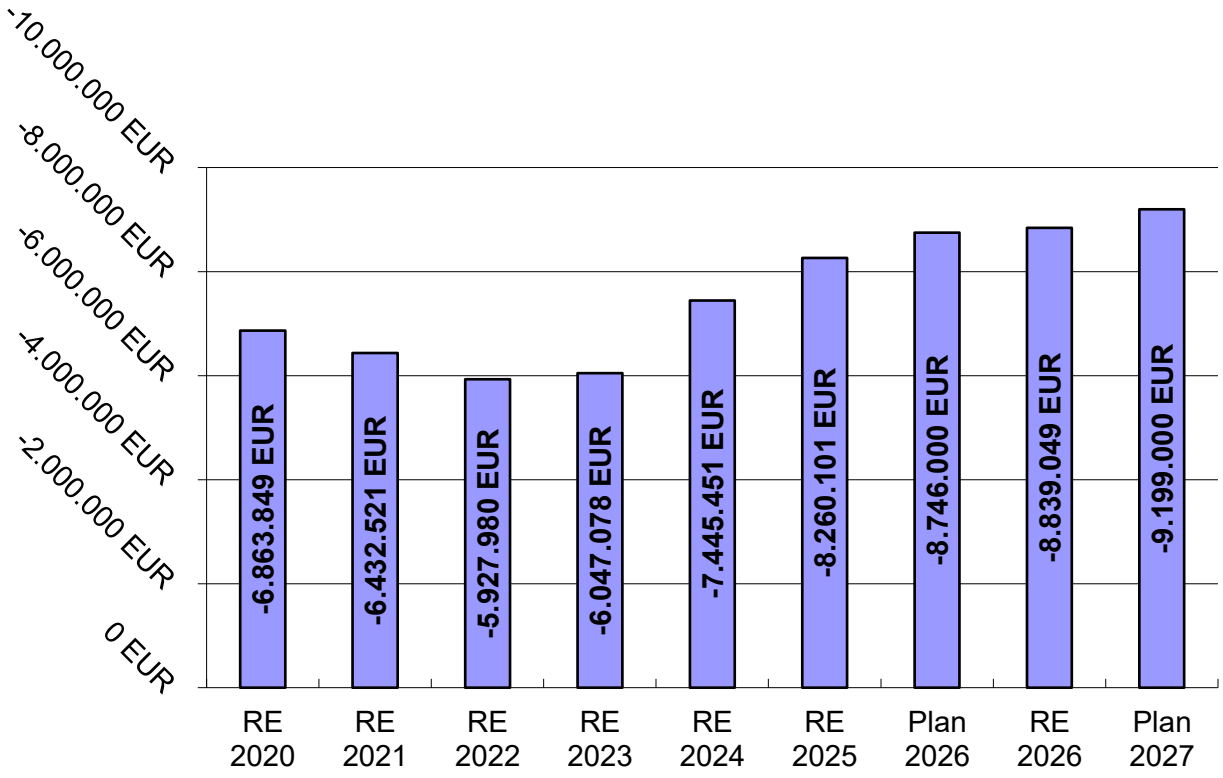
4.1.1. Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt

4.1.1.1. Die Berechnung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 08. September 2026.

4.1.1.2. Zu den Benutzungsgebühren:
a) Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die **gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen** erfolgt derzeit jährlich.
b) Ansonsten unterliegen alle Gebührenhaushalte einer ständigen Prüfung bezüglich etwaiger Gebührenanpassungen.

4.1.1.3. Zum Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage):
Der Planansatz der Schlüsselzuweisung, sowie der Kreis- und Schulumlage basiert auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25. September 2026 sowie auf den aktuellen Hebesätzen des Rheingau-Taunus-Kreises. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2027:

Haushaltsjahr	**Schlüssel-zuweisungen** (Ertrag)	**Kreis- und Schulumlage** (Aufw.)	**Nettozahlung** (- Haushaltsbelastung)
RE 2020	3.563.843 EUR	10.427.692 EUR	-6.863.849 EUR
RE 2021	3.999.971 EUR	10.432.492 EUR	-6.432.521 EUR
RE 2022	4.744.657 EUR	10.672.637 EUR	-5.927.980 EUR
RE 2023	5.761.523 EUR	11.808.601 EUR	-6.047.078 EUR
RE 2024	5.418.980 EUR	12.864.431 EUR	-7.445.451 EUR
RE 2025	5.953.929 EUR	14.214.030 EUR	-8.260.101 EUR
Plan 2026	5.797.000 EUR	14.543.000 EUR	-8.746.000 EUR
RE 2026	*5.795.553 EUR*	*14.634.602 EUR*	*-8.839.049 EUR*
Plan 2027	5.648.000 EUR	14.847.000 EUR	-9.199.000 EUR



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

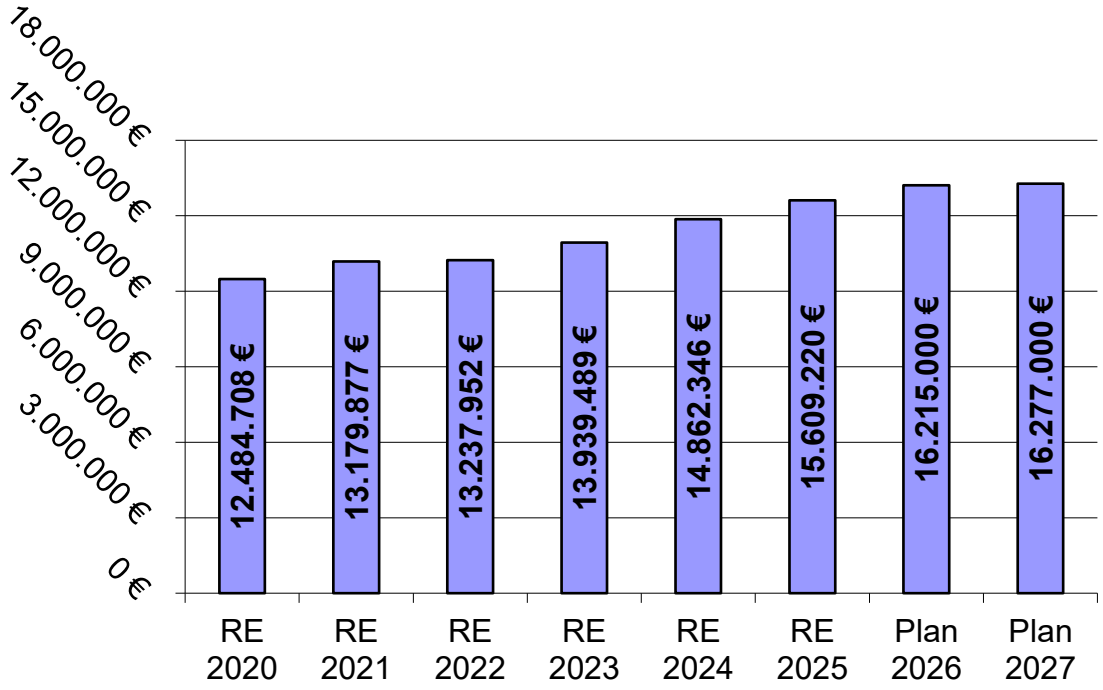
4.1.2. ERTRÄGE Ergebnishaushalt

4.1.2.1. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden Erträge in Höhe von 14.830.000 € (gegenüber 2026: - 0,02 %) und bei den **Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz** Erträge in Höhe von 887.000 € (gegenüber 2026: - 0,56 %) erwartet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist mit Erträgen in Höhe von 560.000 € (gegenüber 2026: + 14,28 %) 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 2020	12.169.002 €	315.706 €	12.484.708 €
RE 2021	12.777.672 €	402.205 €	13.179.877 €
RE 2022	12.882.923 €	355.029 €	13.237.952 €
RE 2023	13.578.725 €	360.764 €	13.939.489 €
RE 2024	14.467.666 €	394.680 €	14.862.346 €
RE 2025	15.195.396 €	413.824 €	15.609.220 €
Plan 2026	15.725.000 €	490.000 €	16.215.000 €
Plan 2027	15.717.000 €	560.000 €	16.277.000 €

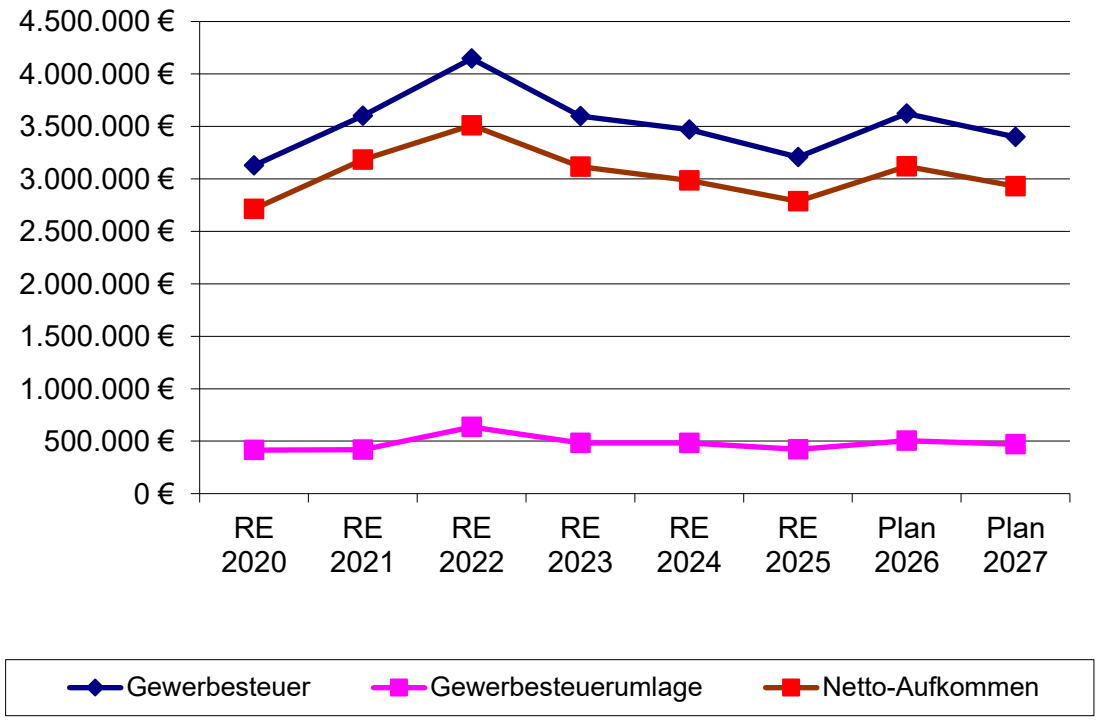


Von den Zuweisungen des Landes aus den Anteilen der Gemeinde an Gemeinschaftssteuern verbleiben deutlich weniger als 50 % bei der Gemeinde Niedernhausen allein durch die Belastungen/Nettozahlungen über den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind, bei einem unveränderten Hebesatz von 410 v. H., für das Haushaltsjahr 2027 mit 3.400.000 € angesetzt. Bei der Gewerbesteuerumlage wird der Umlagesatz auf 35,00 %-Punkte festgesetzt; der Umlagesatz für die Umlage „Starke Heimat Hessen“ liegt bei 21,75 %-Punkten.

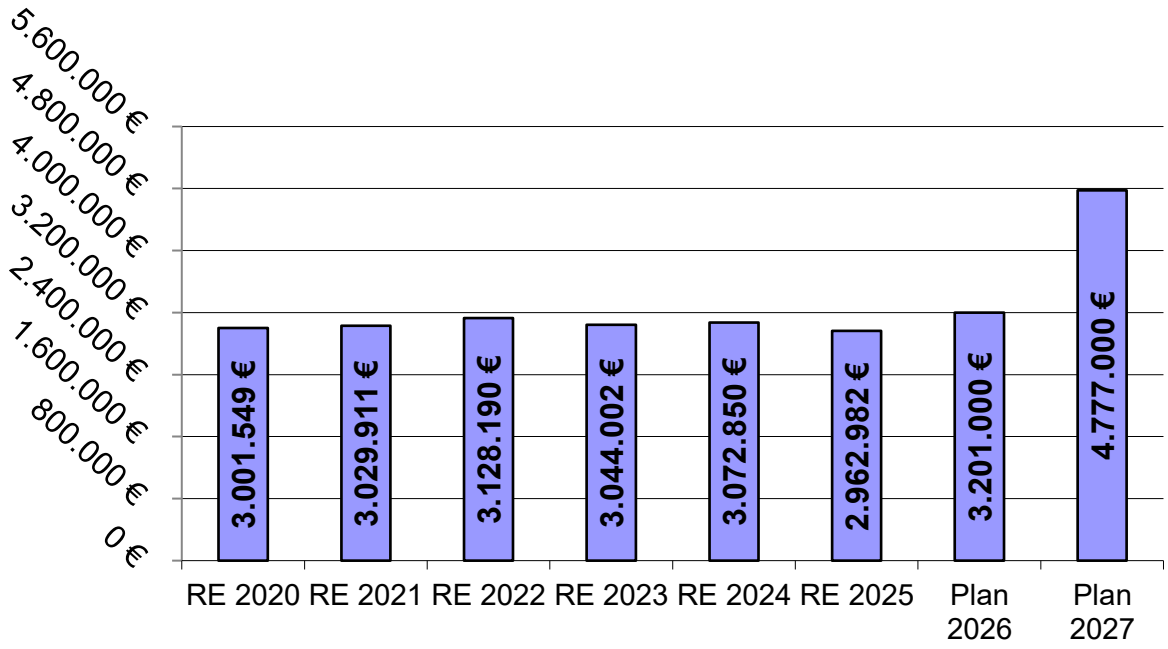
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer, sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage seit dem Haushaltsjahr 2020:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- und Heimatumlage	Netto-Aufkommen
RE 2020	3.128.344 €	414.666 €	2.713.678 €
RE 2021	3.600.689 €	418.428 €	3.182.261 €
RE 2022	4.145.788 €	634.820 €	3.510.968 €
RE 2023	3.598.961 €	484.003 €	3.114.958 €
RE 2024	3.468.539 €	482.296 €	2.986.243 €
RE 2025	3.208.179 €	420.753 €	2.787.426 €
Plan 2026	3.622.000 €	503.000 €	3.119.000 €
Plan 2027	3.400.000 €	471.000 €	2.929.000 €



Nachfolgend die Entwicklung der Grundsteuern seit dem Haushaltsjahr 2020:
(Hinweis: ab dem Haushaltsjahr 2027 erhöht sich der Hebesatz lt. Hebesatzsatzung vom XX.XX.XXXX für die Grundsteuer A um 190 Punkte auf 500 % und für die Grundsteuer B um 350 Punkte auf 950 %.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuern Gesamt
RE 2020	22.152 €	2.979.397 €	3.001.549 €
RE 2021	22.263 €	3.007.648 €	3.029.911 €
RE 2022	20.774 €	3.107.416 €	3.128.190 €
RE 2023	21.027 €	3.022.975 €	3.044.002 €
RE 2024	19.707 €	3.053.143 €	3.072.850 €
RE 2025	16.594 €	2.946.388 €	2.962.982 €
Plan 2026	21.000 €	3.180.000 €	3.201.000 €
Plan 2027	27.000 €	4.750.000 €	4.777.000 €

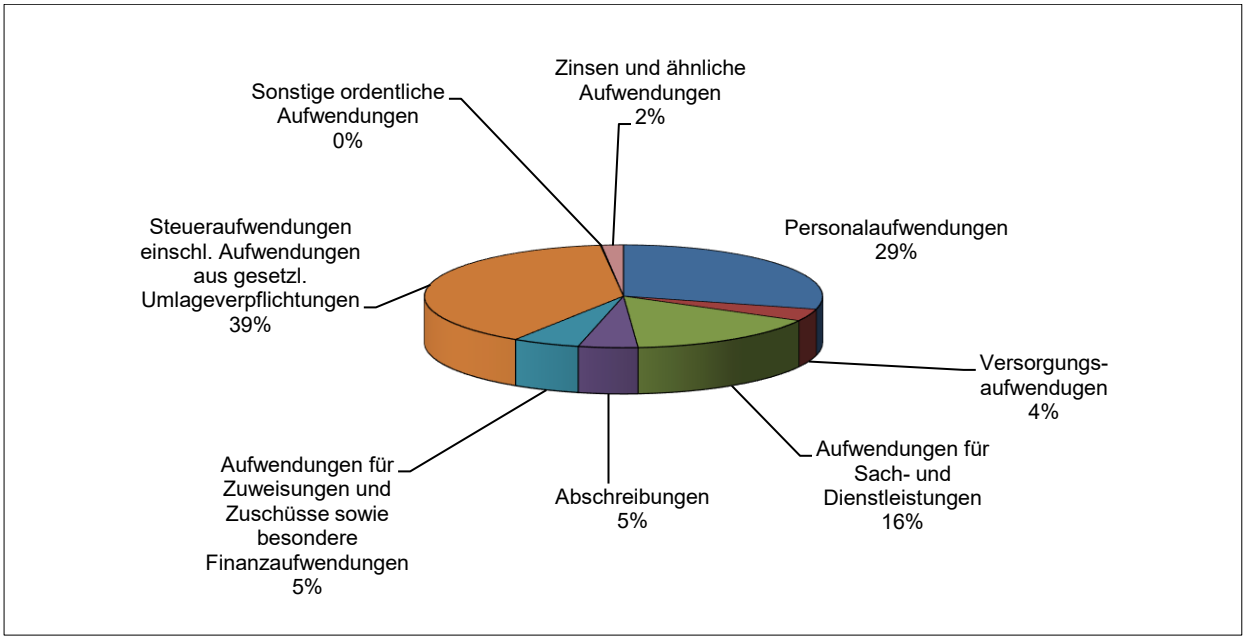


4.1.2.2. Im Ergebnishaushalt 2027 werden keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

4.1.3. AUFWENDUNGEN Ergebnishaushalt

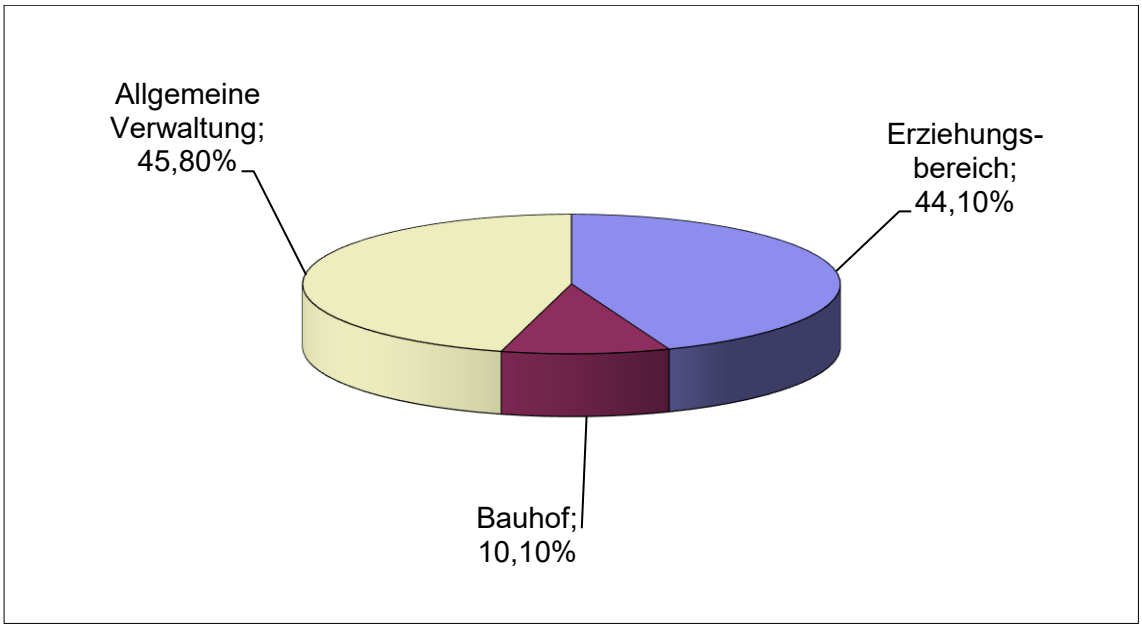
Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2027 belaufen sich auf 39.261.520 € und liegen damit um 966.000 € oder 2,52 % über den geplanten Aufwendungen im Jahr 2026 mit 38.295.520 €.

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2027 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:



4.1.3.1 Der **Personal- und Versorgungsaufwand** (einschließlich der nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) wird im Haushaltsplan 2027 auf insgesamt 12.917.800 € festgesetzt; dieser Wert liegt somit um 1,22 % (156.000 €) über den planmäßigen Aufwendungen des Jahres 2026 mit insgesamt 12.761.800 €. Insgesamt zeigt sich, dass der Fachkräftemangel in Deutschland es für die Gemeinde Niedernhausen als Arbeitgeberin immer schwieriger macht, offene Stellen zügig und adäquat zu besetzen - bei gleichzeitig steigenden Anforderungen und Aufgaben (insbesondere bei Kinderbetreuung, Umwelt- und Klimaschutz, Gemeindeentwicklung, Tiefbau, Sicherheit und Ordnung). Mittlerweile sind nicht nur Stellenbesetzungen in den gemeindlichen Kitas und Krippen, im IT-Bereich oder in der Bauverwaltung eine große Herausforderung, auch in der allgemeinen Verwaltung wird der Konkurrenzkampf unter Arbeitgebern zunehmend härter. Insofern ist zweifelhaft, ob die Tarifstruktur des TVöD noch für wettbewerbsfähige Gehälter in kleineren Kommunen am Rande der „Speckgürtel“ reicher Oberzentren sorgt.
Die Anzahl der Planstellen 2027 im Gemeindehaushalt hat sich gegenüber dem Jahr 2026 um 1,98 Stellen auf nunmehr 193,16 Stellen verringert (plus 0,02 im Sozial- und Erziehungsdienst; minus 2,00 in der allgemeinen Verwaltung inkl. Bauhof). Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2,5 % für die Jahre 2028 ff. eingerechnet.

Der Anteil der Bediensteten im Erziehungsbereich liegt bei 44,10 %.



4.1.3.2. Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist ein Gesamtaufwand in Höhe von 6.255.220 € ausgewiesen, der um 239.400 € oder 3,69 % unter dem Wert des Haushaltsjahres 2026 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.

Nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 08. September 2026 können Kommunen für das Haushaltsjahr 2027 pauschale Kürzungen von zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2% des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.
Für das Jahr 2027 hat die Gemeinde Niedernhausen von dieser pauschalen Kürzung Gebrauch gemacht und einen Betrag in Höhe von 800.000 € im Produkt 611001 „Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“ abgesetzt.
Die globale Minderung soll durch Einsparungen in Höhe von 2% im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in allen Budgets im Haushaltsvollzug umgesetzt werden.

4.1.3.3. Die **Abschreibungen** liegen mit 1.887.100 € um 170.000 € oder 9,9 % über den planmäßigen Werten für 2026 mit 1.717.100 €.

4.1.3.4. Die **Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse** sind mit einer Höhe von 2.141.900 € um 96.200 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr (4,30 %). Hier werden unter anderem die Zuschüsse für die Träger der konfessionellen und privaten Kindertageseinrichtungen gebucht.

4.1.3.5. Der mit deutlichem Abstand größte Aufwandsblock entfällt wiederum auf die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** mit insgesamt 15.330.900 € und macht damit **39,05 %** der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt 2027 aus. Gegenüber den Planwerten 2026 ergibt sich bei einem nahezu unveränderten Hebesatz der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2027 eine Erhöhung von 272.000 €. 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 (471.500 €) um 223.900 € auf 695.400 € (+ 47,49 %). Während das Zinsniveau in den letzten Jahren für langfristige Darlehen bei 0 % bis 1 % lag, wird ab dem Jahr 2027 mit Zinssätzen in Höhe von 3,5 % (freier Markt aktuell 4,07 – 4,52 % für 30 Jahre; Investitionsfondsdarlehen des Landes z. Zt. 3,58 %) gerechnet.

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

4.2. FINANZHAUSHALT 2027

Der Gesamtfinanzhaushalt 2027 setzt sich wie folgt zusammen:

a)	„Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit“	- 181.106 €
b)	„Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit“	- 425.900 €
c)	„Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit“	- 647.100 €

	Zahlungsmittelfehlbedarf	**- 1.254.106 €**

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird auf 9,0 Mio. Euro festgesetzt.
Nach der Novellierung der HGO in Verbindung mit dem Hessenkassegesetz hat die Gemeinde folgende Auflagen zu erfüllen:

- Der Haushalt soll künftig in jedem Jahr in der Planung und in der Rechnung ausgeglichen sein.
- Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite) sind grundsätzlich spätestens zum Ende des Haushaltsjahres auf „Null“ zurückzuführen.
- Die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung müssen aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.
- Die Summe der Verbindlichkeiten darf nicht größer sein als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens (Überschuldungsverbot).
- Es ist ein Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubauen bzw. vorzuhalten.

4.2.1. Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und hat eine Höhe von - 181.106 €.
Die Differenz zu der im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Unterdeckung erklärt sich mit der Herausrechnung der nicht zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen (wie z. B. Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen).

4.2.2. Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit

Der **Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit** mit - 425.900 € ergibt sich aus der Summe aller Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.820.700 € (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge, Darlehensrückflüsse) abzüglich der Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.246.600 € (z. B. für Vermögenserwerb, Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse).

Die Investitionsschwerpunkte (50.000 € und mehr) im Haushaltsplan 2027 sind:

• Sanierung des Rathauses	100.000 €
• Erwerb von unbebauten Grundstücken	300.000 €
• Vermögenserwerb Feuerwehren	256.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	700.000 €
• Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	210.000 €
• Investitionszuschuss Theißtalschule- Anbau Bücherei	454.300 €
• Neuanlage Spiel- und Bolzplätze (Multifunktionssportfeld)	130.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen	350.000 €
• Neubau Sportlerheim Niederseelbach	100.000 €
• Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad	110.000 €
• Radweg Oberseelbach/Lenzhahn	290.000 €
• Radweg Niedernhausen/Oberjosbach	80.000 €
• Sanierung Brücke Oberjosbacher Str.	100.000 €
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld	100.000 €
• Ausbau von Friedhofswegen	75.000 €
• Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	400.000 €
• Fahrzeugerwerb Bauhof	105.000 €
• Vermögenserwerb Bauhof	55.000 €

4.2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Eine Übersicht über die Finanzierungsstruktur der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist dem Investitionsprogramm 2026 bis 2030 beigefügt. Investitionskredite werden ausschließlich zur Finanzierung der Investitionen verwandt.

4.3. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2026 bis 2030

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2030 basiert auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 08. September 2026. **Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung kann zurzeit ein Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht erreicht werden.**

4.3.1. Ergebnishaushalt

Auf vorstehender Grundlage errechnet sich im Ergebnishaushalt des Jahres 2027 ein Jahresergebnis/ Fehlbetrag in Höhe von 1.986.806 €.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2027 ergibt sich bezüglich der planmäßigen Entwicklung der Jahresergebnisse der **ERGEBNISHAUSHALTE 2027 bis 2030** Folgendes:

Haushaltsjahr (RE=Rechnungsergebnis) (vRE=vorläufiges Rechnungsergebnis) (H=Haushaltsplan) (HE=Haushaltsplanentwurf) (EP=Ergebnisplanung)	**Jahres-ergebnis**	**davon: ordentliches Ergebnis**	**davon: außerordent-liches Ergebnis**	**kumulierte Überschüsse/ Fehlbedarfe**
2024 (vRE)	-1.063.780 €	-991.816 €	-71.964 €	-1.063.780 €
2025 (vRE)	-2.964.591 €	-2.916.456 €	-48.136 €	-4.028.372 €
2026 (H)	-2.685.964 €	-2.685.964 €		-6.714.336 €
2027 (HE)	-1.986.806 €	-1.986.806 €		-8.701.142 €
2028 (EP)	-3.181.861 €	-3.181.861 €		-11.883.003 €
2029 (EP)	-2.172.203 €	-2.172.203 €		-14.055.206 €
2030 (EP)	-1.708.784 €	-1.708.784 €		-15.763.990 €

Hinweis:
Die Jahresabschlüsse 2024 bis 2025 sind vorläufig, sie sind noch nicht von der Revision des Rheingau-Taunus-Kreises geprüft und stehen daher unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen.

4.3.2. Finanzhaushalt

Für die Entwicklung der **FINANZHAUSHALTE 2026 bis 2030** wird auf die Ziffern 38 bis 40 des Gesamtfinanzhaushaltes verwiesen.

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

Nachfolgend die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten (einschließlich Liquiditätsbereitstellungen) im Zeitraum bzw. zum Stichtag 31. Dezember 2025 bis 31. Dezember 2027:

Stand	Art der Verbindlichkeit	Kernhaushalt	Gemeindewerke	Gesamt
31.12.2025	VERBINDLICHKEITEN	15.721.343,26	10.089.831,27	25.811.174,53
	a) Investitionskredite	15.721.343,26	10.089.831,27	25.811.174,53
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2026	VERBINDLICHKEITEN	21.324.000,00	14.719.000,00	36.043.000,00
	a) Investitionskredite	21.324.000,00	14.719.000,00	36.043.000,00
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00
31.12.2027	VERBINDLICHKEITEN	20.677.000,00	16.691.000,00	37.368.000,00
	a) Investitionskredite	20.677.000,00	16.691.000,00	37.368.000,00
	b) Liquiditätskredite/Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
	c) Liquiditätsbereitstellungen	0,00	0,00	0,00

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

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

1. Die Wechselwirkungen zwischen Liquiditäts- und Investitionskrediten im Rahmen der dauerhaften Finanzierung von Investitionen als auch die allgemeine Liquiditätsentwicklung im Ergebnishaushalt (unter Einbeziehung der Mitteltransfers mit Gemeindewerke und WBV) können über die Dauer von mehr als einem Jahr nur **ganz überschlägig geschätzt**

werden und können daher erheblichen Schwankungen unterliegen.

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

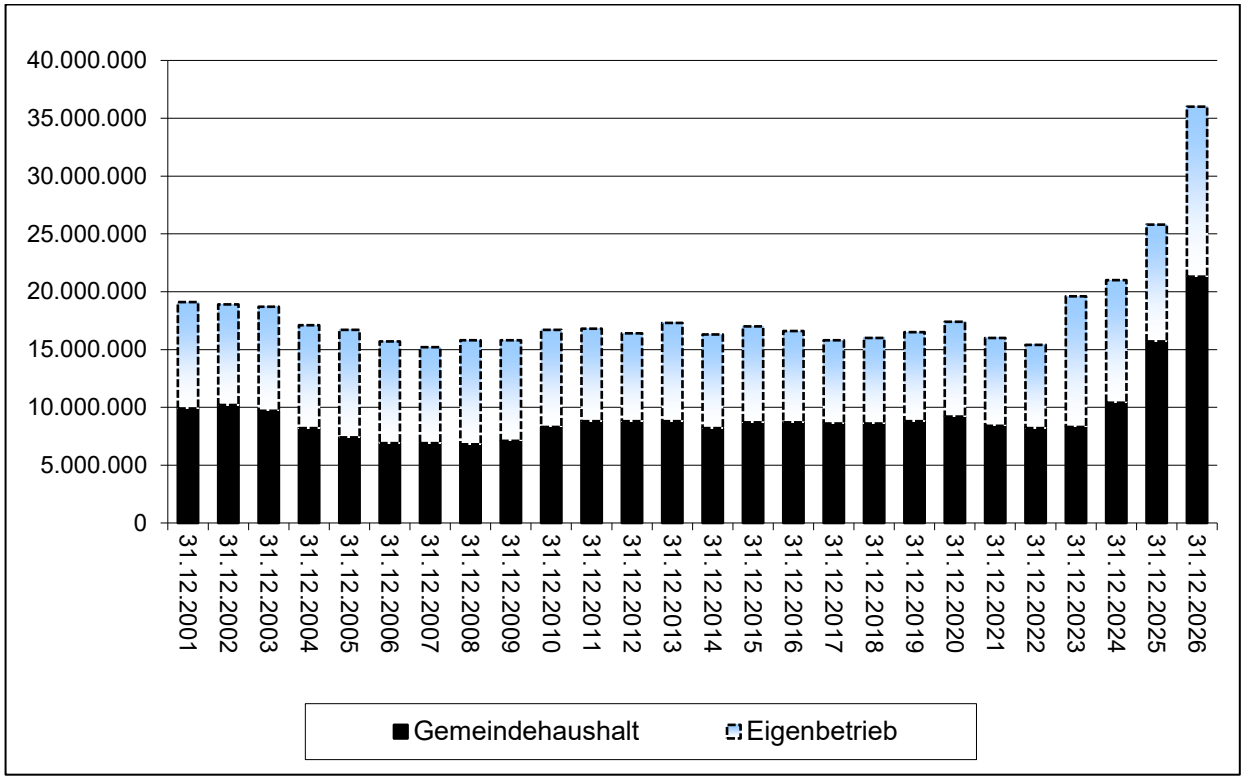
Nachfolgend werden nachrichtlich die voraussichtlichen **anteiligen** Schulden zum 31. Dezember 2026 im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen dargestellt:

- Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod 2.805 T€
- Abwasserverband Main-Taunus 881 T€
- Abwasserverband Obere Aar 101 T€
- Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus 1.885 T€
- EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG 1.401 T€

****

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

Stichtag	Gemeinde-haushalt	Eigenbetrieb	Gesamt
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	8,3 Mio. EUR	11,3 Mio. EUR	19,6 Mio. EUR
31.12.2024	10,4 Mio. EUR	10,6 Mio. EUR	21,0 Mio. EUR
31.12.2025	15,7 Mio. EUR	10,1 Mio. EUR	25,8 Mio. EUR
31.12.2026	21,3 Mio. EUR	14,7 Mio. EUR	36,0 Mio. EUR



4.5. KASSENLAGE / INANSPRUCHNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN

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

4.6. INVESTITIONSPROGRAMM 2026 bis 2030

In dem vorliegenden Investitionsprogramm sind in den Jahren 2026 bis 2030 Investitionen in Höhe von insgesamt 40.108.900 € ausgewiesen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Neubau der Feuerwehrgerätehauses Königshofen, dem Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oberjosbach, dem Vermögenserwerb Feuerwehren, dem Investitionszuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei und der Neuanlage von Spiel- und Bolzplätzen, den Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen, dem Neubau des Sportlerheimes Niederseelbach, der Niederspannungshauptverteilung des Waldschwimmbades, den Radwegen Oberseelbach/Lenzhahn und Niedernhausen/Oberjosbach, der Sanierung der Brücke Oberjosbacher Str., der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Sanierung des Gemeinschaftszentrums Oberjosbach.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens errechnet sich im gleichen Zeitraum planmäßig ein kumulierter **Kreditbedarf von 26.401.300 €.**

Diesem Kreditbedarf stehen ordentliche Tilgungsleistungen von 5.927.000 € gegenüber, so dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in diesem Zeitraum um planmäßig **20.474.300 € (Nettoneuverschuldung)** erhöhen werden.

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

4.7. KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN (GEMEINDEHAUSHALT)

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

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

RE 2025	-5.388.092 €	(=	32,10%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-5.846.234 €	(=	28,35%	Kostendeckungsquote)
Plan 2027	-6.198.624 €	(=	27,77%	Kostendeckungsquote)

4.7.2. Produkt 4241/01 "Betrieb des Waldschwimmbades"

RE 2025	-710.729 €	(=	0,06%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-795.938 €	(=	29,26%	Kostendeckungsquote)
Plan 2027	-904.446 €	(=	29,49%	Kostendeckungsquote)

4.7.3. Produkt 5530/01 "Betrieb von Friedhöfen"

RE 2025	-376.199 €	(=	50,05%	Kostendeckungsquote)
Plan 2026	-303.775 €	(=	53,23%	Kostendeckungsquote)
Plan 2027	-407.846 €	(=	48,95%	Kostendeckungsquote)

Hinweis:
Im Produkt „Betrieb von Friedhöfen“ sind die Benutzungsgebühren zum 01.01.2027 neu kalkuliert worden. Bedingt durch die doppische Struktur des Haushaltsplanes fließen die Grabnutzungsgebühren eines Jahres allerdings nicht komplett in den Ergebnishaushalt, sondern werden über 25 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Aus diesem Grund kann nur sukzessive eine höhere Kostendeckungsquote erreicht werden. Gleichwohl wirkt sich die Anpassung der Friedhofsgebühren in voller Höhe im Finanzhaushalt (Mehr bei den „Einzahlungen“) aus.

4.8. WIRTSCHAFTLICHE LAGE DES EIGENBETRIEBS „GEMEINDEWERKE NIEDERNHAUSEN“

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ inkl. aller Anlagen und Vorbericht wird nach Beschluss der Betriebskommission nachgereicht.

Niedernhausen, den XX. Dezember 2026



Maier-Frutig
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niedernhausen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.570	563.550	544.300	544.300	999.300	1.242.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.652	1.661.000	1.799.300	1.789.300	1.767.300	1.759.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.460.827	1.646.756	1.509.414	1.488.959	1.622.717	1.464.786
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.524					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.081.272	22.351.600	23.732.000	24.384.000	25.077.000	25.849.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	864.288	892.000	887.000	918.000	946.000	974.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.184.956	7.591.200	7.391.600	7.422.800	7.751.300	8.006.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	571.642	469.500	461.500	438.200	434.900	380.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.092.347	831.650	883.000	882.000	882.800	881.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.194.076**	**36.007.256**	**37.208.114**	**37.867.559**	**39.481.317**	**40.557.986**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.473.937	-11.290.550	-11.425.200	-11.701.300	-11.935.200	-12.220.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.993.660	-1.471.250	-1.492.600	-1.546.200	-1.553.900	-1.579.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.559.925	-6.494.620	-6.255.220	-6.974.220	-6.506.320	-6.338.370
14	66	Abschreibungen	-1.922.189	-1.717.100	-1.887.100	-1.835.500	-1.748.700	-1.418.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.191.005	-2.238.100	-2.141.900	-2.457.100	-2.562.100	-2.467.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.637.963	-15.058.900	-15.330.900	-15.799.000	-16.455.100	-17.032.200
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.705	-25.000	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Ergebnishaushalt

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-37.815.383**	**-38.295.520**	**-38.566.120**	**-40.346.520**	**-40.794.520**	**-41.089.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.621.306**	**-2.288.264**	**-1.358.006**	**-2.478.961**	**-1.313.203**	**-531.884**
21	56, 57	Finanzerträge	40.433	73.800	66.600	66.400	66.200	65.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-335.582	-471.500	-695.400	-769.300	-925.200	-1.242.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-295.149**	**-397.700**	**-628.800**	**-702.900**	**-859.000**	**-1.176.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**35.234.509**	**36.081.056**	**37.274.714**	**37.933.959**	**39.547.517**	**40.623.186**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**-38.150.965**	**-38.767.020**	**-39.261.520**	**-41.115.820**	**-41.719.720**	**-42.331.970**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.916.456**	**-2.685.964**	**-1.986.806**	**-3.181.861**	**-2.172.203**	**-1.708.784**
27	59	Außerordentliche Erträge	622.103					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-670.239					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-48.136**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.964.591**	**-2.685.964**	**-1.986.806**	**-3.181.861**	**-2.172.203**	**-1.708.784**
		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		---	---	---	---	---

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

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.347	563.550	544.300	544.300	999.300	1.242.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.372	1.661.000	1.799.300	1.789.300	1.767.300	1.759.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.153.861	1.646.756	1.509.414	1.488.959	1.622.717	1.464.786
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.785.016	22.351.600	23.732.000	24.384.000	25.077.000	25.849.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	864.288	892.000	887.000	918.000	946.000	974.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.160.017	7.591.200	7.391.600	7.422.800	7.751.300	8.006.300
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.878	73.800	66.600	66.400	66.200	65.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.126.998	752.550	793.900	789.300	786.300	785.400
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**34.039.777**	**35.532.456**	**36.724.114**	**37.403.059**	**39.016.117**	**40.146.786**
10	830	Personalauszahlungen	-10.502.686	-11.294.950	-11.429.400	-11.705.500	-11.939.400	-12.225.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.060.458	-1.156.250	-1.191.700	-1.221.200	-1.230.100	-1.255.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916.238	-6.353.220	-6.064.020	-6.783.020	-6.315.120	-6.147.070
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.917.499	-2.238.100	-2.141.900	-2.457.100	-2.562.100	-2.467.100
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.678.090	-15.058.900	-15.330.900	-15.799.000	-16.455.100	-17.032.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.548	-465.500	-692.400	-769.300	-925.200	-1.242.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-557.729	-47.000	-54.900	-33.200	-33.200	-33.200

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-35.964.249**	**-36.613.920**	**-36.905.220**	**-38.768.320**	**-39.460.220**	**-40.402.770**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-1.924.472**	**-1.081.464**	**-181.106**	**-1.365.261**	**-444.103**	**-255.984**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.254.193	998.700	2.315.900	2.661.800	2.297.200	760.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.403					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.214.079	1.500.000	1.500.000	1.650.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.237	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.475.509**	**2.503.500**	**3.820.700**	**4.316.600**	**2.302.000**	**764.800**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.413	-3.600.000	-2.973.000	-4.710.000	-11.508.000	-7.130.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.475	-1.310.000	-50.000	-2.330.000	-1.570.000	-470.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.839.164	-1.103.670	-1.223.600	-1.130.100	-679.000	-321.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.250					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-6.124.302**	**-6.013.670**	**-4.246.600**	**-8.170.100**	**-13.757.000**	**-7.921.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.648.793**	**-3.510.170**	**-425.900**	**-3.853.500**	**-11.455.000**	**-7.156.700**

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

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-5.573.265**	**-4.591.634**	**-607.006**	**-5.218.761**	**-11.899.103**	**-7.412.684**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.050.000	3.510.200	425.900	3.853.500	11.455.000	7.156.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-720.324	-907.000	-1.073.000	-1.148.000	-1.279.000	-1.520.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-633.221	-907.000	-1.073.000	-1.148.000	-1.279.000	-1.520.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**5.329.676**	**2.603.200**	**-647.100**	**2.705.500**	**10.176.000**	**5.636.700**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-243.589**	**-1.988.434**	**-1.254.106**	**-2.513.261**	**-1.723.103**	**-1.775.984**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	27.149.702	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-27.172.857	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-23.155**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.101.037	1.834.293	-154.141	-1.408.247	-3.921.508	-5.644.611
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-266.744	-1.988.434	-1.254.106	-2.513.261	-1.723.103	-1.775.984

Finanzhaushalt

Gemeinde Niedernhausen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.834.293**	**-154.141**	**-1.408.247**	**-3.921.508**	**-5.644.611**	**-7.420.595**
		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	-704.222	---	---	---	---	---

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	108
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.824
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		15.000	13.034
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	4.900	4.900	8.682
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.200	65.300	157.867
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**78.300**	**85.400**	**185.515**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.000	1.480.100	1.422.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	555.100	573.250	799.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.450	902.100	809.462
14	66	Abschreibungen	179.800	172.700	128.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	30.000	15.174
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.900	12.900	3.181
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.151.350**	**3.171.150**	**3.177.851**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.073.050**	**-3.085.750**	**-2.992.336**
22	77	Finanzaufwendungen			16
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.073.050**	**-3.085.750**	**-2.992.352**
25	59	Außerordentliche Erträge			723
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49.037
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-48.314**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.073.050**	**-3.085.750**	**-3.040.666**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	3.073.350	3.090.050	3.037.992
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.300	59.300	50.690
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.017.050**	**3.030.750**	**2.987.302**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-56.000**	**-55.000**	**-53.364**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1110 Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens				474		
	Summe				**474**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-2.700.000	-2.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-328.173	-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.100		-142.000	-108.681	-1.767.300	-1.587.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	
	Summe	**-174.100**		**-142.000**	**-436.854**	**-4.617.300**	**-4.437.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-365.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.100**		**-142.000**	**-436.380**	**-4.617.300**	**-4.437.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-365.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111001	Betreuung der kommunalen Organe

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
1. Anzahl der Gremiensitzungen*	138	135	
2. durchschnittliche Kosten / Sitzung	5.203 €	5.034 €	
(einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse u. Erträge))			
3. Anzahl der Vorlagen:	344	305	
davon:			
a) Beschlussvorlagen / Verwaltungsmitteilungen	310	290	
b) Anträge	10	3	
c) Anfragen	24	12	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**26**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			26			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**100**			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			100			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**30.500**	**30.400**	**491**	**31.600**	**32.000**	**32.100**
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	30.100	30.000		31.200	31.600	31.600
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	265	200	200	250
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200	200	227	200	200	250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**30.500**	**30.400**	**617**	**31.600**	**32.000**	**32.100**
11	**Personalaufwendungen**	**363.400**	**354.600**	**331.760**	**372.500**	**381.800**	**389.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.400	174.100	147.458	182.900	187.500	190.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.368			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	11.900	11.600	9.044	12.200	12.500	12.800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.400	127.200	131.436	133.700	137.000	140.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.700	36.800	35.867	38.600	39.600	41.000
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			738			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.100	4.000	2.289	4.200	4.300	4.400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200	98	200	200	200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700	700	462	700	700	700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**201.400**	**195.200**	**160.630**	**207.700**	**214.200**	**216.900**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	7.900	7.700		8.100	8.300	8.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.200	6.000	21.508	6.400	6.600	7.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	148.700	145.100	97.267	152.400	156.200	158.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900	14.500	12.385	15.300	15.700	16.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.700	21.900	18.661	25.500	27.400	27.400
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.809			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179.150**	**198.600**	**171.438**	**179.750**	**180.350**	**181.700**
6055000	Treibstoffe	2.500	1.500	2.489	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser-Abwasser			3.102			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	1.258	1.000	1.000	1.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	10.400	11.439	9.500	9.500	9.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	8.600	22.100	13.343	8.600	8.600	8.600
6710000	Leasing	7.500	7.500	11.420	7.500	7.500	7.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	300	500		300	300	300
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	79.750	83.900	73.311	79.750	79.750	79.750
6781002	Zuschüsse an Fraktionen	5.200	5.700	4.747	5.200	5.200	5.200
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	800	800	932	800	800	1.050
6831000	Datenübertragungskosten	2.400	2.400	2.194	2.400	2.400	2.400
6831010	EDV-Zubehör	800	500		800	800	800
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	1.600	1.447	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	600	600		600	600	600
6860101	Etat Ortsbeiräte	16.000	16.000	12.393	16.000	16.000	16.000
6860110	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	343	1.000	1.000	1.000
6860120	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	1.000	1.000	1.092	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	11.027	15.000	15.000	15.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.200	5.200	867	3.200	3.200	3.700
6891000	Information u.Dokumentation	16.500	16.000	15.869	17.000	17.500	18.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.200	2.148	2.400	2.500	2.600
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	205	200	200	200
6993012	Aufwendungen Ausländerbeirat	500	500	1.035	500	500	500
6993014	Aufwendungen "Beirat für Menschen mit Behinderung"	500	500		500	500	500
14	**Abschreibungen**	**5.000**	**25.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**
7030000	Kfz-Steuer	100	100	60	100	100	100
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**749.050**	**773.500**	**663.888**	**765.050**	**781.450**	**792.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-718.550**	**-743.100**	**-663.271**	**-733.450**	**-749.450**	**-760.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-718.550**	**-743.100**	**-663.271**	**-733.450**	**-749.450**	**-760.700**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.634**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.634			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.634**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-718.550**	**-743.100**	**-665.905**	**-733.450**	**-749.450**	**-760.700**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**738.850**	**765.400**	**678.950**	**753.750**	**769.750**	**781.000**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	738.850	765.400	678.950	753.750	769.750	781.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**20.300**	**22.300**	**13.046**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	11.300	12.300	7.018	11.300	11.300	11.300
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	9.000	10.000	6.028	9.000	9.000	9.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**718.550**	**743.100**	**665.904**	**733.450**	**749.450**	**760.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6781002

Die Zuschüsse für Fraktionen in Höhe von 5.200 Euro sind nicht deckungsfähig (§ 20 Absatz 4 GemHVO).

Erläuterungen zu Sachkonto 6860101

Etat für Ortsbeiräte:
Die Mittel der Ortsbeiräte in Höhe von 16.000 Euro sind gemäß § 13 GemHVO nicht übertragbar, dürfen nicht überschritten werden und sind nicht Bestandteil des Budgets "Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung".

Erläuterungen zu Sachkonto 6860110

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6860120

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für die Repräsentationen des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittelbereitstellung für die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung.

Investitionen
Produkt 111001 Betreuung der kommunalen Organe

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110316 Digitalisierung Gremienarbeit	-5.000		-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	**-5.000**		**-25.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Optimierung der Verwaltungsabläufe für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen durch Verschlankung von Prozessen; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Qualitätsmerkmale	Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit; Verbesserung der Organisationsstruktur der Verwaltung und von Prozessabläufen; rechtlich einwandfreie Unterstützung und Beratung der Dienststellenleitung sowie der Fachbereiche und Fachdienste in Grundsatzangelegenheiten der Verwaltung
Zielgruppe	Dienststellenleitung, Gesamtverwaltung, Personalrat, Frauenbeauftrage, Bürger/innen
Produktziele und Leistungen	Organisation und Steuerung der Gemeindeverwaltung und des Geschäftsablaufes; Unterstützung der Dienststellenleitung; Zentrale Verwaltungsaufgaben; Angelegenheiten des Ortsrechts; Strategien zur Weiterentwicklung der Verwaltung; Rechts- und Versicherungsangelegenheiten; kommunale Grundsatzfragen; Interkommunale Zusammenarbeit; systematischer rechtskonformer Datenschutz; Verwaltungsdigitalisierung
Mittelfristige Ziele	Ständige Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch optimierte Strukturen und Prozessabläufe; positive Außenwirkung der Gesamtverwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Anweisungen der Dienststellenleitung; Interne Handlungsanweisungen; Organisationspläne; Einzelverfügungen; Dienst- und Geschäftsordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen; Kontraktmanagement; Satzungsrecht

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**3**	**100**	**100**	**100**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	3	100	100	100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**20**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			20			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**11.434**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			11.434			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**4.900**	**4.900**	**8.682**	**4.600**	**4.100**	**4.100**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	4.100	4.100	4.118	4.100	4.100	4.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	800	800	4.564	500		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**42.300**	**33.600**	**156.922**	**42.900**	**43.900**	**43.900**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			69			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			93.104			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			63.238			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	41.700	33.000		42.300	43.300	43.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	600	600	454	600	600	600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**47.300**	**38.600**	**177.061**	**47.600**	**48.100**	**48.100**
11	**Personalaufwendungen**	**537.600**	**526.800**	**466.773**	**549.100**	**560.900**	**571.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.700	227.000	207.767	238.500	244.500	250.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.300	15.300	2.255	15.300	15.300	15.300
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)	16.100	15.700		16.500	16.900	17.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	16.500	16.100	12.657	16.900	17.300	17.600
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	138.400	139.000	134.558	140.900	143.400	145.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.100	2.100	2.604	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.700	51.400	47.978	54.000	55.400	57.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	30.000	29.000	28.263	31.000	32.000	33.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.100	5.000	2.319	5.200	5.300	5.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.680			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	3.500	3.500	3.949	3.500	3.500	3.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.026	5.000	5.000	5.000
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	19.000	16.500	18.717	19.000	19.000	19.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**169.600**	**207.700**	**345.104**	**174.700**	**180.100**	**183.400**

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.800	12.500	31.512	13.100	13.400	13.600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	113.800	111.000	107.160	116.600	119.500	122.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.900	19.400	16.373	20.400	20.900	21.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.100	64.800	179.482	24.600	26.300	26.300
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.577			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**373.400**	**364.100**	**367.505**	**375.400**	**386.100**	**386.800**
6010001	Verbrauchsmittel	5.000	8.000	3.540	5.000	5.000	5.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	14.120	15.000	15.000	15.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	100		65	100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500		349	500	500	500
6051000	Strom	25.000	22.500	17.937	25.000	25.000	25.000
6053000	Fernwärme / Contracting	45.000	48.000	47.006	45.000	45.000	45.000
6055000	Treibstoffe			50			
6056000	Wasser-Abwasser	5.000	3.500	-145	5.000	5.000	5.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	6.000	1.432	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	7.000	8.695	4.000	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	99	500	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	100		41	100	100	100
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	9.264	10.000	10.000	10.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen		1.000	179			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.056	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	717	500	500	500
6166000	Wartungskosten	14.000	12.000	10.491	14.000	14.000	14.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	5.000		4.869		5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	2.906	4.000	4.000	4.000
6173000	Fremdreinigung	27.000	25.000	25.103	27.000	27.000	27.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.000	3.163	3.500	3.500	3.500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	11.000	21.900	12.421	11.000	11.000	11.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	36.960	40.000	40.000	40.000
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			980			
6710000	Leasing	9.500	9.500	8.197	9.500	9.500	9.500
6730000	Gebühren	1.100	1.100	1.102	1.100	1.100	1.100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	15.003	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	29.000	29.000	24.810	32.000	34.000	36.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	4.000	4.000	3.787	4.000	4.000	4.000
6820000	Porto und Versandkosten	23.000	22.000	20.473	23.000	24.000	25.000

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.187	1.600	1.600	1.600
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	9.800	2.100	10.808	9.800	9.800	9.800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.100	4.000	4.000	2.100	1.800	1.500
6850000	Reisekosten	100	100	29	100	100	100
6862005	Bewirtschaftung Ratssaal	1.500	1.000	1.470	1.500	1.500	1.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			388			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	13.174	11.000	11.000	11.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.000	8.500	8.381	12.000	14.000	16.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	2.800	2.541	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	22.500	30.508	23.500	24.000	24.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	21.500	21.000	20.351	22.000	22.500	23.000
14	**Abschreibungen**	**145.100**	**109.300**	**97.588**	**172.200**	**169.200**	**84.400**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	3.300	3.300	3.210	3.300	3.300	3.300
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.800	19.300	18.958	11.500	11.500	2.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.400	34.400	44.885	108.400	108.400	34.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.800	1.900	2.176	1.800	1.600	1.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.300	19.900	20.236	17.500	15.000	12.200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.100	1.100	1.038	300		
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000	24.000	1.780	24.000	24.000	25.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.400	5.400	5.306	5.400	5.400	5.400
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**31.000**	**30.000**	**15.174**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000	30.000	15.174	32.000	32.000	32.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.256.700**	**1.237.900**	**1.292.144**	**1.303.400**	**1.328.300**	**1.257.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.209.400**	**-1.199.300**	**-1.115.083**	**-1.255.800**	**-1.280.200**	**-1.209.600**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**5**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-5**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.209.400**	**-1.199.300**	**-1.115.088**	**-1.255.800**	**-1.280.200**	**-1.209.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**249**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			249			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**29.488**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			29.488			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-29.239**			

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.209.400**	**-1.199.300**	**-1.144.327**	**-1.255.800**	**-1.280.200**	**-1.209.600**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**1.244.400**	**1.234.300**	**1.181.742**	**1.290.800**	**1.315.200**	**1.244.600**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	1.244.400	1.234.300	1.181.742	1.290.800	1.315.200	1.244.600
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**35.000**	**35.000**	**37.413**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	35.000	35.000	37.413	35.000	35.000	35.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**1.209.400**	**1.199.300**	**1.144.329**	**1.255.800**	**1.280.200**	**1.209.600**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**2**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung sämtlicher Sicherheitsanlagen, der Brandschutztüren, des Rathausaufzuges, der Sicherheitsbeleuchtung u. ä. werden Mittel in Höhe von 14.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittel für die Pflege der Homepage, IDERI Note (Sicherheit / Notfallknopf) und Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Für die Beiträge an die Unfallkasse Hessen für eigenes Personal werden Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Aufwendungen für Zuschuss Betriebsausflug 3.000 € p. a., Verbesserungsvorschläge und Beihilfe (KDZ Wiesbaden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mittelbereitstellung für die Anmietung der Büroräume Feldbergstr. 5A

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Die Mieten für die Multifunktionsgeräte (Druck- u. Kopierfunktion, scannen und faxen) werden zukünftig beim Produkt 111301 (Bereitstellung von Informations- u. Kommunikationstechnik) veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittelbereitstellung für den externen behördlichen Datenschutzbeauftragten, Verwaltungsdigitalisierung u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mittelbereitstellung für die Umstellung auf den Glasfaseranschluss.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Für Haftpflicht- und Vermögenseigenschaden- Versicherung werden Mittel in Höhe von 23.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für die Mitgliedsbeiträge an den Hessischen Städte- und Gemeindebund und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement werden Mittel in Höhe von 21.500 Euro zu Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung	-25.000		-24.000	-27.667	-26.000	-27.000	-28.000
1110304 Lizenzen u. ä. Rechte (111101)			-7.000	-57.238			
1110305 Vermögenserwerb Verwaltungssteuerung				-687			
1110318 Sanierung des Rathauses	-100.000			-294.515			
1110320 Lizenzen u. ä. Rechte (111301)				-9.032			
Gesamtsumme	**-125.000**		**-31.000**	**-389.138**	**-26.000**	**-27.000**	**-28.000**

Erläuterungen

Sanierung des Rathauses

zusätzliche Mittelbereitstellung u.a. für den Umbau Bereich Ordnungsamt/ Serverschrank

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111201	Personalmanagement und-service

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

1. Anzahl der gesamten Abrechnungsfälle im Jahr	291	290	
2. Zuschussbedarf (einschl. ILV-Kosten, ohne ILV-Erlöse) je Personalabrechnungs-bzw. betreuungsfall*	1.990 €	2.501 €	
3. Personalabgänge	20	36	
4. Personalzugänge	31	30	

Erläuterungen *) alle Personalabrechnungsfälle für Mitarbeiter der Gemeinde (einschl. GW u. WBV) und ehrenamtlich Tätige zzgl. weiterer Personalbetreuungsfälle wie z.B. Versorgungsempfänger, Ehrensoldempfänger, FSJ, Praktikanten.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**100**	**66**	**100**	**100**	**100**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	100	66	100	100	100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**5.637**			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			5.637			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**400**	**400**	**454**	**400**	**400**	**400**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	400	400	454	400	400	400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**500**	**500**	**6.157**	**500**	**500**	**500**
11	**Personalaufwendungen**	**445.500**	**444.400**	**409.473**	**456.100**	**465.900**	**475.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.100	180.600	129.827	189.700	194.400	198.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.923			
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)			6.853			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	13.100	12.800	8.356	13.400	13.700	14.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.200	133.900	125.691	100.600	104.100	108.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.100	2.100	1.997	2.100	2.100	2.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.100	38.100	32.115	40.100	41.100	42.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.900	10.600	8.460	11.200	11.500	11.800
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	30.000	6.000	33.239	30.000	30.000	30.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000	1.000	734	1.000	1.000	1.000
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	40.000	35.000	33.380	40.000	40.000	40.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	300	2.540	3.000	3.000	3.000
6592000	Aufwendungen zur Personalbindung	24.000	24.000	23.360	25.000	25.000	25.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**173.700**	**160.250**	**280.789**	**184.100**	**167.500**	**169.200**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.900	57.500	57.891	60.400	61.900	63.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.800	14.450	9.885	15.200	15.600	15.800
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	88.300	192.097	108.500	90.000	90.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			20.916			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.700**	**39.000**	**37.688**	**40.400**	**40.800**	**41.200**
6179010	Aufwendungen DV-Programme	18.600	16.200	18.613	18.600	18.600	18.600
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			165			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			928			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	7.500	7.000	7.469	7.700	8.000	8.300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	700		955	700	700	700
6850000	Reisekosten	100	100	34	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.500	11.500	5.215	9.000	9.000	9.000
6880100	Aus- und Fortbildung Verwaltungssteuerung			2.205			

Teilergebnishaushalt
Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.200	2.106	2.300	2.400	2.500
14	**Abschreibungen**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.600**	**3.600**	**3.181**	**3.700**	**3.800**	**3.900**
7354901	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	3.600	3.600	3.181	3.700	3.800	3.900
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**669.500**	**651.250**	**731.131**	**688.300**	**682.000**	**693.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-669.000**	**-650.750**	**-724.974**	**-687.800**	**-681.500**	**-693.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-669.000**	**-650.750**	**-724.974**	**-687.800**	**-681.500**	**-693.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-669.000**	**-650.750**	**-724.974**	**-687.800**	**-681.500**	**-693.300**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**670.000**	**651.750**	**725.206**	**688.800**	**682.500**	**694.300**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	670.000	651.750	725.206	688.800	682.500	694.300
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**231**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500	231	500	500	500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**669.000**	**650.750**	**724.975**	**687.800**	**681.500**	**693.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für das Personalabrechnungsprogramm, einschließlich einer erweiterten Zeiterfassung in den Außenstellen sowie die papierlose Archivierung der Personaldaten werden Mittel in Höhe von 18.600 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6592000

Mittelbereitstellung für das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen werden Mittel in Höhe von 2.300 Euro bereitgestellt.

Investitionen
Produkt 111201 Personalmanagement und-service

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110321 Lizenzen und Rechte (111201)			-20.000				
Gesamtsumme			**-20.000**				

Erläuterungen

Lizenzen und Rechte (111201)

Hinweis: Mittelbereitstellung für Lizenz "Bewerbermanagement"; Neuveranschlagung in 2026

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze*	197	201	210
Anzahl der Mitarbeiter im "mobile / home-office"	22	39	45

Erläuterungen

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

- "Windows 11" (Betriebssystem)
- „Windows 2019 Standard Server“ (Betriebssystem Server)
- „Office 365“ (Anwendung)
- „Windows Defender“ (Virenschutz)
- „Adobe Reader“ (PDF-Reader)
- „LOGA-Zeitmanagement“ (Zeiterfassung)
- „Limes Webauftrag“ (Abrechnung Bauhofaufträge)
- „Ingrada Web“ (Geo-Informationssystem)
- „More Rubin“ (Gremienverwaltung)
- „Team Viewer“ (Fernwartung)
- „Komcash“ (digitale Handkasse)
- „HAD“ (Ausschreibung u. Vergabe von Aufträgen)
- „Praxis der Kommunalverwaltung“ (Gesetzestexte mit Kommentar)
- „MS365 Exchange“ (Mail-Verwaltung Online)
- „Share Point“ (MS-Plattform)
- „MS Azure“ (Cloud-Plattform)

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

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

Personalmanagement

• „Loga“ (Personalabrechnung)
• „E-Formulare“ (z.B. Arbeitsverträge, Datenschutz- und Verpflichtungserklärungen)
• „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)
• „PoliScan“ (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

• „OMOC“ (Hallenbelegung)
• „Winkhaus Blue Control" (Schließanlage)
• „CAFM" Communal Facility Management

Brand- und Katastrophenschutz

• „Florix“ (Feuerwehr-Verwaltung)

Waldschwimmbad

• „entervo-access“ (Zutrittskontrollsystem)

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**14**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			14			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**167**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			167			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**15.000**	**1.500**			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		15.000	1.500			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**900**				
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)		900				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**15.900**	**1.681**			
11	**Personalaufwendungen**	**168.500**	**154.300**	**214.529**	**172.600**	**176.900**	**181.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.200	108.500	157.142	136.500	139.900	143.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.043			
6201010	Entg. Verwaltungsauszubildende (einschl. Zulagen)		11.300				
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.400	9.200	5.792	9.600	9.800	10.000
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			16.127			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.900	25.300	34.316	26.500	27.200	28.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			110			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.400**	**10.100**	**12.816**	**10.700**	**11.000**	**11.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.400	10.100	12.816	10.700	11.000	11.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**206.200**	**245.400**	**179.467**	**204.900**	**198.600**	**125.700**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	8.000	8.000	8.447	8.000	8.500	8.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.781	3.000	3.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			240			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.259	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	6.000	5.000	6.112	6.000	6.000	6.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.600	7.600	9.425	2.600	2.600	2.600
6710000	Leasing	30.000	38.000	34.756	26.000	19.000	19.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	72.000	69.800	16.751	74.000	74.000	
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			5.448			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.000	23.000	18.858	24.000	24.000	24.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		3.000	714			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	176	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	40.200	66.700	59.405	40.200	40.200	40.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6831010	EDV-Zubehör	7.700	7.500	3.653	7.900	8.100	8.200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	900	1.000	1.230	900	900	900
6850000	Reisekosten	100	100	34	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	2.580	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000	7.000	6.598	7.500	7.500	7.500
14	**Abschreibungen**	**25.700**	**34.400**	**30.511**	**21.200**	**17.600**	**16.400**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.900	2.200	2.516	2.800	1.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	937	900	900	900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.900	16.300	24.590	2.500	700	500
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	2.468	15.000	15.000	15.000
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**9.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**
7354900	andere Umlagen	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**420.100**	**453.500**	**437.323**	**418.700**	**413.400**	**344.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-420.100**	**-437.600**	**-435.642**	**-418.700**	**-413.400**	**-344.100**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**11**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			11			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-11**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-420.100**	**-437.600**	**-435.653**	**-418.700**	**-413.400**	**-344.100**
25	**Außerordentliche Erträge**			**474**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			474			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**16.914**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16.914			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-16.440**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-420.100**	**-437.600**	**-452.093**	**-418.700**	**-413.400**	**-344.100**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**420.100**	**438.600**	**452.094**	**418.700**	**413.400**	**344.100**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	420.100	438.600	452.094	418.700	413.400	344.100
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**				
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen		1.000				
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**420.100**	**437.600**	**452.094**	**418.700**	**413.400**	**344.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Veranschlagung einer Zuwendung des Landes Hessen für die Erweiterung des WLAN-Netzes.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die VPN-Verbindungen der Kita's und die Verwendung der Drucker aus dem Leasingvertrag werden Mittel in Höhe von 8.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Nutzungslizenzen "Microsoft 365" (fest bis 30.06.2029)

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Für Internet, E-Mail-Verkehr u. ä. werden Mittel in Höhe von 40.200 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Mittelbereitstellung für die Cyber- und anteilige Elektronik-Versicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Umlagen für die Abwicklung der Auflösung des KGRZ Wiesbaden.

Investitionen
Produkt 111301 Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1110002 Veräußerung von Vermögensgegenständen				474			
1110301 Betriebs- u. Geschäftsausst. Verwaltungssteuerung				-705			
1110303 DV-Ausstattung	-44.100		-66.000	-13.352	-32.600	-25.500	-25.500
1110312 Telefonanlage				-33.659			
Gesamtsumme	**-44.100**		**-66.000**	**-47.241**	**-32.600**	**-25.500**	**-25.500**

Erläuterungen

DV-Ausstattung

a) Pauschale für IT-Ausstattung (über netto 250 €)	3.000 €
b) Ausbau home-office / mobile-office	7.500 €
c) Austausch Rechner / Laptops für Gesamtverwaltung	15.000 €
d) Austausch USV (geplant für 2027)	18.600 €
e) Austausch VPN Hardware Kita's (geplant für 2028)	7.100 €

Produktbeschreibung Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung
Produkt	111401	Sonstige Verwaltungssteuerung

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Sonstige zentrale - nicht umlagefähige - Verwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Verwaltung
Produktziele und Leistungen	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen und Erträge für Verwaltungsaufgaben, bei denen keine ILV-Umlage auf die Endprodukte erfolgen soll

Teilergebnishaushalt
Produkt 111401 Sonstige Verwaltungssteuerung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.000**	**55.000**	**53.365**	**57.000**	**58.000**	**59.000**
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	56.000	55.000	53.365	57.000	58.000	59.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**56.000**	**55.000**	**53.365**	**57.000**	**58.000**	**59.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-56.000**	**-55.000**	**-53.365**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-56.000**	**-55.000**	**-53.365**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-56.000**	**-55.000**	**-53.365**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-56.000**	**-55.000**	**-53.365**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.000**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	936
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	7.600	1.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.600**	**8.600**	**2.565**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.900	519.300	495.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.500	183.300	325.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	139.200	144.214
14	66	Abschreibungen	4.500	2.900	4.306
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**843.600**	**844.700**	**970.299**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-834.000**	**-836.100**	**-967.734**
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	1.500	1.591
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.500**	**1.500**	**1.591**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-832.500**	**-834.600**	**-966.143**
25	59	Außerordentliche Erträge			139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.840
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.701**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-832.500**	**-834.600**	**-968.844**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	793.600	803.400	930.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.433	10.540	11.007
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**783.167**	**792.860**	**919.983**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.333**	**-41.740**	**-48.861**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1115 Finanzmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	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.				-10.548	-70.700	-70.700
	Summe				**-10.548**	**-70.700**	**-70.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-10.548**	**-70.700**	**-70.700**

Produktbeschreibung Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement
Produkt	111501	Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Finanzdienstleistungen; Controlling/Steuerung der Haushaltswirtschaft (Haushaltsplanung und -vollzug)
Qualitätsmerkmale	Aufsichtsbehördlich genehmigte Haushaltssatzungen und Haushaltspläne; Geprüfte und bestätigte Jahresabschlüsse
Zielgruppe	Politische Gremien; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt; Gesamtverwaltung
Produktziele und Leistungen	Haushalts- und Finanzplanung; Überwachung und Controlling/Steuerung des Haushaltsvollzugs; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellen der Jahresabschlüsse; Schuldenmanagement; allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"
Langfristige Ziele	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist; Vermeidung künftiger Fehlbeträge und Liquiditätskredite zum 31.12. des Haushaltsjahres; Erwirtschaften von Überschüssen, Liquiditätsreserven und Rücklagen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Grundlage zur Zielerreichung und Zielkontrolle sind der aktuelle Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzepte sowie die letzten Jahresabschlüsse; HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, Satzungen, Richtlinien, Hessenkassegesetz

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Gesamt-Jahresergebnis (- Verlust; + Überschuss)	-1.063.780 €	-2.964.591 €	-2.685.964 €
ordentliche Erträge je Einwohner	2.424 €	2.473 €	2.533 €
ordentliche Aufwendungen je Einwohner	2.493 €	2.678 €	2.721 €
Schuldenstand Investitionskredite 31.12. (ohne Kassenkredite)	10.391.668 €	15.721.343 €	23.373.000 €
Schulden Investitionskredite je Einwohner (ohne Kassenkredite)	557 €	1.104 €	1.641 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite/Einw.	13 €	17 €	32 €
Stand der Gesamtrücklagen 31.12.	7.237.083 €	3.173.000 €	0,00 €
Eigenkapitalquote 31.12.	51,70 %	44,51 %	n. n. bekannt
Status finanzielle Leistungsfähigkeit (Finanzstatusbericht)	60,00 %	60 %	60 %

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

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 2024; Jahresabschluss RE 2025; HHP 2026;
Stand: 01.07.2026

Stand der Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) zum 30.09.2025 (auf Basis "Zensus"): 14.245

Teilergebnishaushalt
Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.400**	**7.400**	**227**	**9.300**	**10.300**	**10.300**
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	8.200	7.200		9.100	10.100	10.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	200	200	227	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**8.400**	**7.400**	**227**	**9.300**	**10.300**	**10.300**
11	**Personalaufwendungen**	**336.400**	**328.400**	**298.647**	**344.600**	**353.000**	**359.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.000	109.300	101.985	114.800	117.700	120.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	4.100	422	4.100	4.100	4.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.900	7.700	7.221	8.100	8.300	8.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	180.800	176.400	155.695	185.300	189.900	193.000
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.700	2.700	3.062	2.700	2.700	2.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	23.300	24.267	24.500	25.100	25.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.400	3.300	2.037	3.500	3.600	3.700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.965			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	1.000	1.000	743	1.000	1.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	250	600	600	600
12	**Versorgungsaufwendungen**	**155.800**	**147.100**	**284.908**	**164.800**	**174.600**	**175.300**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.700	1.700	1.091	1.700	1.700	1.700
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	59.900	58.400	61.534	61.400	62.900	63.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.000	8.800	8.207	9.200	9.400	9.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.200	78.200	193.281	92.500	100.600	100.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			20.795			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.900**	**95.800**	**98.878**	**100.400**	**102.100**	**103.100**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	4.417	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			165			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	91.500	91.500	91.647	94.900	96.600	97.600
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200		200	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.100		1.236	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.414	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**2.300**	**2.900**	**2.875**	**1.500**		
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300	2.900	2.875	1.500		
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**591.400**	**574.200**	**685.308**	**611.300**	**629.700**	**637.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-583.000**	**-566.800**	**-685.081**	**-602.000**	**-619.400**	**-627.400**

Teilergebnishaushalt
Produkt 111501 Haushalts- und Finanzplanung, Controlling

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-583.000**	**-566.800**	**-685.081**	**-602.000**	**-619.400**	**-627.400**
25	**Außerordentliche Erträge**			**114**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			114			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.212**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.212			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.098**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-583.000**	**-566.800**	**-687.179**	**-602.000**	**-619.400**	**-627.400**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**583.000**	**566.800**	**687.180**	**602.000**	**619.400**	**627.400**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	583.000	566.800	687.180	602.000	619.400	627.400
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**583.000**	**566.800**	**687.180**	**602.000**	**619.400**	**627.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1**			

Produktbeschreibung Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement
Produkt	111601	Veranlagung von Gemeindesteuern

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Grundsteuer A (v. H.) / ab 01.01.2025 Grundsteuerreform	**560**	**310**	**310**
Grundsteuer B (v. H.) / ab 01.01.2025 Grundsteuerreform	**560**	**600**	**600**
Gewerbesteuer (v. H.)	410	410	410
Hundesteuer 1. Hund EUR/p. a.	72	72	72
Hundesteuer 2. Hund EUR/p. a.	168	168	168
Hundesteuer 3. Hund EUR/p. a. (und jeder weitere)	240	240	240
Hundesteuer gefährlicher Hund EUR/p. a.	720	720	720
Wassergebühren/m³ EUR (netto)	3,44	3,44	3,44
Abwasserbeseitigung/m³ EUR	2,58	2,58	2,58
Niederschlagswassergebühren EUR/m² versiegelte Fläche	0,86	0,86	0,86

Erläuterungen	Die Hebesätze werden von der Gemeindevertretung beschlossen und sind häufig politisch motiviert. Die Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden zusammen mit der Grundsteuer in einem Grundbesitzabgabenbescheid vom Steueramt veranlagt bzw. festgesetzt, von der Gemeindekasse erhoben und ggf. beigetrieben. Die Gemeindekasse überweist die veranlagten Soll-Beträge zu den jeweiligen vierteljährlichen Fälligkeiten (zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres) an den Eigenbetrieb Gemeindewerke.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**	**1.000**	**936**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	906	1.000	1.000	1.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			30			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.000**	**1.000**	**936**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**Personalaufwendungen**	**20.800**	**20.300**	**19.539**	**21.300**	**21.800**	**22.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.300	15.900	13.369	16.700	17.100	17.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			165			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.100	946	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.261	3.500	3.600	3.700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.754			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			41			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300**	**1.300**	**1.081**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.081	1.300	1.300	1.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.600**	**10.600**	**16.227**	**15.700**	**15.800**	**15.900**
6179010	Aufwendungen DV-Programme	11.100	10.100	12.688	11.200	11.300	11.400
6820000	Porto und Versandkosten	4.000		3.526	4.000	4.000	4.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	14	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**2.200**		**1.412**	**2.200**	**2.200**	**800**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.200		1.406	2.200	2.200	800
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**39.900**	**32.200**	**38.259**	**40.500**	**41.100**	**40.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-38.900**	**-31.200**	**-37.323**	**-39.500**	**-40.100**	**-39.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.900**	**-31.200**	**-37.323**	**-39.500**	**-40.100**	**-39.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**6**			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			6			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**538**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			538			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-532**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.900**	**-31.200**	**-37.855**	**-39.500**	**-40.100**	**-39.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**10.433**	**10.540**	**11.007**	**10.663**	**10.573**	**10.116**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.330	1.378	1.222	1.357	1.386	1.406
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.240	2.222	2.127	2.323	2.367	2.240

Teilergebnishaushalt
Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.675	1.629	1.813	1.722	1.706	1.736
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	2.521	2.632	2.713	2.512	2.480	2.065
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.099	2.040	2.474	2.167	2.230	2.259
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	569	639	658	582	404	411
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.433**	**-10.540**	**-11.007**	**-10.663**	**-10.573**	**-10.116**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.333**	**-41.740**	**-48.862**	**-50.163**	**-50.673**	**-49.416**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung in 2027 für:

Pflege New-System-Kommunal (NSK-ekom21)	1.800 €
Verarbeitungskosten NSK-ekom21	9.300 €
	11.100 €

Anpassungen für 2028 bis 2030

Investitionen
Produkt 111601 Veranlagung von Gemeindesteuern

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1116300 Erwerb von Lizenzen u. ä. Rechte (111601)				-10.548			
Gesamtsumme				**-10.548**			

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1115	Finanzmanagement
Produkt	111701	Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Niedernhausen, einschließlich dem „Eigenbetrieb Gemeindewerke Niedernhausen“ sowie die Wahrnehmung fremder Kassengeschäfte für den „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“
Qualitätsmerkmale	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung und Verwaltung: des Zahlungsverkehrs, der Kassenmittel, der Verwahrung von Wertgegenständen, der Buchführung und Belegsammlung, die Erhebung und Beitreibung gemeindlicher Forderungen und der übrigen sonstigen Kassengeschäfte
Zielgruppe	Alle Zahlungspflichtigen der Gemeinde, Eigenbetrieb GW und WBV; Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt
Produktziele und Leistungen	Wirtschaftliche und sparsame Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenen Zahlungsmittel; Forderungen zeitnah erheben/einziehen; Beitreibung (Vollstreckung) zeitnah einleiten; Sicherstellung der ständigen Liquidität, ggf. durch Kassenbestandsverstärkung (Liquiditätskredite)
Mittelfristige Ziele	Ständige quantitative und qualitative Verbesserung der Dienstleistungen; Verbesserung der Kassensicherheit (auch der Nebenkassen); Umsetzung der "Hessenkasse" u. a. durch Vermeidung von Liquiditätskrediten zum 31.12. eines Jahres
Langfristige Ziele	Abschaffung der Barkasse; Vermeidung von Liquiditätskrediten; Aufbau von Liquiditätsreserven
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, GemKVO, AFKD, Hessenkassegesetz, AO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite/EUR	3.000.000 €	7.000.000 €	9.000.000 €
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag/EUR	+2.101.037 €	+1.834.293 €	noch nicht verfügbar
Ford. Debitor offene Posten/Bilanzstichtag	1.723.861 €	2.084.843 €	noch nicht verfügbar
Anzahl der Mahnungen/Jahr	1.640	1.605	925
Anzahl Vollstreckungsankündigungen/Jahr	806	778	410
Anzahl Vollstreckungsfälle/Jahr	285	261	164
Anzahl Niederschlagungsfälle/Jahr	17	24	9
Anzahl Erlassfälle/Jahr	0	1	0
Anzahl Stundungsfälle/Jahr	2	4	1
Forderungsverzicht/Jahr EUR (Gesamtbeträge Niederschlagung und Erlass)	188.139 €	87.015 €	8.537 €
Anzahl neuer Insolvenzfälle/Jahr	20	12	7

Produktbeschreibung Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen	Die Zahlungsmoral der Steuer- und Abgabenpflichtigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen ist im Allgemeinen sehr gut. Das ist von grundsätzlicher Bedeutung für eine zeitnahe Erhebung und Einziehung von Forderungen. Die Anzahl der Mahnungen ist folglich relativ gering. Die Beitreibung von Forderungen erfolgt durch die Vollstreckungsstelle des RTK und anderen auswärtigen Stellen. Die Erledigungsquote liegt bei rd. 90 %. Das Produkt: 111701 „Leistungen der Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement“ ist eine sogenannte Vorkostenstelle und schließt im Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung mit 0,-- EUR ausgeglichen ab. Das heißt, alle Leistungen dieses Produktes werden auf die Gesamtverwaltung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf sogenannte Endkostenstellen verteilt. Kennzahlen zum HHP 2026 Stand: 01.07.2026

Teilergebnishaushalt
Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**1.402**	**200**	**200**	**200**
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			1.175			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	200	200	227	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**200**	**200**	**1.402**	**200**	**200**	**200**
11	**Personalaufwendungen**	**129.700**	**170.600**	**177.631**	**133.000**	**86.700**	**88.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.800	97.400	93.785	28.500	29.200	29.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.081			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.000	6.900	5.258	2.100	2.200	2.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.500	43.200	40.874	93.800	46.500	47.600
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700	700	321	700	700	700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	20.700	20.444	6.200	6.400	6.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.653	1.000	1.000	1.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			12.515			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	196	500	500	500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	153	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**50.400**	**34.900**	**39.974**	**51.900**	**32.300**	**33.000**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	42.400	21.700	25.836	43.500	23.400	24.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	7.800	7.313	2.300	2.400	2.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.800	5.400	5.655	6.100	6.500	6.500
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.170			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.200**	**32.800**	**29.109**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	600	600	607	600	600	600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	755	1.000	1.000	1.000
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.800	1.800	1.760	1.800	1.800	1.800
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	272	300	300	300
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	20.000	20.000	18.650	20.000	20.000	20.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	5.000	6.000	4.889	5.000	5.000	5.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	600	706	700	700	700
6831000	Datenübertragungskosten	700	700	665	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	700	667	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	50	1.000	1.000	1.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	100	100	80	100	100	100
14	**Abschreibungen**			**19**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 111701 Leistungen der Gemeindekasse/Liquiditätsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			19			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**212.300**	**238.300**	**246.733**	**217.100**	**151.200**	**154.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-212.100**	**-238.100**	**-245.331**	**-216.900**	**-151.000**	**-153.800**
21	**Finanzerträge**	**1.500**	**1.500**	**1.591**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.500	1.500	1.591	1.500	1.500	1.500
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**1.500**	**1.500**	**1.591**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-210.600**	**-236.600**	**-243.740**	**-215.400**	**-149.500**	**-152.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**19**			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			19			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**90**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			90			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-71**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-210.600**	**-236.600**	**-243.811**	**-215.400**	**-149.500**	**-152.300**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**210.600**	**236.600**	**243.810**	**215.400**	**149.500**	**152.300**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	210.600	236.600	243.810	215.400	149.500	152.300
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**210.600**	**236.600**	**243.810**	**215.400**	**149.500**	**152.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

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

Prüfung Jahresrechnung	17.000 €
Unvermutete Kassenprüfungen	3.000 €
	20.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	120.000	131.776
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			853
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	25.700	25.700	25.985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	40.328
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**172.700**	**166.700**	**198.942**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.900	400.900	391.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.200	25.800	22.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.400	149.900	203.472
14	66	Abschreibungen	87.300	88.300	87.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	5.900	13.545
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**809.900**	**670.800**	**719.519**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-637.200**	**-504.100**	**-520.577**
22	77	Finanzaufwendungen			16
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-637.200**	**-504.100**	**-520.593**
25	59	Außerordentliche Erträge			89.376
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56.517
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**32.858**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-637.200**	**-504.100**	**-487.735**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	507.700	427.500	412.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.171	139.056	137.312
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**362.529**	**288.444**	**275.362**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.671**	**-215.656**	**-212.373**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1118 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungsermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500.000		1.500.000	1.205.960		
	Summe	**1.500.000**		**1.500.000**	**1.205.960**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-300.000	-10.227	-7.640.800	-6.740.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-161.200)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-604	-442.000	-442.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.400	-25.400
	Summe	**-300.000**		**-300.000**	**-10.831**	**-8.153.200**	**-7.253.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-161.200)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.195.129**	**-8.153.200**	**-7.253.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-161.200)**	

Produktbeschreibung Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen für eigene Gebäude und Grundbesitz
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Produktziele und Leistungen	Effizientes Management der gemeindeeigenen Liegenschaften
Mittelfristige Ziele	Verbesserung der Betreuung der Objekte durch die Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	BauGB, HBO einschl. VO und Erlasse
Erläuterungen	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. Das Produkt: 111801 "Gebäude und Liegenschaftsmanagement" 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**195**			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			195			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**119**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			119			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**314**			
11	**Personalaufwendungen**	**431.800**	**383.200**	**374.557**	**442.400**	**453.200**	**461.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.700	293.400	278.793	304.100	311.700	316.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.700	6.700	6.039	6.700	6.700	6.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	21.100	20.900	13.696	21.600	22.100	22.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.000			44.100	45.200	46.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.900	62.200	62.627	64.500	66.100	68.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.400			1.400	1.400	1.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			12.794			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			403			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			193			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**58.600**	**25.200**	**22.069**	**60.700**	**63.000**	**64.100**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.700			17.100	17.500	17.900
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.500	25.200	22.069	26.100	26.800	27.500
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.400			17.500	18.700	18.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.300**	**16.100**	**14.648**	**14.400**	**14.500**	**14.600**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			438			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	7.900	9.000	8.193	8.000	8.100	8.200
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.800	1.800	1.635	1.800	1.800	1.800
6831000	Datenübertragungskosten	1.300	300	297	1.300	1.300	1.300
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.300	3.000	2.610	1.300	1.300	1.300
6850000	Reisekosten	100	100	140	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	950	1.500	1.500	1.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	386	400	400	400
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**504.700**	**424.500**	**411.274**	**517.500**	**530.700**	**540.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-504.700**	**-424.500**	**-410.960**	**-517.500**	**-530.700**	**-540.200**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**16**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			16			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-16**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-504.700**	**-424.500**	**-410.976**	**-517.500**	**-530.700**	**-540.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 111801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-504.700**	**-424.500**	**-410.976**	**-517.500**	**-530.700**	**-540.200**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**507.700**	**427.500**	**412.674**	**520.500**	**533.700**	**543.200**
9100003	Erlöse ILV/Verwaltungsleistungen	507.700	427.500	412.674	520.500	533.700	543.200
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**1.699**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	1.699	3.000	3.000	3.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**504.700**	**424.500**	**410.975**	**517.500**	**530.700**	**540.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Produktbeschreibung Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1118	Gebäude und Liegenschaftsmanagement
Produkt	111901	Bebautes und unbebautes Vermögen

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.192 €	131.581 €	120.000 €
Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	101.687 €	14.899 €	18.500 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**126.000**	**120.000**	**131.581**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	69.000	75.500	69.491	69.000	69.000	69.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	50.000	40.000	46.807	50.000	50.000	50.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.000	500	11.156	3.000	3.000	3.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			162			
5006000	Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.965	4.000	4.000	4.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**734**			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			134			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**25.700**	**25.700**	**25.985**	**24.600**	**24.500**	**24.500**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	11.000	11.000	11.037	11.000	11.000	11.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	14.700	14.700	14.948	13.600	13.500	13.500
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**21.000**	**21.000**	**40.328**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000	21.000	25.945	21.000	21.000	21.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			30			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			14.353			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**172.700**	**166.700**	**198.628**	**171.600**	**171.500**	**171.500**
11	**Personalaufwendungen**	**18.100**	**17.700**	**17.431**	**18.500**	**19.000**	**19.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.700	13.400	12.890	14.000	14.400	14.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			218			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	871	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.400	3.451	3.600	3.700	3.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**600**	**600**	**597**	**600**	**600**	**600**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	597	600	600	600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.100**	**133.800**	**188.823**	**137.100**	**134.100**	**142.600**
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	265	500	500	500
6030100	Verbrauchswerkzeug			28			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			95			
6051000	Strom	3.800	3.000	3.831	3.800	3.800	3.800
6053000	Fernwärme / Contracting	62.000	59.000	51.971	65.000	68.000	68.000
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.081	1.000	1.000	1.000
6056000	Wasser-Abwasser	4.000	4.000	3.606	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	951	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	199	500	500	500

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	6	200	200	200
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	3.000	3.000	75.008	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	71.500	13.500	12.700	13.500	13.500	13.500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	3.500	5.000	2.199	3.500	3.500	3.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.163			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.072	1.500	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	3.500	3.000	3.364	3.500	3.500	3.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500	5.000	71	3.500	500	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.300	3.253	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	7.500	11.000	4.363	11.000	7.500	11.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.659	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme			3.451			
6730000	Gebühren			30			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	9.156	5.000	5.000	5.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.558	8.500	9.000	9.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	745	800	800	800
14	**Abschreibungen**	**87.300**	**88.300**	**87.849**	**83.200**	**79.400**	**79.000**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	200		23	200	200	200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.400	60.400	60.140	57.400	53.700	53.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.600	8.600	8.577	8.600	8.600	8.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	2.300	2.194	1.200	1.100	700
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.200	1.218			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.697	15.800	15.800	15.800
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.100**	**5.900**	**13.545**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
7020000	Grundsteuer	14.000	5.800	13.444	14.000	14.000	14.000
7030000	Kfz-Steuer	100	100	101	100	100	100
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**305.200**	**246.300**	**308.245**	**253.500**	**247.200**	**255.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-132.500**	**-79.600**	**-109.617**	**-81.900**	**-75.700**	**-84.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-132.500**	**-79.600**	**-109.617**	**-81.900**	**-75.700**	**-84.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**89.376**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			66.857			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			22.519			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**56.517**			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			29.889			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			26.628			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**32.859**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-132.500**	**-79.600**	**-76.758**	**-81.900**	**-75.700**	**-84.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**142.171**	**136.056**	**135.614**	**145.728**	**147.204**	**147.183**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	16.215	20.000	20.000	20.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	15.811	16.380	14.530	16.130	16.473	16.713
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	26.630	26.414	25.289	27.623	28.145	26.634
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.561	5.410	6.019	5.717	5.665	5.763
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	294	307	316	293	289	241
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	32.240	31.344	38.001	33.291	34.253	34.695
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.065	4.566	4.706	4.157	2.885	2.939
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	37.570	31.635	30.538	38.517	39.494	40.197
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.171**	**-136.056**	**-135.614**	**-145.728**	**-147.204**	**-147.183**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-274.671**	**-215.656**	**-212.372**	**-227.628**	**-222.904**	**-231.483**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Die Mieterlöse errechnen sich wie folgt:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk- und WC-Anlage)	16.500 €
Talstr. 25 (Mehrzweckgebäude)	12.800 €
Idsteiner Str. 4 (Wohngebäude)	8.200 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	17.600 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	8.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	4.900 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung - Ant. Schäfersbergteam)	500 €
	69.000 €

Erläuterungen zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

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

Freiherr-vom-Stein Str. (Kiosk und WC-Anlage)	13.000 €
Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude Engenhahn)	8.000 €
Zum Hammergrund 7 (Wohnung)	5.800 €
Pfarrer-Anton-Thieß-Platz 4 (Alte Schule Oberjosbach)	18.000 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	5.000 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	8.000 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung - Ant. Schäfersbergteam)	12.000 €
	69.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind geplant:

Freiherr-vom-Stein-Str. (Kiosk und WC-Anlage)
- Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

Idsteiner Str. 4
- Allgemeine Bauunterhaltung 500 €

Talstr. 25 (Wohnung Mehrzweckgebäude)
- Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €

Zum Hammergrund 7

Teilergebnishaushalt
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Quellenweg 11 (Wohnung Waldschwimmbad)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	500 €
Pfarrer-Anton-Thies-Platz (Alte Schule Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.500 €
Am Alten Rathaus 7 (Altes Rathaus Oberjosbach)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
- Überholungsanstrich Holzverkleidung Anbau	3.000 €
Am Schäfersberg 46 (Haus der Begegnung)	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €
- Flachdachsanierung: Anteil 50 %	55.000 €
	71.500 €

Investitionen
Produkt 111901 Bebautes und unbebautes Vermögen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1118005 Veräußerung von Grundstücken	1.500.000		1.500.000	1.235.849	1.650.000		
1118309 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-300.000		-300.000	-10.227	-300.000	-300.000	-300.000
1118318 Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25				-604			
Gesamtsumme	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.225.019**	**1.350.000**	**-300.000**	**-300.000**

Erläuterungen

Veräußerung von Grundstücken

Verkauf Grundstücke Farnwiese und Langgraben-Hainfeld

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	250	67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	660.500	484.964
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.900	138.000	33.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.400	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**838.200**	**800.150**	**518.438**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.000	667.200	710.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.400	56.000	98.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.720	417.270	319.729
14	66	Abschreibungen	22.300	28.100	29.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	6.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			344
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.145.420**	**1.174.570**	**1.166.082**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-307.220**	**-374.420**	**-647.644**
22	77	Finanzaufwendungen			15
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-307.220**	**-374.420**	**-647.659**
25	59	Außerordentliche Erträge			2.920
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.462
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-16.541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-307.220**	**-374.420**	**-664.200**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.873	302.277	303.239
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-298.873**	**-302.277**	**-303.239**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-606.093**	**-676.697**	**-967.439**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1210 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	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.	-29.000		-1.000	-390	-182.100	-116.100
	Summe	**-29.000**		**-1.000**	**-390**	**-182.100**	**-116.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.000**		**-1.000**	**-390**	**-182.100**	**-116.100**

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen, Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl der Wahlberechtigten Einwohner mit 1. Wohnsitz	11.101	10.619	11.198

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.400**	**5.124**	**2.000**		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.400		2.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			5.124			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**1.400**	**5.124**	**2.000**		
11	**Personalaufwendungen**	**19.100**	**18.600**	**32.091**	**19.600**	**20.100**	**20.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000	14.600	24.925	15.400	15.800	16.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			444			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	1.153	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.000	5.525	3.200	3.300	3.400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			16			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			28			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**2.073**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	2.073	1.200	1.200	1.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.600**	**55.000**	**13.740**	**33.200**	**56.700**	**36.800**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen		18.000	292	8.000	15.000	8.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		7.000	3.260	7.000	14.000	7.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300		300	300	300
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.600	5.700	6.162	6.100	9.600	9.600
6820000	Porto und Versandkosten		21.000	2.057	9.000	15.000	9.000
6831010	EDV-Zubehör			209			
6850000	Reisekosten	200	200	111	200	200	300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	388	600	600	600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			292			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500	970	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**23.900**	**74.800**	**47.904**	**54.000**	**78.000**	**58.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-23.900**	**-73.400**	**-42.780**	**-52.000**	**-78.000**	**-58.600**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**3**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			3			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-3**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-23.900**	**-73.400**	**-42.783**	**-52.000**	**-78.000**	**-58.600**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**293**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			293			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-293**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 121001 Durchführung von Wahlen, Statistik

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-23.900**	**-73.400**	**-43.076**	**-52.000**	**-78.000**	**-58.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**23.502**	**23.563**	**15.229**	**23.764**	**23.651**	**23.362**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.843	10.000	10.000	10.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	3.000	3.000	38	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.108	1.148	1.018	1.131	1.155	1.172
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.867	1.851	1.773	1.936	1.973	1.867
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.273	1.238	1.378	1.309	1.297	1.319
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.722	1.798	1.854	1.717	1.695	1.411
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.731	3.628	4.398	3.853	3.964	4.015
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	800	899	926	819	568	579
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.502**	**-23.563**	**-15.229**	**-23.764**	**-23.651**	**-23.362**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.402**	**-96.963**	**-58.305**	**-75.764**	**-101.651**	**-81.962**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Für die Wahlen werden folgende Mittel geplant:
2027: keine Wahl
2028: 8.000 € für die Landtagswahl
2029: 15.000 € für die Europawahl und die Bundestagswahl
2030: 8.000 € für die Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Produktbeschreibung Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl der Einbürgerungen im Zuständigkeitsbereich	264	308	87
Anzahl der Geburten	106	116	42
Anzahl der Sterbefälle	165	166	68
Anzahl der Eheschließungen	88	65	33

Erläuterungen	Die Kennzahl "Anzahl Einbürgerungen" für 2026 bezieht sich auf den Stand: 30.06.2026. Die anderen Kennzahlen 2026 beziehen sich ebenfalls auf den Stand 30.06.2026. Die interkommunale Zusammenarbeit besteht seit 2009 bzw. 2010. In 2009 wurde zunächst eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Hünstetten getroffen, der Beitritt der Stadt Idstein und der Gemeinde Waldems folgte in 2010.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**127.000**	**123.000**	**28.040**	**130.000**	**134.000**	**138.500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	127.000	123.000	28.040	130.000	134.000	138.500
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.700**	**1.400**		**2.000**	**2.400**	**2.400**
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	1.700	1.400		2.000	2.400	2.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**128.700**	**124.400**	**28.040**	**132.000**	**136.400**	**140.900**
11	**Personalaufwendungen**	**200**	**200**	**75.728**	**200**	**200**	**200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			58.139			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			838			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte			3.455			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			13.226			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	70	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.600**	**15.200**	**46.796**	**16.000**	**16.400**	**16.800**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.100	3.000	3.593	3.200	3.300	3.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.500	12.200		12.800	13.100	13.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.742			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			36.350			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.111			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.800**	**62.000**	**32.132**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
6179006	Standesamtsbezirk	60.000	60.000	31.977	60.000	60.000	60.000
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen			155			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	2.000		800	800	800
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**76.600**	**77.400**	**154.656**	**77.000**	**77.400**	**77.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**52.100**	**47.000**	**-126.616**	**55.000**	**59.000**	**63.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**52.100**	**47.000**	**-126.616**	**55.000**	**59.000**	**63.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**52.100**	**47.000**	**-126.616**	**55.000**	**59.000**	**63.100**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**7.558**	**7.594**	**7.978**	**7.749**	**7.745**	**7.504**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.108	1.148	1.018	1.131	1.155	1.172
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.867	1.851	1.773	1.936	1.973	1.867
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	871	847	943	895	887	903
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.218	1.272	1.311	1.214	1.199	998
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.157	2.097	2.543	2.227	2.292	2.321
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	337	379	390	345	239	244
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.558**	**-7.594**	**-7.978**	**-7.749**	**-7.745**	**-7.504**

Teilergebnishaushalt
Produkt 122001 Leistungen nach dem Personenstandsgesetz und für Einbürgerungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.542**	**39.406**	**-134.594**	**47.251**	**51.255**	**55.596**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen Gemeinden / Landkreis für Umlagen "IKZ Einbürgerungen Idsteiner Land" und "IKZ Standesamtsbezirk".

Erläuterungen zu Sachkonto 6179006

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

Produktbeschreibung Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Allgemeine Leistungen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürger mit dem angebotenen Service; Vereinfachung des bürokratischen Ablaufes, Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe	Vereine, Gewerbetreibenden, Veranstalter, Bürger
Produktziele und Leistungen	Erfüllung der Aufgaben nach dem Sicherheits- und Ordnungsrecht, der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht, dem Verbraucherschutz, mehr Einsatz von online-Diensten (Umsetzung OZG));
Mittelfristige Ziele	durch den Einsatz von mehr Technik Personal entlasten; mehr Schulungen für das Verwaltungspersonal;
Langfristige Ziele	mehr Möglichkeiten Dienstleistungen online zu erledigen;
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Spielhallengesetz etc.

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Gewerbeanmeldungen	98	173	82
Gewerbeabmeldungen	117	125	72
OWI Bußgeldverfahren / Anzahl	13.556	11.323	5.652

Erläuterungen

Die Gemeinde Niedernhausen ist der Sicherheitsinitiative "KOMPASS" des Hessischen Innenministeriums beigetreten.

Es handelt sich hier um ein Landesprogramm mit dem Ziel der engeren Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Polizei und Kommune.

Die Kennzahlen zum HHP 2026 beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2026.

Ein gemeinsamer Präventionsrat "Idsteiner Land" ist in Planung und soll zum Ende des Jahres 2025 betrieben werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**570.000**	**545.000**	**372.500**	**550.000**	**530.000**	**510.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	70.000	45.000	38.398	70.000	70.000	70.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			177			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	500.000	500.000	333.925	480.000	460.000	440.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**12.900**	**12.600**		**13.200**	**13.600**	**13.600**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.900	12.600		13.200	13.600	13.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**582.900**	**557.600**	**372.500**	**563.200**	**543.600**	**523.600**
11	**Personalaufwendungen**	**393.700**	**384.400**	**360.583**	**403.200**	**412.900**	**420.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	296.700	289.500	277.879	304.100	311.700	318.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.800	11.800	3.707	11.800	11.800	11.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	21.000	20.500	13.976	21.500	22.000	22.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.700	62.100	64.719	65.300	66.900	68.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	500	500	299	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.700**	**23.100**	**34.813**	**24.300**	**24.900**	**25.500**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			12.358			
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.700	23.100	22.455	24.300	24.900	25.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**160.700**	**165.100**	**154.987**	**158.700**	**158.900**	**160.550**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	130	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe			434			
6051000	Strom	1.500	1.500	1.221	1.500	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	2.964	4.000	4.000	4.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			307			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	959	500	500	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	812	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.491	2.500	2.500	2.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	5.096	3.000	3.000	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.369			
6179002	Gemeinsamer Ordnungsbezirk Gefahrgut	16.000	16.000	18.979	16.000	16.000	16.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	24.600	23.200	20.979	25.100	25.300	25.400
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	75.000	80.000	69.972	75.000	75.000	75.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.500	482	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	1.200	167	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	15.000	14.076	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	336	300	300	350
6831010	EDV-Zubehör			150			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.800	2.400	4.254	1.800	1.800	1.800
6850000	Reisekosten	500	1.000	31	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.016	1.000	1.000	1.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.613	2.500	2.500	2.500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	4.000	4.000	3.805	4.000	4.000	4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.000	2.345	2.500	2.500	2.500
14	**Abschreibungen**	**22.300**	**26.800**	**27.642**	**14.100**	**13.100**	**7.700**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.300	2.300	2.217	2.300	1.700	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.400	13.300	14.024	200	200	200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.600	11.200	11.011	11.600	11.200	7.500
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			390			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.000**	**6.000**	**6.973**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	6.000	6.973	7.000	7.000	7.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**344**			
7030000	Kfz-Steuer			344			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**607.400**	**605.400**	**585.342**	**607.300**	**616.800**	**621.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-24.500**	**-47.800**	**-212.842**	**-44.100**	**-73.200**	**-97.950**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**12**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			12			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-12**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-24.500**	**-47.800**	**-212.854**	**-44.100**	**-73.200**	**-97.950**
25	**Außerordentliche Erträge**			**1.317**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.317			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**11.642**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.642			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-10.325**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-24.500**	**-47.800**	**-223.179**	**-44.100**	**-73.200**	**-97.950**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**172.094**	**173.419**	**180.999**	**175.748**	**175.367**	**168.271**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	12.076	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.865	24.722	21.930	24.346	24.863	25.226
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.194	39.868	38.170	41.693	42.481	40.201
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	29.145	28.351	31.546	29.963	29.689	30.202

Teilergebnishaushalt
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	37.137	38.772	39.965	37.013	36.545	30.418
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	26.235	25.506	30.923	27.090	27.873	28.233
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.518	6.199	6.388	5.643	3.917	3.990
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.094**	**-173.419**	**-180.999**	**-175.748**	**-175.367**	**-168.271**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.594**	**-221.219**	**-404.178**	**-219.848**	**-248.567**	**-266.221**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung für die "IKZ Präventionsrat".

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Mittelbereitstellung für die Anmietung der stationären Radargeräte.
Installation Kamera auch für Gegenrichtung und neuer Blitzer am Friedhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für den Gewerbeprüfdienst.

Investitionen
Produkt 122101 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210301 Erwerb von Dienstfahrzeugen	-20.000				-60.000		
1210304 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ordnungsbehörde	-1.000		-1.000	-390	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-21.000**		**-1.000**	**-390**	**-61.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Erwerb von Dienstfahrzeugen

Ersatz RÜD-OP 200 Opel Combo / Radarfahrzeug in 2027

Ersatz RÜD-OP 110 Opel Grandland / neues Ordnungspolizeifahrzeug in 2028

Produktbeschreibung Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl beantragter und ausgestellter Personalausweise pro Jahr	1.486	1.357	648
Anzahl beantragter und ausgestellter Reisepässe pro Jahr	1.288	990	468

Erläuterungen	Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2026 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2026.

Teilergebnishaushalt
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**120.000**	**110.000**	**108.116**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	110.000	108.116	120.000	120.000	120.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**120.000**	**110.000**	**108.116**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	**Personalaufwendungen**	**258.750**	**252.100**	**227.492**	**265.250**	**271.950**	**278.450**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.300	196.400	171.298	206.300	211.500	216.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.236			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.200	13.900	11.779	14.600	15.000	15.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.800	41.800	40.872	43.900	45.000	46.100
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100			100	100	100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		305	350	350	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.200**	**15.800**	**14.176**	**16.600**	**17.000**	**17.400**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.200	15.800	14.176	16.600	17.000	17.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**148.300**	**133.700**	**117.937**	**148.300**	**148.300**	**148.300**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	500	500	243	500	500	500
6010102	Personalausweise und Pässe	85.000	95.000	81.222	85.000	85.000	85.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	58.500	36.000	30.630	58.500	58.500	58.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	150		116	150	150	150
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500		464	500	500	500
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	200		200	200	200	200
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	50		40	50	50	50
6831000	Datenübertragungskosten	800	600	2.386	800	800	800
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	100	100	61	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	2.575	2.500	2.500	2.500
14	**Abschreibungen**		**1.300**	**1.694**			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.300	1.694			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**423.250**	**402.900**	**361.299**	**430.150**	**437.250**	**444.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-303.250**	**-292.900**	**-253.183**	**-310.150**	**-317.250**	**-324.150**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-303.250**	**-292.900**	**-253.183**	**-310.150**	**-317.250**	**-324.150**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**7.527**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.527			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-7.527**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-303.250**	**-292.900**	**-260.710**	**-310.150**	**-317.250**	**-324.150**

Teilergebnishaushalt
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**85.288**	**87.246**	**88.378**	**87.041**	**86.738**	**82.186**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen		1.000				
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	12.413	12.859	11.406	12.663	12.932	13.121
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	20.906	20.736	19.853	21.685	22.095	20.909
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	16.616	16.163	17.985	17.082	16.926	17.219
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	24.240	25.307	26.086	24.159	23.853	19.855
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	8.628	8.389	10.170	8.910	9.167	9.286
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.485	2.792	2.877	2.542	1.764	1.797
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.288**	**-87.246**	**-88.378**	**-87.041**	**-86.738**	**-82.186**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-388.538**	**-380.146**	**-349.088**	**-397.191**	**-403.988**	**-406.336**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Die Aufwendungen für DV-Programme (eMeld21/Registerführung) unterliegen einer drastischen Preissteigerung seitens der ekom21 ab 01.01.2027.

Investitionen
Produkt 122201 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten, Bürgerservice

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1210302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro	-8.000				-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-8.000**				**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Bürgerbüro

Drucker Pass- und Meldeangelegenheiten (Austausch 4-Jahres-Zyklus i. V. m. Bundesdruckerei)

Produktbeschreibung Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122301	Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle der Schiedsämter und Ortsgerichte
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben; Verwaltungstechnische Unterstützung der Schiedsämter und der Ortsgerichte
Zielgruppe	Gewählte Schiedsmann/-frau; Gewählte Mitglieder der Ortsgerichte
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der jeweiligen Mitglieder; Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung der Wahlen zu den jeweiligen Ämtern
Mittelfristige Ziele	Erhalt der Schiedspersonen und Ortsgerichte
Langfristige Ziele	Beschleunigung der Wahl von Nachrückern in die jeweiligen Ämtern
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hess. Ortsgerichtgesetz, Hess. Schiedsamtsgesetz

Teilergebnishaushalt
Produkt 122301 Bereitstellung von Schiedsamtsleistungen/Ortsgericht

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**250**	**67**	**100**	**100**	**100**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	100	250	67	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**100**	**250**	**67**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**8.950**	**8.700**	**8.849**	**9.150**	**9.350**	**9.550**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.800	6.592	7.200	7.400	7.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			214			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	416	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.609	1.400	1.400	1.400
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50		18	50	50	50
12	**Versorgungsaufwendungen**	**500**	**500**	**540**	**500**	**500**	**500**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	540	500	500	500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.320**	**1.470**	**878**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	250	500	53	250	250	250
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300		299	300	300	300
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	220	220	226	220	220	220
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	550	168	250	250	250
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200	200	42	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100		90	100	100	100
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.770**	**10.670**	**10.267**	**10.970**	**11.170**	**11.370**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-10.670**	**-10.420**	**-10.200**	**-10.870**	**-11.070**	**-11.270**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.670**	**-10.420**	**-10.200**	**-10.870**	**-11.070**	**-11.270**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-10.670**	**-10.420**	**-10.200**	**-10.870**	**-11.070**	**-11.270**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.029**	**5.056**	**5.474**	**5.151**	**5.094**	**4.949**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	443	459	407	452	462	469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	747	741	709	774	789	747
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	670	652	725	689	683	694
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	924	965	995	921	909	757
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.866	1.814	2.199	1.926	1.982	2.008
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	426	439	388	269	274
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.029**	**-5.056**	**-5.474**	**-5.151**	**-5.094**	**-4.949**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.699**	**-15.476**	**-15.674**	**-16.021**	**-16.164**	**-16.219**

Produktbeschreibung Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1210	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	573101	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Abwicklung von Märkten
Qualitätsmerkmale	Attraktivität des Wochenmarktes; Zufriedenheit der Marktbesucher und Marktbeschicker
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niedernhausen sowie auswärtige Besucher
Produktziele und Leistungen	Attraktives Marktangebot / Einkaufsangebot bereitstellen
Mittelfristige Ziele	Attraktiven Wochenmarkt erhalten; evtl. Angebote erweitern
Langfristige Ziele	Standgebühren überprüfen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt
Produkt 573101 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.500**	**5.500**	**4.347**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	4.347	5.500	5.500	5.500
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.000**	**1.000**	**243**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	243	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.500**	**6.500**	**4.590**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11	**Personalaufwendungen**	**3.300**	**3.200**	**6.182**	**3.400**	**3.500**	**3.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600	2.500	4.757	2.700	2.800	2.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	280	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	1.122	500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			20			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**200**	**378**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	378	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**55**			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			55			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.500**	**3.400**	**6.615**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.000**	**3.100**	**-2.025**	**2.900**	**2.800**	**2.700**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.000**	**3.100**	**-2.025**	**2.900**	**2.800**	**2.700**
25	**Außerordentliche Erträge**			**1.604**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.604			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.604**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.000**	**3.100**	**-421**	**2.900**	**2.800**	**2.700**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**5.403**	**5.399**	**5.182**	**5.528**	**5.458**	**5.441**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	1.000	203	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	222	230	204	226	231	234
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	373	370	355	387	395	373
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	268	261	290	276	273	278
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	294	307	316	293	289	241
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.740	2.664	3.230	2.829	2.911	2.949
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	505	568	585	517	359	366
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.403**	**-5.399**	**-5.182**	**-5.528**	**-5.458**	**-5.441**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.403**	**-2.299**	**-5.603**	**-2.628**	**-2.658**	**-2.741**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	22.100	57.216
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			3.718
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	48.400	27.300	43.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500		3.671
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**81.700**	**49.900**	**107.759**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.400	134.150	155.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.200	9.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.250	469.500	520.792
14	66	Abschreibungen	336.700	251.900	247.523
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	4.500	2.682
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			294
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**998.250**	**868.250**	**936.325**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-916.550**	**-818.350**	**-828.566**
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-5**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-916.550**	**-818.350**	**-828.571**
25	59	Außerordentliche Erträge			173.853
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			189.717
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-15.863**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-916.550**	**-818.350**	**-844.434**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.527	127.061	142.415
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.527**	**-127.061**	**-142.415**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.049.077**	**-945.411**	**-986.849**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.002		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens				7.645		
	Summe				**38.647**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000		-250.000	-25.718	-15.789.000	-2.809.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-307.852	-340.000	-340.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-256.000		-70.500	-109.398	-6.230.000	-5.098.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-820.000)	
	Summe	**-1.166.000**		**-320.500**	**-442.968**	**-22.359.000**	**-8.247.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-820.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.166.000**		**-320.500**	**-404.321**	**-22.359.000**	**-8.247.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-820.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl Einsatzkräfte	187	193	196
Anzahl der Einsätze	312	294	138
Anzahl der Jugendfeuerwehren	6	6	6
Anzahl der Kinderfeuerwehren	5	5	5

Erläuterungen	Die Anzahl der Einsatzkräfte und Einsätze 2026 beziehen sich auf den Stand zum 30.06.2026. Es ist geplant, eine Kinderfeuerwehr in Engenhahn wieder einzurichten.

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.300**	**22.100**	**57.216**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	123	100	100	100
5007000	Ersätze für Feuerwehreinsatz	30.000	20.000	56.699	30.000	30.000	30.000
5090700	Erträge Brandsicherheitsdienst	2.200	2.000	395	2.200	2.200	2.200
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	500	500		500	500	500
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**3.718**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			3.718			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**40.700**	**22.700**	**40.880**	**38.800**	**38.200**	**37.200**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.100	8.100	8.223	8.100	8.100	8.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	32.600	14.600	32.657	30.700	30.100	29.100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**500**		**3.671**	**500**	**500**	**500**
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	500		3.671	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**74.000**	**45.300**	**105.485**	**72.100**	**71.500**	**70.500**
11	**Personalaufwendungen**	**135.000**	**131.750**	**153.739**	**138.300**	**141.700**	**145.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.800	100.300	117.056	105.400	108.000	111.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	2.700	3.893	2.700	2.700	2.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	7.400	7.200	4.423	7.600	7.800	8.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800	21.300	27.586	22.300	22.900	23.500
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			555			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	300	250	220	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.300**	**8.100**	**9.488**	**8.500**	**8.700**	**8.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.300	8.100	9.488	8.500	8.700	8.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**497.950**	**455.200**	**505.134**	**548.650**	**432.450**	**431.350**
6010001	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.405	3.000	3.000	3.100
6051000	Strom	25.000	21.500	28.423	25.000	25.000	25.000
6053000	Fernwärme / Contracting	60.000	68.000	60.257	60.000	60.000	60.000
6055000	Treibstoffe	11.000	11.000	11.944	11.000	11.000	12.000
6056000	Wasser-Abwasser	6.200	6.000	4.793	6.200	6.200	6.200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.000	4.237	7.000	7.000	7.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	4.000	1.720	5.500	5.500	5.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	40.000	45.666	30.000	30.000	30.000
6081000	Reinigungsmaterial		200				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte			8.495			

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	80.000	80.000	85.446	80.000	80.000	80.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	45.000	27.582	30.000	30.000	30.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	92.000	28.000	50.727	20.000	20.000	20.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			426			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			333			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	4.000	7.625	7.500	7.500	7.500
6163001	Atemschutz	8.500	8.500	7.654	8.500	8.500	8.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	35.000	41.428	160.000	40.000	40.000
6166000	Wartungskosten	18.300	18.000	6.734	20.000	18.300	20.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.500	7.000	17.015	7.500	15.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	21.211	2.000	2.000	2.000
6173000	Fremdreinigung	4.400	6.400	3.030	5.200	3.200	5.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	183	500	500	500
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000	1.100	1.387	2.000	2.000	2.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	4.700	4.651	4.700	4.700	4.700
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			78			
6781001	Aufwendungen Brandsicherheitsdienst	2.000	2.000	1.162	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.750	2.500	2.451	2.750	2.750	2.750
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.500	4.200	3.918	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten			441			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	579	500	500	600
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.670	2.200	2.200	2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	12.500	12.589	12.500	12.500	12.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000	29.000	29.923	29.000	29.000	30.000
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			2.350			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			2.497			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	3.107	2.000	2.000	2.000
14	**Abschreibungen**	**298.400**	**219.900**	**219.711**	**291.800**	**282.600**	**249.700**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	200		21	200	200	200
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	800	800	723	800		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.200	17.000	17.365	15.200	15.200	13.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40.900	39.000	40.125	38.900	38.200	30.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	48.100	7.800	9.490	47.400	43.700	42.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	162.400	124.500	129.315	158.500	154.500	132.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	5.853	15.000	15.000	15.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.114			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.800	15.800	15.705	15.800	15.800	15.800
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.500**	**4.500**	**2.682**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.500	4.500	2.682	3.500	3.500	3.500
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**287**			
7030000	Kfz-Steuer			287			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**943.150**	**819.450**	**891.041**	**990.750**	**868.950**	**838.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-869.150**	**-774.150**	**-785.556**	**-918.650**	**-797.450**	**-768.450**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**5**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-5**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-869.150**	**-774.150**	**-785.561**	**-918.650**	**-797.450**	**-768.450**
25	**Außerordentliche Erträge**			**173.853**			
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst.			7.645			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			163.185			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.611			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			1.413			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**189.717**			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			163.185			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			26.532			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-15.864**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-869.150**	**-774.150**	**-801.425**	**-918.650**	**-797.450**	**-768.450**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**130.961**	**125.530**	**138.342**	**134.032**	**134.864**	**133.527**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	8.000	8.000	12.849	8.000	8.000	8.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	4.000	4.000	5.027	4.000	4.000	4.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	8.053	8.343	7.401	8.216	8.390	8.513
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	13.564	13.454	12.881	14.070	14.336	13.566
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.355	4.236	4.714	4.477	4.436	4.513
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	12.393	12.939	13.337	12.352	12.195	10.151
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	40.810	39.676	48.103	42.140	43.358	43.918
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	4.907	5.513	5.681	5.019	3.483	3.549
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	34.879	29.369	28.351	35.758	36.665	37.318
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.961**	**-125.530**	**-138.342**	**-134.032**	**-134.864**	**-133.527**

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000.111**	**-899.680**	**-939.767**	**-1.052.682**	**-932.314**	**-901.977**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Für die Erträge aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Idstein bezüglich des gemeinsamen Löschverbandes Oberseelbach/Lenzhahn sind Erlöse in Höhe von 500 Euro geplant.

Erläut. zu Sachk. 6051000/6053000/6056000

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

Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen	30.000 €
Feuerwehrgerätehaus Königshofen	19.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	14.000 €
Feuerwehrgerätehaus Niederseelbach	12.000 €
Feuerwehrgerätehaus Oberseelbach	7.000 €
Feuerwehrgerätehaus Engenhahn	7.000 €
Feuerwehrräume Engenhahn	2.200 €
	91.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Für die Arbeitskleidung der Feuerwehren und den Austausch der Helme werden jährlich Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden folgende Mittel geplant:

1. Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
1.2. Fußboden Fahrzeughalle Rutschhemmung	45.000 €
1.3. Anstrich- und Fassadenarbeiten	15.000 €
2. Königshofen	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
3. Oberjosbach	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €
4. Niederseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
5. Oberseelbach	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €
5.2. Fußboden Fahrzeughalle Ertüchtigung	12.000 €
6. Engenhahn	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
	92.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für die Wartung der Notstromaggregate werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.800 € bereitgestellt. In den Jahren 2028 und 2030 werden zusätzliche Mittel für Feuerlöscher zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Für die Fremdreinigung werden folgende Mittel geplant:

1. jährlicher Grundbetrag	2.200 €
2. Reinigung der Dächer (2028 u. 2030)	2.000 €
3. Reinigung / Leerung Ölabscheider FWGH Königshofen	1.200 €
4. jährl. Glasreinigung	1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erbbaupacht für ein Feuerwehrgrundstück in Königshofen.

Investitionen
Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1260001 Veräußerung von Vermögensgegenständen FFW				7.645			
1260003 Landeszuwendungen					77.300		360.000
1260006 Zuwendung Land nach LuKIFG/HIFG Feuerwehrgeräteh.						900.000	
1260300 Vermögenserwerb Feuerwehren	-256.000		-70.500	-7.679	-138.500	-43.500	-50.000
1260323 ELW Niedernhausen				-3.723			
1260324 MTF Königshofen				-94.140			
1260325 MTF Niedernhausen				-94.140			
1260327 Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	-700.000		-150.000	-13.218	-650.000	-5.100.000	-5.200.000
1260331 MLF Engenhahn				-28.509			
1260333 Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	-210.000		-100.000	-75.816	-610.000	-1.220.000	-200.000
1260334 Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Niedernh.				-25.718			
1260335 Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25 Engh.				-1.207			
1260336 Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen					-600.000		
1260337 Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen						-300.000	
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz				-1.493			
Gesamtsumme	**-1.166.000**		**-320.500**	**-337.999**	**-1.921.200**	**-5.763.500**	**-5.090.000**

Erläuterungen

Landeszuwendungen

Landeszuwendungen für das Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen" in 2028 und Neubau FFw- Gerätehaus Königshofen ab 2030

Zuwendung Land nach LuKIFG/HIFG Feuerwehrgeräteh.

Zuwendung nach LuKIFG/HIFG für Feuerwehrgerätehäuser in 2029.

Vermögenserwerb Feuerwehren

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

- Austausch Pressluftatmer 30.000 € p. a. (jährlich etwa 8 - 12 Stück)
- Ersatz 2 CFK Druckflaschen 1.500 € / pro Jahr
- Ersatz DM für Sicherheitstrupptaschen 2.000 € / pro Jahr
- Anschaffung Spezialkleidung für Waldbrandbekämpfung 200.000 €
- Waldbrandtragekörbe und Löschrucksäcke 5.000 €
- Ersatzteile für Atemschutz 7.500 €
- Erneuerung Schlauchreinigungsanlage Oberjosbach in 2028

Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen

Neuer Gesamtausgabebedarf durch Baukostensteigerung: 11,9 Mio. EUR; Planungskosten 2025 - 2028;

Erste Baukosten ab 2029 ff.

Anbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach

Neuer Gesamtausgabebedarf: 2,4 Mio. EUR

Produktbeschreibung Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD I/4: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	Marius Schwabe Manuela Schneider-Melis (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**7.700**	**4.600**	**2.275**	**7.700**	**7.700**	**4.600**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	4.600	1.500	2.275	4.600	4.600	4.600
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	3.100	3.100		3.100	3.100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**7.700**	**4.600**	**2.275**	**7.700**	**7.700**	**4.600**
11	**Personalaufwendungen**	**2.400**	**2.400**	**1.703**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.900	1.900	1.366	1.900	1.900	1.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			27			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100		100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	310	400	400	400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**100**	**104**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	104	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.300**	**14.300**	**15.657**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
6051000	Strom	1.000	1.000	326	1.000	1.000	1.000
6055000	Treibstoffe			140			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			329			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			981			
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder			2.053			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			78			
6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	4.974	5.500	5.500	5.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	6.800	6.800	6.601	6.800	6.800	6.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			175			
14	**Abschreibungen**	**38.300**	**32.000**	**27.812**	**38.300**	**38.300**	**32.200**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.600	24.600	24.517	24.600	24.600	24.600
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.205	1.300	1.300	1.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.400	6.100	2.090	12.400	12.400	6.300
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**7**			
7030000	Kfz-Steuer			7			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**55.100**	**48.800**	**45.283**	**55.100**	**55.100**	**49.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-47.400**	**-44.200**	**-43.008**	**-47.400**	**-47.400**	**-44.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-47.400**	**-44.200**	**-43.008**	**-47.400**	**-47.400**	**-44.400**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-47.400**	**-44.200**	**-43.008**	**-47.400**	**-47.400**	**-44.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.566**	**1.531**	**4.073**	**1.614**	**1.595**	**1.618**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			2.287			

Teilergebnishaushalt
Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.224	1.190	1.443	1.264	1.301	1.318
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	190	213	219	194	135	137
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	152	128	124	156	160	163
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.566**	**-1.531**	**-4.073**	**-1.614**	**-1.595**	**-1.618**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.966**	**-45.731**	**-47.081**	**-49.014**	**-48.995**	**-46.018**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Sirenen jährlich 5.500 €.

Investitionen
Produkt 128001 Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
1280003 Zuschuss Feuerwehren				31.002			
1280300 Vermögenserwerb Katastrophenschutz				-64.952			
Gesamtsumme				**-33.951**			

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	4.851
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.163
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	65.900	67.500	52.427
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.500	2.200	2.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**70.000**	**72.300**	**66.132**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.200	349.400	275.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.300	66.700	116.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	161.000	135.542
14	66	Abschreibungen	78.000	57.800	34.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.100	141.300	191.537
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**808.900**	**776.200**	**754.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-738.900**	**-703.900**	**-688.170**
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	898
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**800**	**800**	**898**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-738.100**	**-703.100**	**-687.272**
25	59	Außerordentliche Erträge			21.535
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.138
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**17.397**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-738.100**	**-703.100**	**-669.875**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.858	452.990	434.561
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.858**	**-452.990**	**-434.561**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.191.958**	**-1.156.090**	**-1.104.436**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2180 Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.800			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.800		4.800	7.237		
	Summe	**4.800**		**9.600**	**7.237**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-454.300		-500.000	-1.154.794	-3.373.500	-3.373.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-20.000	-10.694	-115.800	-103.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.250		
	Summe	**-458.300**		**-520.000**	**-1.166.738**	**-3.489.300**	**-3.477.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-453.500**		**-510.400**	**-1.159.501**	**-3.489.300**	**-3.477.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-150.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der kooperativen Gesamtschule (Theißtalschule) Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Verbesserung der Fremdsprachentwicklung und des kulturellen Verständnisses bei den Schülerinnen und Schülern durch aktiven Schüleraustausch; Sicherung der Teilhabe für sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler;
Zielgruppe	Niedernhausener Schülerinnen und Schüler, auch aus sozialbenachteiligten Familien;
Produktziele und Leistungen	Unterstützung der Schülerinnen und Schüler
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Zuschüsse, bzw. Unterstützung Schüleraustausch
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Fremdsprachenförderung ("Erasmus" Austausch-/Sprachreisen) Theißtalschule	10.000 €	5.000 €	5.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 218001 Leistungen für Schulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Abschreibungen**	**24.500**	**24.500**	**24.498**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	24.500	24.500	24.498	24.500	24.500	24.500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.500**	**29.500**	**29.498**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.498**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.498**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.498**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**36.644**	**36.620**	**41.483**	**36.697**	**36.740**	**36.737**
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	35.000	35.000	39.688	35.000	35.000	35.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	222	229	204	226	231	234
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	373	370	355	387	395	373
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.049	1.020	1.237	1.084	1.115	1.129
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.644**	**-36.620**	**-41.483**	**-36.697**	**-36.740**	**-36.737**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.144**	**-66.120**	**-70.981**	**-66.197**	**-66.240**	**-66.237**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Jährliche Unterstützung / Zuschuss	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Mitglieder (Erwachsene und Kinder)	630	589	590
Musikalische Bildung und Betreuung von Kindern in der Theißtalschule (Projekt "Zusammenspiel Musik")	100	100	100

Erläuterungen	Seit dem Haushaltsjahr 2022 wurden die jährlichen Zuschüsse an die Musikschule von 15.000 € auf 30.000 € verdoppelt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 263001 Leistungen für Musikschulen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.271**	**1.250**	**1.403**	**1.312**	**1.346**	**1.346**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	148	153	136	151	154	156
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	249	247	236	258	263	249
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	875	850	1.031	903	929	941
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.271**	**-1.250**	**-1.403**	**-1.312**	**-1.346**	**-1.346**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.271**	**-31.250**	**-31.403**	**-31.312**	**-31.346**	**-31.346**

Produktbeschreibung Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Mitgliedsbeitrag (Euro 0,15 pro Einwohner)	2.277	2.253 €	2.300 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 271001 Mitgliedsbeitrag VHS

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.300**	**2.300**	**2.253**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	2.300	2.300	2.253	2.300	2.300	2.300
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.300**	**2.300**	**2.253**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.253**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.253**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.253**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**117**	**113**	**137**	**120**	**124**	**125**
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	117	113	137	120	124	125
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-117**	**-113**	**-137**	**-120**	**-124**	**-125**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.417**	**-2.413**	**-2.390**	**-2.420**	**-2.424**	**-2.425**

Produktbeschreibung Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Produkt	272001	Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Leistungen für den Betrieb der Gemeinde- und Schulbibliothek Niedernhausen in der Theißtalschule;
Qualitätsmerkmale	Breitgefächertes und aktuelles Mediensortiment; Kostengünstige Bildungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Produktziele und Leistungen	Erweiterung und Erneuerung des Medienbestandes, Aktive Leseförderung; Förderung der Allgemeinbildung
Mittelfristige Ziele	Erhöhung der Nutzerzahl, Onlineausleihe und Benutzerfreundlicher Zugang zum Medienbestand über Internet
Langfristige Ziele	Erweiterte Öffnungszeiten und Erweiterung der Bücherei - Zusammenlegung mit der Schulbibliothek im zukünftigen Mensagebäude der Theißtalschule
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Medienbestand (Stückzahl)	10.000	10.000	10.000
Besucherzahlen jährlich	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung Medienbestand	1.239 €	1.522 €	8.000 €
Ausgeliehene Medien (Stück/Jahr)	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen	Im Jahr 2026 war vorgesehen, einen Medienzuschuss bei der Landesförderstelle der Bibliotheken zu beantragen. Deshalb war der Haushaltsansatz höher (Fördervoraussetzung 0,50 €/Einwohner).

Teilergebnishaushalt
Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**866**	**500**	**500**	**500**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	500	500	866	500	500	500
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**10.000**	**11.600**		**10.000**	**10.000**	**8.000**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.000	3.600		2.000	2.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**57**			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			57			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.500**	**12.100**	**923**	**10.500**	**10.500**	**8.500**
11	**Personalaufwendungen**	**50.800**	**49.500**	**48.834**	**52.100**	**53.500**	**54.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.500	28.800	27.261	30.200	31.000	31.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100	2.000	1.934	2.200	2.300	2.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.300	12.000	11.886	12.600	12.900	13.200
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	200	129	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.300	6.100	6.424	6.500	6.700	6.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	300	223	300	300	300
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			959			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	18	100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.600**	**14.200**	**27.512**	**16.500**	**17.500**	**17.700**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.700	4.600	5.426	4.800	4.900	5.000
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.400	2.300	2.190	2.500	2.600	2.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.500	7.300	17.646	9.200	10.000	10.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.250			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.500**	**27.400**	**4.205**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
6051000	Strom	1.800	1.200		1.800	1.800	1.800
6053000	Fernwärme / Contracting	3.000	2.000		3.200	3.200	3.200
6056000	Wasser-Abwasser	500	500		500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	600		300	300	300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.700				
6166000	Wartungskosten	600	600		600	600	600
6179010	Aufwendungen DV-Programme	5.300	5.300	2.431	5.300	5.300	5.300
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen		2.400				
6810001	Unterhaltung u. Ergänzung Bestand Gemeindebücherei	8.000	8.000	1.522	8.000	8.000	8.000
6831010	EDV-Zubehör	500	3.000		500	500	500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	800	234	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200		200	200	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	18	500	500	500
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600		600	600	600

Teilergebnishaushalt
Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Abschreibungen**	**33.700**	**17.300**		**33.700**	**33.700**	**33.700**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	32.700	16.300		32.700	32.700	32.700
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.300**	**1.500**	**1.389**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.300	1.500	1.389	1.500	1.500	1.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**123.900**	**109.900**	**81.940**	**125.500**	**127.900**	**129.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-113.400**	**-97.800**	**-81.017**	**-115.000**	**-117.400**	**-121.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-113.400**	**-97.800**	**-81.017**	**-115.000**	**-117.400**	**-121.000**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-113.400**	**-97.800**	**-81.017**	**-115.000**	**-117.400**	**-121.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**26.328**	**26.067**	**27.406**	**26.824**	**26.833**	**25.426**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.300	800	1.349	1.300	1.300	1.300
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.325	3.444	3.055	3.392	3.464	3.515
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.600	5.554	5.318	5.809	5.918	5.601
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.159	5.018	5.584	5.304	5.255	5.346
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	7.730	8.070	8.319	7.704	7.607	6.331
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.857	2.777	3.367	2.950	3.035	3.074
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	358	402	414	366	254	259
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.328**	**-26.067**	**-27.406**	**-26.824**	**-26.833**	**-25.426**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.728**	**-123.867**	**-108.423**	**-141.824**	**-144.233**	**-146.426**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Für die Lizenzgebühren für das EDV-Programm der Gemeindebücherei werden Mittel in Höhe von 5.300 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Mittelbereitstellung für Autorenlesungen oder ähnliche Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Mittelbereitstellung für die "Onleihe"

Investitionen
Produkt 272001 Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180007 Kostenanteil RTK an Gemeinde- u. Schulbücherei			4.800				
2180306 Vermögenserwerb Bücherei (BgA inkl. Hardware)			-4.000				
2180311 Bibliothekverwaltung (Lizenzen Software)			-1.000				
2180317 Inv.-Zuschuss Mensa Theißtalschule-Anbau Bücherei	-454.300		-500.000	-1.000.000			
2180319 Einlasskontrolle (RFID-Gates) Bücherei			-11.000				
Gesamtsumme	**-454.300**		**-511.200**	**-1.000.000**			

Produktbeschreibung Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Heimat- und Kulturförderung, Vereins- und Partnerschaftsförderung, Denkmalschutz
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Förderung kultureller Angebote
Zielgruppe	Einheimische, Touristen
Produktziele und Leistungen	Kulturelle Bildung und Förderung des Gemeinwohls Tradition- und Brauchtumspflege
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Förderungen; Anpassung der Förderrichtlinien (Neufassung der Vereinsförderungsrichtlinien zum 01.01.2021)
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
kulturelle Veranstaltungen (Märkte und Feste) / Anzahl	3	3	3
Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	27.103 €	26.059 €	28.000 €
Aufwendungen Partnerschaften	6.440 €	5.969 €	4.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.578 €	18.125 €	10.000 €
Brauchtumspflege	2.908 €	3.292 €	3.000 €

Erläuterungen	Jährliche kulturelle Veranstaltungen sind das Weinfest, der Apfelweinmarkt/-fest und der Weihnachtsmarkt. Die Vereinsförderrichtlinien wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.100**	**2.100**	**1.495**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	100	100	65	100	100	100
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	1.430	2.000	2.000	2.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**3.747**			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			417			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			3.330			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**100**	**100**	**110**	**100**	**100**	**100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	100	100	110	100	100	100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**170**			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			170			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.200**	**2.200**	**5.522**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	**Personalaufwendungen**	**44.500**	**43.500**	**42.430**	**45.500**	**46.500**	**47.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.700	4.600	4.542	4.800	4.900	5.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			278			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	300	300	289	300	300	300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.900	36.000	35.658	37.800	38.700	39.600
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	600	387	600	600	600
6322000	Urlaubsgeld Beamte	200	200		200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	988	900	900	900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	223	800	800	800
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			48			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	18	100	100	100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**40.200**	**36.300**	**77.316**	**42.700**	**45.300**	**45.700**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.200	13.900	17.240	14.600	15.000	15.400
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	400	389	400	400	400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.600	22.000	52.939	27.700	29.900	29.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			6.748			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.300**	**46.200**	**50.733**	**87.100**	**48.300**	**50.000**
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	70	300	300	300
6051000	Strom	2.700	2.700	4.658	2.700	2.700	2.700
6056000	Wasser-Abwasser	3.000	400	3.775	3.000	3.000	3.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	283	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		104	500	500	500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	768	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000		42.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	800	300	794	300	800	300

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	300	1.200	237	300	300	1.200
6173000	Fremdreinigung	200	1.900	80	500	200	500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.194			
6862001	Partnerschaft Wilrijk / Ilfeld	4.000	2.000	2.670	4.000	4.000	4.000
6862002	Partnerschaft Ilfeld		2.000	3.299			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000		1.395			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	29	300	300	300
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	600	158	700	700	700
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine			60			
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			807			
6993010	Brauchtumspflege	3.000	3.000	3.292	3.000	3.000	3.000
6993011	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	36.000	28.000	26.059	28.000	29.000	30.000
14	**Abschreibungen**	**4.900**	**4.200**	**2.391**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.200	2.391	2.900	2.900	2.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000**	**10.000**	**18.125**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.000	10.000	18.125	10.000	10.000	10.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**156.900**	**140.200**	**190.995**	**190.200**	**155.000**	**158.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-154.700**	**-138.000**	**-185.473**	**-188.000**	**-152.800**	**-155.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-154.700**	**-138.000**	**-185.473**	**-188.000**	**-152.800**	**-155.900**
25	**Außerordentliche Erträge**			**53**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			53			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.416**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.416			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.363**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-154.700**	**-138.000**	**-186.836**	**-188.000**	**-152.800**	**-155.900**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**131.750**	**131.382**	**117.911**	**132.389**	**132.389**	**131.617**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	60.000	60.000	59.134	60.000	60.000	60.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	45.000	45.000	30.859	45.000	45.000	45.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.586	2.679	2.376	2.638	2.694	2.734
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.355	4.320	4.136	4.518	4.603	4.356
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.216	3.128	3.481	3.306	3.276	3.333
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.831	5.043	5.199	4.815	4.754	3.957
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.579	7.368	8.933	7.826	8.052	8.156
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.137	1.278	1.317	1.163	807	822

Teilergebnishaushalt
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	3.046	2.565	2.476	3.123	3.202	3.259
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.750**	**-131.382**	**-117.911**	**-132.389**	**-132.389**	**-131.617**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-286.450**	**-269.382**	**-304.747**	**-320.389**	**-285.189**	**-287.517**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Fassadenanstrich und Fachwerkaufarbeitung 2028 für "Altes Rathaus Engenhahn" i. H. v. 40.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

50 Jahre Gemeinde Niedernhausen (Gebietsreform).

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993011

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Investitionen
Produkt 281001 Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180307 Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)	-2.000		-2.000	-10.111	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-2.000**		**-2.000**	**-10.111**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Leistungen für Senioren- und Rentenberatung
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit der älteren Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Ältere Bürgerinnen und Bürger
Produktziele und Leistungen	Förderung bzw. Unterstützung und Beratung im sozialen Bereich Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe von älteren Menschen
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung und Erhaltung des Angebotes zur Rentenberatung
Langfristige Ziele	Verbesserung der Vernetzung unter den Seniorenorganisationen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien
Erläuterungen	Nach Bedarf, in der Regel in einem Turnus von 4 - 6 Wochen, finden Beratungsstunden im Dienstgebäude Feldbergstraße 5a durch einen ehrenamtlichen Rentenberater statt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 311501 Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**14.700**	**14.300**	**15.216**	**15.100**	**15.500**	**15.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.500	11.200	11.437	11.800	12.100	12.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			583			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	800	667	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.300	2.368	2.500	2.600	2.700
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			161			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**900**	**900**	**974**	**900**	**900**	**900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	900	974	900	900	900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**63**			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			32			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			31			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**15.600**	**15.200**	**16.253**	**16.000**	**16.400**	**16.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-15.600**	**-15.200**	**-16.253**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.600**	**-15.200**	**-16.253**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-15.600**	**-15.200**	**-16.253**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**4.404**	**4.442**	**4.738**	**4.506**	**4.445**	**4.291**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	443	459	407	452	462	469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	747	741	709	774	789	747
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	670	652	725	689	683	694
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	924	965	995	921	909	757
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.283	1.247	1.512	1.324	1.363	1.380
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	337	379	390	345	239	244
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.404**	**-4.442**	**-4.738**	**-4.506**	**-4.445**	**-4.291**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-20.004**	**-19.642**	**-20.991**	**-20.506**	**-20.845**	**-21.091**

Produktbeschreibung Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Seniorenfrühlingsfest/Sommerfest (Anzahl Teilnehmer)	250	250	250
Seniorenadventsfeier für Niedernh./Königsh. (Teilnehmer) ab 2024 nur Niedernhausen	250	250	250
Seniorentheaterfahrt (Anzahl Teilnehmer)	50	50	50

Erläuterungen	In 2024 fand anstatt des Frühlingsfestes ein Sommerfest statt und eine getrennte Seniorenadventsfeier Niedernhausen und Königshofen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**2.490**			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			2.490			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.245**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.245			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**100**	**100**	**50**	**100**	**100**	**100**
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	100	100		100	100	100
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			50			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**100**	**100**	**1.295**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**19.000**	**18.500**	**16.544**	**19.500**	**20.000**	**20.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.800	14.400	12.664	15.200	15.600	16.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			96			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	789	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	2.995	3.300	3.400	3.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.014**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.014	1.200	1.200	1.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.500**	**12.000**	**14.135**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen			277			
6179010	Aufwendungen DV-Programme			160			
6820000	Porto und Versandkosten	2.600	2.000	2.665	2.600	2.600	2.600
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	900		164	900	900	900
6850000	Reisekosten			25			
6993005	Aufwendungen für Seniorenarbeit	11.000	10.000	10.844	11.000	11.000	11.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**5.000**	**3.260**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000	5.000	3.260	4.000	4.000	4.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**38.700**	**36.700**	**34.953**	**39.200**	**39.700**	**40.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-38.600**	**-36.600**	**-33.658**	**-39.100**	**-39.600**	**-40.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.600**	**-36.600**	**-33.658**	**-39.100**	**-39.600**	**-40.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.600**	**-36.600**	**-33.658**	**-39.100**	**-39.600**	**-40.100**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**24.067**	**24.159**	**24.363**	**24.358**	**24.341**	**23.767**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	4.859	3.000	3.000	3.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	8.000	8.000	5.818	8.000	8.000	8.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.774	1.837	1.629	1.809	1.847	1.874
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.986	2.962	2.836	3.098	3.156	2.987
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.546	2.477	2.756	2.617	2.594	2.638

Teilergebnishaushalt
Produkt 351701 Leistungen für Senioren

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.109	3.246	3.345	3.098	3.059	2.546
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.274	2.211	2.680	2.348	2.416	2.447
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	426	439	388	269	274
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.067**	**-24.159**	**-24.363**	**-24.358**	**-24.341**	**-23.767**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.667**	**-60.759**	**-58.021**	**-63.458**	**-63.941**	**-63.867**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993005

Für Senioren-Frühlingsfest, -Adventsfeiern, -Theaterfahrten wird der Grundbetrag auf 11.000 Euro festgesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

Für die Seniorenvereinigungen werden Mittel in Höhe von 4.000 Euro als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

Produktbeschreibung Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Unterstützung junger Familien, Flüchtlinge, DRK und ASB; Unterstützung durch niedrigschwellige soziale Leistungen
Qualitätsmerkmale	Willkommenskultur; Zufriedenheit der Eltern; Wertschätzung junger Familien; Unterstützung durch Einsatz Gemeindepflegerin, Angebot ehrenamtliche Wohnberatung; Projekt "Digitale Hilfen";
Zielgruppe	Junge Eltern mit neugeborenen Kindern; Vereine und Institutionen; Asylbewerber und Flüchtlinge, ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen
Produktziele und Leistungen	Begrüßung der Neugeborenen mit Präsent; Unterstützung sozialer Vereinigungen; Förderung der Integrationsarbeit in der Gemeinde; ehrenamtliche Wohnberatung ("Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"); niedrigschwellige Beratungsangebote;
Mittelfristige Ziele	Erhaltung der Willkommenskultur und Integrationsmaßnahmen, Ausbau soziale Beratung (z. B. ehrenamtliche Wohnberatung), Unterstützung Hospiz "Idsteiner Land" Weitere Unterstützung der sozialen Vereinigungen
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Mittel für Umsetzung Willkommenskultur/ab 2023 zusätzl. "Hospiz Idsteiner Land" und "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"	43.704 €	82.110 €	55.000 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.230 €	3.880 €	0 €
Beiträge Wirtschaftsverbände und sonst. Vereine	1.226 €	1.495 €	1.500 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**55.800**	**55.800**	**49.964**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	55.800	55.800	49.964	11.000	11.000	11.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**55.800**	**55.800**	**49.964**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	**Personalaufwendungen**	**119.500**	**116.600**	**46.644**	**122.400**	**125.400**	**128.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.800	87.600	35.862	92.000	94.300	96.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.400	6.200	2.105	6.600	6.800	7.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100	18.600	8.438	19.600	20.100	20.600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			225			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.300**	**7.100**	**2.842**	**7.500**	**7.700**	**7.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.300	7.100	2.842	7.500	7.700	7.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.000**	**42.000**	**27.428**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.231	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	33.000	19.628	20.000	20.000	20.000
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.685	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten			60			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	200	702	200	200	200
6850000	Reisekosten			86			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			250			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	1.500	1.500	1.495	1.500	1.500	1.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			1.293			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**55.000**	**55.000**	**85.990**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	55.000	82.110	55.000	55.000	55.000
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.880			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**210.800**	**220.700**	**162.904**	**213.900**	**217.100**	**220.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-155.000**	**-164.900**	**-112.940**	**-202.900**	**-206.100**	**-209.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-155.000**	**-164.900**	**-112.940**	**-202.900**	**-206.100**	**-209.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-155.000**	**-164.900**	**-112.940**	**-202.900**	**-206.100**	**-209.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**33.855**	**34.002**	**23.745**	**34.324**	**34.364**	**33.239**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	392	2.500	2.500	2.500
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	9.000	9.000	33	9.000	9.000	9.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	2.956	3.061	2.716	3.015	3.079	3.124

Teilergebnishaushalt
Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	4.977	4.937	4.727	5.163	5.261	4.978
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.623	4.497	5.004	4.753	4.709	4.791
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.176	6.448	6.646	6.155	6.077	5.058
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.206	3.118	3.779	3.311	3.407	3.451
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	316	355	366	323	224	228
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	102	86	83	104	107	109
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.855**	**-34.002**	**-23.745**	**-34.324**	**-34.364**	**-33.239**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-188.855**	**-198.902**	**-136.685**	**-237.224**	**-240.464**	**-242.539**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Mittelbereitstellung für den "Sportcoach" (vgl. auch Sachkonto 5410300) und die ehrenamtlichen Betreuer für Flüchtlinge (z. B. Spielkreis etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Willkommenskultur (Neugeborene)	5.000 € p. a.
Mittelbereitstellung für das Hospiz "Idsteiner Land"	15.000 € p. a.
Mittelbereitstellung für "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"	10.000 € p. a.
Zuschuss Familienzentrum Evangelische Kirchengem.	25.000 € p. a.

Investitionen
Produkt 351702 Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180320 Stammeinlage Abendlicht gGmbH				-1.250			
Gesamtsumme				**-1.250**			

Produktbeschreibung Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.796 €	4.520 €	4.800 €
Vereine, die Fahrten und Lager veranstalten	4	4	4

Teilergebnishaushalt
Produkt 362201 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**2.200**	**2.200**	**2.382**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.700	1.795	1.700	1.700	1.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			99			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	104	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	352	400	400	400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			32			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**100**	**154**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	154	100	100	100
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.800**	**4.800**	**4.520**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.800	4.800	4.520	4.800	4.800	4.800
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.100**	**7.100**	**7.056**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.056**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.056**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.056**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.990**	**1.999**	**2.272**	**2.046**	**1.988**	**1.984**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	74	77	68	75	77	78
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	124	123	118	129	132	124
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	67	65	73	69	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	126	132	136	126	124	103
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.283	1.247	1.512	1.324	1.363	1.380
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	316	355	366	323	224	228
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.990**	**-1.999**	**-2.272**	**-2.046**	**-1.988**	**-1.984**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.090**	**-9.099**	**-9.328**	**-9.146**	**-9.088**	**-9.084**

Produktbeschreibung Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Lesewettbewerb	----	45	45
Teilnehmer (Anzahl Kinder) Malwettbewerb - (grundsätzlich alle 2 Jahre)	----	----	----
Kinder- und Jugendvertretung (Sitzungen, Gremiumswochenende, kreisweite Treffen)	3	3	3
Zuschuss Jugendleitercard	3 x 50 €	3 x 50 €	3 x 50 €

Erläuterungen	Der Malwettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Der Zuschuss "Jugendleitercard" wird seit 2015 gezahlt. 2024 konnte kein Mal- und Lesewettbewerb, 2025 kein Malwettbewerb aufgrund fehlender personeller Ressourcen stattfinden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**3.661**			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			3.661			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**3.661**			
11	**Personalaufwendungen**	**19.000**	**18.500**	**16.494**	**19.500**	**20.000**	**20.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.800	14.400	12.626	15.200	15.600	16.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			96			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	787	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	2.985	3.300	3.400	3.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.011**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.011	1.200	1.200	1.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.600**	**4.600**	**5.685**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100		100	100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			180			
6850000	Reisekosten			25			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			3.927			
6993002	Aufwendungen für Schüler- u. Jugendbildung	500	500		500	500	500
6993003	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.500	3.500	1.554	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**24.800**	**24.300**	**23.190**	**25.300**	**25.800**	**26.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-24.800**	**-24.300**	**-19.529**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-24.800**	**-24.300**	**-19.529**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-24.800**	**-24.300**	**-19.529**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**12.458**	**12.541**	**12.474**	**12.711**	**12.684**	**12.142**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	200	200		200	200	200
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.330	1.377	1.222	1.357	1.386	1.406
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.240	2.221	2.127	2.323	2.367	2.240
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.077	2.020	2.248	2.135	2.116	2.152
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.109	3.246	3.345	3.098	3.059	2.546
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.624	2.550	3.092	2.709	2.787	2.823
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	378	426	439	388	269	274
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.458**	**-12.541**	**-12.474**	**-12.711**	**-12.684**	**-12.142**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.258**	**-36.841**	**-32.003**	**-38.011**	**-38.484**	**-38.442**

Teilergebnishaushalt
Produkt 362501 Leistungen für Jugendarbeit

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

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

Produktbeschreibung Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Bereitstellung eines zentralen Treffpunktes für Jugendliche zur gemeinsamen Freizeitgestaltung
Qualitätsmerkmale	Stärkung der Kompetenzen von Jugendlichen und Heranwachsenden, Integration in das Gemeinwesen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 12 – 21 Jahren
Produktziele und Leistungen	Unterstützung und Ausbau der Jugendarbeit Gemeinwesenorientierung, Soziales Lernen, Partizipation, Begleitung im Alltag
Mittelfristige Ziele	Bedarfsgerechte Angebote erhalten und ggf. optimieren
Langfristige Ziele	Jugendzentrum I4 erhalten
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Besuchszahlen Jugendzentrum wöchentlich im Durchschnitt	100	100	100
Veranstaltungen der Jugendpflege jährlich	5	10	7
Nutzergruppen (z. B. Musik-Bands)	----	2	2

Erläuterungen	Aufgrund personeller Vakanzen konnte in 2024 kein "Mädchencafé" betreut werden.

Teilergebnishaushalt
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**2.412**			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			2.412			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.400**	**2.100**	**2.355**	**1.200**		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.400	2.100	2.355	1.200		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.400**	**2.100**	**4.767**	**1.200**		
11	**Personalaufwendungen**	**44.000**	**42.900**	**41.477**	**45.100**	**46.300**	**47.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.800	33.000	31.266	34.600	35.500	36.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			216			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.400	2.300	2.165	2.500	2.600	2.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.800	7.600	7.691	8.000	8.200	8.400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			139			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.900**	**2.800**	**2.500**	**3.000**	**3.100**	**3.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.500	3.000	3.100	3.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.100**	**26.500**	**30.654**	**29.300**	**31.600**	**29.300**
6010001	Verbrauchsmittel	500	500	298	500	500	500
6051000	Strom	1.500	1.500	1.524	1.500	1.500	1.500
6053000	Fernwärme / Contracting	7.000	7.000	3.712	7.000	7.000	7.000
6056000	Wasser-Abwasser	800	800	169	800	800	800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	584	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.313	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	4.000	5.560	6.000	6.000	6.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	4.939	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		500	500	500
6166000	Wartungskosten	1.300	500	617	800	1.300	800
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	600		4.233		2.100	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.428	1.200	1.200	1.200
6173000	Fremdreinigung	1.600	1.700	2.045	1.900	1.600	1.900
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	193	300	300	300
6730000	Gebühren			220			
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	700	891	1.100	1.100	1.100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	300	400	911	300	300	300
6850000	Reisekosten			25			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	1.901	2.200	2.200	2.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			92			
14	**Abschreibungen**	**5.200**	**6.300**	**4.630**	**4.600**	**2.000**	**2.000**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.600	2.600	2.558	2.600		

Teilergebnishaushalt
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			375			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.700	1.697			
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**82.200**	**78.500**	**79.261**	**82.000**	**83.000**	**82.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-80.800**	**-76.400**	**-74.494**	**-80.800**	**-83.000**	**-82.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-80.800**	**-76.400**	**-74.494**	**-80.800**	**-83.000**	**-82.100**
25	**Außerordentliche Erträge**			**21.482**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			21.482			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**876**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			876			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**20.606**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-80.800**	**-76.400**	**-53.888**	**-80.800**	**-83.000**	**-82.100**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**43.799**	**43.166**	**43.213**	**44.811**	**44.961**	**43.808**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.500	2.500	1.536	2.500	2.500	2.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	5.763	5.970	5.296	5.879	6.004	6.092
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	9.706	9.627	9.218	10.068	10.259	9.708
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	9.179	8.929	9.935	9.437	9.350	9.512
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.176	6.448	6.646	6.155	6.077	5.058
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.839	4.704	5.704	4.997	5.141	5.207
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	864	970	1.000	883	613	624
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	4.773	4.018	3.879	4.893	5.017	5.106
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.799**	**-43.166**	**-43.213**	**-44.811**	**-44.961**	**-43.808**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-124.599**	**-119.566**	**-97.101**	**-125.611**	**-127.961**	**-125.908**

Investitionen
Produkt 366101 Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180300 Vermögenserwerb Jugendzentrum	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde und Unterstützung von Sportvereinen
Qualitätsmerkmale	Zufriedenheit und Wertschätzung der Vereine und Sportler vor Ort
Zielgruppe	Vereinsmitglieder/Vereine; sonstige Sportler
Produktziele und Leistungen	Förderung der Vereine; Förderung Allgemeinwohl
Mittelfristige Ziele	Novellierung der Vereinsförderungsrichtlinien (wurde zum 01.01.2021 umgesetzt);
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Zuschüsse an Vereine u. Verbände / jährlich	27.542 €	43.253 €	30.000 €
Anzahl der Sportvereine, die unterstützt werden	15	15	15

Erläuterungen	Neben der allgemeinen Vereinsförderung werden zusätzlich Mittel i. H. v. 5.000 €, aus vertraglich vereinbarten Verpflichtungen, für Stromkostenzuschüsse (Flutlicht) für den SV 1913 Niedernhausen und den SV 1951 Niederseelbach bereitgestellt. Die Vereinsförderungsrichtlininen wurden zum 01.01.2021 neu gefasst und beschlossen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**25.100**	**24.500**	**26.397**	**25.700**	**26.300**	**26.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.700	19.200	19.798	20.200	20.700	21.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.123			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.300	1.300	1.176	1.300	1.300	1.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	4.000	3.979	4.200	4.300	4.400
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			321			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.700**	**1.700**	**1.702**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.702	1.700	1.700	1.700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**386**			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			29			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			357			
14	**Abschreibungen**	**8.300**	**4.100**	**2.052**	**8.300**	**8.300**	**4.200**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	8.300	4.100	2.052	8.300	8.300	4.200
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.000**	**30.000**	**43.253**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7119003	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30.000	30.000	43.253	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**65.100**	**60.300**	**73.790**	**65.700**	**66.300**	**62.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-65.100**	**-60.300**	**-73.790**	**-65.700**	**-66.300**	**-62.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-65.100**	**-60.300**	**-73.790**	**-65.700**	**-66.300**	**-62.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-65.100**	**-60.300**	**-73.790**	**-65.700**	**-66.300**	**-62.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**132.211**	**132.252**	**130.058**	**132.393**	**132.358**	**132.139**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			410			
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	125.000	125.000	121.929	125.000	125.000	125.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	884	919	815	905	924	937
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.494	1.482	1.418	1.549	1.578	1.494
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	804	783	870	827	819	833
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.218	1.272	1.311	1.214	1.199	998
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.390	2.324	2.817	2.468	2.540	2.572
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	421	473	488	431	299	305
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.211**	**-132.252**	**-130.058**	**-132.393**	**-132.358**	**-132.139**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-197.311**	**-192.552**	**-203.848**	**-198.093**	**-198.658**	**-194.939**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibung Investitionszuschuss grundhafte Sanierung Sportheim TSV Engenhahn.

Teilergebnishaushalt
Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119003

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

Investitionen
Produkt 421001 Leistungen zur Förderung des Sports

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180316 Investitionszuschuss TSV Engenhahn				-154.794			
Gesamtsumme				**-154.794**			

Produktbeschreibung Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/1: Soziales, Jugend, Kultur und Sport	Barbara Hurth Galina Brandner (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Sozialwohnungen KWB GmbH / Anzahl	35	35	35

Teilergebnishaushalt
Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**19.400**	**18.900**	**19.573**	**19.900**	**20.400**	**20.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.200	14.800	14.827	15.600	16.000	16.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			773			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.000	1.000	783	1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	2.948	3.300	3.400	3.500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			241			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.262**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.262	1.200	1.200	1.200
14	**Abschreibungen**	**1.400**	**1.400**	**1.375**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.400	1.400	1.375	1.400	1.400	1.400
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**22.000**	**21.500**	**22.210**	**22.500**	**23.000**	**23.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-22.000**	**-21.500**	**-22.210**	**-22.500**	**-23.000**	**-23.500**
21	**Finanzerträge**	**800**	**800**	**898**	**800**	**800**	
5712010	Zinsen aus Darlehen, Vorschüssen u. a.	800	800	898	800	800	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**800**	**800**	**898**	**800**	**800**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-21.200**	**-20.700**	**-21.312**	**-21.700**	**-22.200**	**-23.500**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.845**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.845			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.845**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-21.200**	**-20.700**	**-23.157**	**-21.700**	**-22.200**	**-23.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**4.964**	**4.998**	**5.357**	**5.084**	**5.034**	**4.878**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	517	536	475	528	539	547
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	871	864	827	904	921	871
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	603	587	653	620	614	625
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	924	965	995	921	909	757
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.691	1.644	1.993	1.746	1.796	1.819
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	358	402	414	366	254	259
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.964**	**-4.998**	**-5.357**	**-5.084**	**-5.034**	**-4.878**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.164**	**-25.698**	**-28.514**	**-26.784**	**-27.234**	**-28.378**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

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

Investitionen
Produkt 522001 Leistungen zur Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
2180002 Darlehensrückflüsse Kommunale Wohnungsbau	4.800		4.800	7.237	4.800	4.800	4.800
Gesamtsumme	**4.800**		**4.800**	**7.237**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	405.000	368.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			48.185
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.550.000	1.534.000	1.673.896
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.300	28.300	28.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.600	346.000	426.310
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**2.382.900**	**2.313.300**	**2.545.315**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.992.000	4.872.000	4.510.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.500	299.100	277.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.300	1.129.300	1.160.711
14	66	Abschreibungen	161.000	155.300	163.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.456.631
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.289.800**	**7.905.700**	**7.568.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.906.900**	**-5.592.400**	**-5.022.987**
22	77	Finanzaufwendungen			6
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-6**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.906.900**	**-5.592.400**	**-5.022.993**
25	59	Außerordentliche Erträge			85.233
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90.974
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.741**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.906.900**	**-5.592.400**	**-5.028.734**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.829.878	1.790.782	1.835.970
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.829.878**	**-1.790.782**	**-1.835.970**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.736.778**	**-7.383.182**	**-6.864.704**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-40.088	-747.000	-717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.588.000	-2.588.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.146	-366.000	-366.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.000		-75.000	-125.150	-882.900	-805.900
	Summe	**-58.000**		**-85.000**	**-172.384**	**-4.583.900**	**-4.476.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-300.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.000**		**-85.000**	**-172.384**	**-4.583.900**	**-4.476.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-300.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Kindertageseinrichtungen	Barbara Hurth Corinna von der Becke (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Krippenplätze	68	68	68
Plätze Elementarbereich	367	335	335
Kostendeckungsgrad	38,06 %	32,10 %	28,35 %

Erläuterungen

Berechnungsgrundlage des Kostendeckungsgrades:

Gesamtbetrag der Erträge im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag der Aufwendungen inkl. Kosten ILV.

Die Benutzungsgebühren 2020 ff. beinhalten die von der Gemeindevertretung im August 2018 beschlossene Beitragsfreiheit und eine geringfügige Kosten-/Gebührenanpassung.

Ab dem 01.08.2018 besteht eine Elternbeitragsfreistellung in allen Kitas für Betreuungszeiten von bis zu 6 Stunden täglich für Kinder ab 3 Jahren. Als Ausgleich hierfür erhält die Gemeinde eine Landeszuweisung von ursprünglich mtl. 135,60 € pro Kind,

(ab 2020 = 138,31 €, ab 2021 = 141,03 €, ab 2022 = 143,74 €, ab 2023 = 146,45 €, ab 2024 = 149,16 €, ab 2025 = 151,87 € und ab 2026 = 154,58 €).

Die Betreuungsplätze in den Kindertageseinrichtungen müssen 2026 teilweise, aufgrund räumlicher und personeller Ressourcen und den daraus resultierenden gesetzlichen Anforderungen, reduziert werden.

Eine Reduzierung der Plätze erfolgt ebenfalls bei Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf (Integrationskinder).

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**420.000**	**405.000**	**368.190**	**430.000**	**443.000**	**456.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	420.000	405.000	368.190	430.000	443.000	456.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**48.185**			
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.			48			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			28.204			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			19.296			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			637			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**1.550.000**	**1.534.000**	**1.673.896**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	1.470.000	1.484.000	1.551.080	1.470.000	1.470.000	1.470.000
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	80.000			80.000	80.000	80.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		50.000	114.224			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			7.922			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			670			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**28.300**	**28.300**	**28.734**	**28.200**	**27.800**	**27.800**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	28.300	28.300	28.734	28.200	27.800	27.800
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**384.600**	**346.000**	**426.310**	**381.000**	**379.000**	**379.000**
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			4.096			
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)			57.609			
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen			20.953			
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	9.600	9.000	24.172	6.000	4.000	4.000
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	375.000	337.000	319.480	375.000	375.000	375.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.382.900**	**2.313.300**	**2.545.315**	**2.389.200**	**2.399.800**	**2.412.800**
11	**Personalaufwendungen**	**4.971.800**	**4.852.300**	**4.490.644**	**5.094.200**	**5.219.700**	**5.354.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.640.500	3.551.700	3.311.493	3.731.500	3.824.800	3.930.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65.700	65.700	52.034	65.700	65.700	65.700
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	261.400	255.000	223.546	267.900	274.600	281.300
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			6.010			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	160.400	156.500	61.754	164.400	168.500	172.500
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700	700		700	700	700
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	11.300	11.000		11.600	11.900	12.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	820.200	800.200	804.448	840.700	861.700	880.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			18.198			

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	12.857	9.000	9.000	9.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.600	2.500	305	2.700	2.800	2.900
12	**Versorgungsaufwendungen**	**305.300**	**297.900**	**276.028**	**312.900**	**320.700**	**328.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305.300	297.900	276.028	312.900	320.700	328.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.344.000**	**1.093.000**	**1.155.686**	**1.313.000**	**1.219.200**	**1.225.200**
6010001	Verbrauchsmittel	16.000	15.000	17.026	16.000	16.000	16.000
6010010	Beschaffung Streumaterial	500		866	500	500	500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	3.051	5.000	5.000	5.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	10.170	12.000	12.000	12.000
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe			715			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	2.000	1.333	3.000	3.000	3.000
6051000	Strom	24.000	24.000	16.713	24.000	24.000	24.000
6053000	Fernwärme / Contracting	70.000	74.000	69.124	72.000	72.000	74.000
6056000	Wasser-Abwasser	19.000	17.000	19.300	19.000	19.000	19.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	13.000	12.081	13.000	13.000	13.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.000	20.000	26.313	26.000	26.000	26.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	66	500	500	500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	1.000	1.000	6.630	1.000	1.000	1.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000	27.000	21.535	27.000	27.000	27.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	80.000	38.000	33.616	80.000	80.000	80.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	157.000	75.000	55.133	123.000	34.000	34.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			44.706			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.000	562	5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	26.500	20.000	13.315	21.000	22.500	29.500
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	3.000		3.669	9.500	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.000	7.000	12.072	12.000	12.000	12.000
6173000	Fremdreinigung	275.000	230.000	263.531	275.000	275.000	275.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	20.000	33.667	30.000	30.000	30.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	14.000	9.000	13.957	14.000	14.000	14.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			176			
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			319			
6730000	Gebühren			514			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	15.000	1.016	1.000	1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	15.000	22.314	20.000	20.000	20.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	3.793	3.000	3.000	3.000
6831010	EDV-Zubehör	10.000			10.000	10.000	10.000
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	12.000	10.500	12.798	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6850000	Reisekosten	500	500	767	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	45.000	35.000	39.795	45.000	45.000	45.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	4.000	2.602	3.000	3.200	3.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	8.070	8.000	8.000	8.000
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			828			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			8.363			
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 KJHG	80.000	80.000	99.311	80.000	80.000	80.000
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	340.000	300.000	275.872	340.000	340.000	340.000
14	**Abschreibungen**	**156.900**	**152.100**	**159.365**	**151.400**	**149.500**	**143.500**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.100		333	2.100	2.100	2.100
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	800	949			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	97.400	97.400	97.101	97.400	97.400	97.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.000	33.900	40.421	31.900	30.000	24.000
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	20.152	20.000	20.000	20.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			409			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.778.000**	**6.395.300**	**6.081.723**	**6.871.500**	**6.909.100**	**7.051.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.395.100**	**-4.082.000**	**-3.536.408**	**-4.482.300**	**-4.509.300**	**-4.638.200**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**6**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			6			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-6**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.395.100**	**-4.082.000**	**-3.536.414**	**-4.482.300**	**-4.509.300**	**-4.638.200**
25	**Außerordentliche Erträge**			**2.477**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.472			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			4			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**44.486**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44.486			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-42.009**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-4.395.100**	**-4.082.000**	**-3.578.423**	**-4.482.300**	**-4.509.300**	**-4.638.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**1.803.524**	**1.764.234**	**1.809.669**	**1.845.591**	**1.848.585**	**1.812.010**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	80.000	80.000	103.615	80.000	85.000	85.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen	2.000	2.000	986	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	279.433	289.474	256.779	285.068	291.119	295.374
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	470.632	466.812	446.935	488.181	497.409	470.708

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	388.667	378.080	420.692	399.573	395.918	402.763
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	159.680	166.712	171.841	159.148	157.133	130.792
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	69.902	67.959	82.393	72.180	74.266	75.225
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	59.831	67.218	69.267	61.195	42.473	43.268
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	193.078	162.578	156.940	197.946	202.966	206.579
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	100.300	83.400	100.222	100.300	100.300	100.300
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.803.524**	**-1.764.234**	**-1.809.669**	**-1.845.591**	**-1.848.585**	**-1.812.010**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.198.624**	**-5.846.234**	**-5.388.092**	**-6.327.891**	**-6.357.885**	**-6.450.210**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Benutzungsgebühren werden unter Berücksichtigung der neuen Kostenbeitragssatzung ab 01.01.2027 und der Beitragsfreistellungen für das 3. bis 6. Kindergartenjahr auf 420.000 Euro festgesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Die Zuweisungen des Landes Hessen setzen sich wie folgt zusammen:

Grundpauschale	509.800 €
Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan	111.000 €
Schwerpunkt Kindertagesstätten	49.500 €
Beitragsfreistellung 3. bis 6. Kindergartenjahr	610.000 €
KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz	143.000 €
Förderung Fachberatung	7.700 €
Förderung Praxisbonus f. Praxisanleiter	16.000 €
Integrationsförderung	23.000 €
	1.470.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5410410

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung 2026 Projekt: "Starke Teams, starke Kitas" i. H. v. 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 bis 6056000

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

Kindertagesstätte Ahornstraße	19.000 €
Kinderkrippe Schatzinsel	12.000 €
Kindertagesstätte Schäfersberg	22.000 €
Kindertagesstätte Königshofen	10.000 €
Kindertagesstätte Oberjosbach	20.000 €
Kindertagesstätte Engenhahn	17.000 €
Kindertagesstätte Niederseelbach	13.000 €
	113.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Teilergebnishaushalt
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Mittelerhöhung durch mehr Mitarbeiter in Rahmen eines "Freiwilligen Sozialen Jahres" und Erhöhung der Aufwandsentschädigungen/Taschengelder.

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 €
- Flachdachsanierung; Anteil 50 %	55.000 €
3. Kindertagesstätte Königshofen	
- Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €
4. Kindertagesstätte Oberjosbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
5. Kindertagesstätte Engenhahn	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Einfassung Sandspielfläche m. Pflaster	8.000 €
6. Kindertagesstätte Niederseelbach	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
- Umbau Sanitärbereich	60.000 €
7. Kinderkrippe Schatzinsel	
- Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €
	157.000 €

Folgende Mittel werden 2028 zusätzlich zu der allgemeinen Bauunterhaltung aufgenommen:

2028 Kinderkrippe Schatzinsel: Fassadenanstrich	12.000 €
2028 Kindertagesstätte Engenhahn: Erneuerung Trennwandanlagen Toiletten	12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Hinweis: Mittelbereitstellung für "Ausschreibung Mittagessen" in 2026.

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 45.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

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

Investitionen
Produkt 365001 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650300 Vermögenserwerb Kindertagesstätten (inkl. BgA/GWG)	-20.000		-20.000	-12.524	-20.000	-20.000	-20.000
3650301 EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-5.000		-5.000	-12.519	-5.000	-5.000	
3650310 Vermögenserwerb KiTa Engenhahn			-5.000	-3.451			
3650315 Vermögenswerwerb KiTa Niederseelbach	-4.000		-3.000	-24.918			
3650318 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen	-3.000		-11.000	-16.410			
3650319 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Schäfersberg			-18.000	-9.199			
3650320 Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel	-8.000			-11.318			
3650321 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Oberjosbach			-8.000	-31.692			
3650324 Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße	-8.000		-5.000	-9.057	-3.000	-2.000	-2.000
3650325 Baukostenzuschuss SÜWAG KiTa Engenhahn				-1.207			
Gesamtsumme	**-48.000**		**-75.000**	**-132.296**	**-28.000**	**-27.000**	**-22.000**

Erläuterungen

Vermögenswerwerb KiTa Niederseelbach

neue Kindergarderobe

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Königshofen

neues Mobiliar

Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel

neues Spielgerät (Rutsche)

Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße

neues Spielgerät (6.000 €) + Pauschale (2.000 €)

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD II/2: Kindertageseinrichtungen	Barbara Hurth Corinna von der Becke (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl der betreuten Kinder	136 (110 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)	136 (110 Elem., 26 Krippe)
Zuschussbedarf gesamt (mit ILV)	-1.380.432 €	- 1.476.611 €	-1.536.947 €
Anzahl der durchschnittlichen geförderten Plätze in der Kindertagespflege	40	40	40

Erläuterungen

In 2026 wurden neue Förderverträge mit der Elterninitiative TASIMU e. V. für Krippe und Kita abgeschlossen.

Mit der katholischen Kita St. Josef wurde in 2024 ein Ergänzungsvertrag abgeschlossen.

Seit 2020 werden Tagespflegeeltern, die eine Kooperation mit der Tageselternvermittlung Taunusstein abgeschlossen haben, zusätzlich durch die Gemeinde gefördert.

Seit März 2021 wird zusätzlich eine private "Wald-Kita" mit einer Gruppe gefördert. Dieser Fördervertrag wurde ebenfalls in 2026 angepasst.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**20.200**	**19.700**	**19.819**	**20.700**	**21.200**	**21.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.700	15.300	14.778	16.100	16.500	16.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			517			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.100	1.100	871	1.100	1.100	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.653	3.500	3.600	3.700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.211**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.211	1.200	1.200	1.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.300**	**36.300**	**5.025**	**26.300**	**11.300**	**11.300**
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.000	35.000	4.728	25.000	10.000	10.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			192			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			105			
14	**Abschreibungen**	**4.100**	**3.200**	**3.893**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.100	3.200	3.893	4.100	4.100	4.100
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.456.631**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.760.000**
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	350.000	350.000	315.000	480.000	480.000	480.000
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	1.100.000	1.100.000	1.141.631	1.280.000	1.280.000	1.280.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.511.800**	**1.510.400**	**1.486.579**	**1.812.300**	**1.797.800**	**1.798.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.511.800**	**-1.510.400**	**-1.486.579**	**-1.812.300**	**-1.797.800**	**-1.798.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.511.800**	**-1.510.400**	**-1.486.579**	**-1.812.300**	**-1.797.800**	**-1.798.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**82.756**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			82.756			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**46.488**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			46.488			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**36.268**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.511.800**	**-1.510.400**	**-1.450.311**	**-1.812.300**	**-1.797.800**	**-1.798.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**26.354**	**26.547**	**26.301**	**27.103**	**27.452**	**26.588**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen			529			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	7.684	7.960	7.061	7.839	8.005	8.122
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	12.942	12.837	12.290	13.424	13.678	12.944
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.407	1.369	1.523	1.446	1.433	1.458
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.848	1.930	1.989	1.842	1.819	1.514
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.157	2.097	2.543	2.227	2.292	2.321
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	316	355	366	323	224	228

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.354**	**-26.547**	**-26.301**	**-27.103**	**-27.452**	**-26.588**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.538.154**	**-1.536.947**	**-1.476.612**	**-1.839.403**	**-1.825.252**	**-1.824.888**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung 2027 von insgesamt 35.000 € für Rechtsberatung "Interessenbekundungsverfahren private Trägerschaft/Betreiber neue Kita Farnwiese".

Erläuterungen zu Sachkonto 7119007

Es sind folgende Zuschüsse an private Träger geplant:

Kindertagesstätte und -krippe TASIMU	850.000 €
Waldkindertagesstätte Oberjosb.	125.000 €
Tagespflegeeltern	125.000 €

Ab 2028 Erhöhung wegen neuer Förderverträge/Vertragsanpassungen und Höhergruppierungen (TVÖD S 8b).

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3650309 Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.	-10.000		-10.000	-32.061	-10.000	-10.000	-10.000
3650323 Investitionszuschuss Vermögenserw. KiTa St. Josef				-8.027			
Gesamtsumme	**-10.000**		**-10.000**	**-40.088**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.

2027 ff. Pauschale für konfessionelle und private Träger

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.100	268.400	207.609
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			548
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	86.000	86.000	88.315
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	3.700	3.700	2.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	9.866
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**336.400**	**362.700**	**308.910**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300	67.100	54.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	3.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.500	509.200	489.824
14	66	Abschreibungen	20.400	13.900	15.616
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.300	3.008
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**568.800**	**595.600**	**566.472**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.400**	**-232.900**	**-257.562**
21	56, 57	Finanzerträge			-3
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-8**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-232.400**	**-232.900**	**-257.570**
25	59	Außerordentliche Erträge			18.431
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.647
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**7.783**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-232.400**	**-232.900**	**-249.787**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.876	319.865	360.690
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.876**	**-319.865**	**-360.690**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-553.276**	**-552.765**	**-610.477**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000			68.830		
	Summe	**90.000**			**68.830**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-480.000	-920.000	-100.000	-24.257	-2.285.000	-1.365.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.350.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-32.334	-219.000	-159.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Summe	**-500.000**	**-920.000**	**-120.000**	**-56.591**	**-2.509.000**	**-1.529.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.350.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-410.000**	**-920.000**	**-120.000**	**12.239**	**-2.509.000**	**-1.529.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.350.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Gero Wilhelmi Hannah Fischer (Vertretung)

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Spielflächen m²	28.000 m²	28.000 m²	28.000 m²
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	80.575 €	48.799 €	53.500 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen pro Kind (Kinder bis 14 Jahre)	45 €	26 €	28 €

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**19.000**	**18.600**	**18.017**	**19.400**	**19.900**	**20.200**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.900	13.600	13.713	14.200	14.600	14.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	445	800	800	800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	802	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	3.047	3.500	3.600	3.700
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**800**	**800**	**891**	**800**	**800**	**800**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	891	800	800	800
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.500**	**53.500**	**48.799**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
6010001	Verbrauchsmittel			19			
6056000	Wasser-Abwasser	200	200		200	200	200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	11.265	5.000	5.000	5.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	39.000	43.000	31.323	39.000	39.000	39.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.405			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.177	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	600	600		600	600	600
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			168			
6850000	Reisekosten	200	200	415	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	28	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**18.800**	**13.900**	**12.754**	**18.800**	**18.800**	**15.500**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.900	8.900	7.546	12.900	12.900	9.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.900	5.000	5.208	5.900	5.900	5.600
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
7020000	Grundsteuer	500	500		500	500	500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**88.600**	**87.300**	**80.461**	**89.000**	**89.500**	**86.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-88.600**	**-87.300**	**-80.461**	**-89.000**	**-89.500**	**-86.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-88.600**	**-87.300**	**-80.461**	**-89.000**	**-89.500**	**-86.500**
25	**Außerordentliche Erträge**			**17.931**			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			17.931			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**60**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			60			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**17.871**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-88.600**	**-87.300**	**-62.590**	**-89.000**	**-89.500**	**-86.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**171.017**	**169.962**	**156.571**	**171.745**	**171.937**	**171.795**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	145.000	145.000	131.054	145.000	145.000	145.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.473	3.597	3.191	3.543	3.618	3.671
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	5.849	5.801	5.554	6.067	6.181	5.850

Teilergebnishaushalt
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	4.690	4.562	5.076	4.822	4.778	4.860
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	798	833	859	796	785	654
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.023	3.911	4.742	4.154	4.274	4.329
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	737	828	853	754	523	533
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	6.448	5.429	5.241	6.610	6.778	6.899
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.017**	**-169.962**	**-156.571**	**-171.745**	**-171.937**	**-171.795**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-259.617**	**-257.262**	**-219.161**	**-260.745**	**-261.437**	**-258.295**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

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

Vergabe Grünpflege	22.000 €
Baumpflege	3.000 €
Sandreinigung	7.000 €
Generalinspektion	2.000 €
Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	39.000 €

Investitionen
Produkt 366001 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660011 Zuwendung LEADER Region Taunus Multifunktionsfeld	90.000						
3660301 Neuanlage Spiel- und Bolzplätze	-130.000		-20.000	-7.290			
3660320 Beschaffung Spielplatzeinrichtungen/Spielgeräte	-20.000		-20.000	-29.213	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme	**-60.000**		**-40.000**	**-36.503**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

Zuwendung LEADER Region Taunus Multifunktionsfeld

Zuwendung Regionalmanagement Region Taunus "LEADER" zum Neubau "Multifunktionssportfeld".

Neuanlage Spiel- und Bolzplätze

Mittelbereitstellung für die Neuanlage eines Multifunktionssportfeldes.

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Gero Wilhelmi

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Anzahl Bäume	1.800	1.800	1.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	38.884 €	49.272 €	41.900 €

Erläuterungen

Erhalt der vorhandenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen.

Überplanung der Grünflächen vor dem Hintergrund der Pflegbarkeit.

Berücksichtigung des Pflegeaufwandes und der Pflegbarkeit bei der Planung und Neubau von Grünflächen.

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

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

Zunehmende Probleme mit der Akzeptanz von Bäumen in engen Straßen oder zu dicht an der Bebauung.

Zunehmende Einflüsse von Klimaänderung, biotischen und abiotischen Umweltfaktoren (Beispiel: Spitzahorne und Eschen mit zunehmenden Stresssymptomen).

Extensivierung der Pflege wo möglich und Anlage von insektenfreundlichen Grünflächen zum Erhalt der Biodiversität.

Anpassung der Grünflächen an den Klimawandel.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**	**1.000**	**630**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	1.000	1.000	530	1.000	1.000	1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			100			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**1.833**			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.833			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.600**	**1.600**	**412**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.600	1.600	412	1.600	1.600	1.600
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**3.944**			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			422			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			3.522			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.600**	**2.600**	**6.819**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	**Personalaufwendungen**	**16.100**	**15.700**	**15.707**	**16.500**	**16.900**	**17.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.300	12.000	12.015	12.600	12.900	13.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			338			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	900	900	721	900	900	900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	2.600	2.633	2.800	2.900	3.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	200	200		200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.016**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.016	1.000	1.000	1.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.500**	**41.900**	**49.272**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
6010001	Verbrauchsmittel	3.000		5.696	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser-Abwasser			153			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.231	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	3.909	500	500	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.500	30.000	23.105	32.500	32.500	32.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	5.460	4.000	4.000	4.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	2.000	2.000	2.878	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			986			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	152	100	100	100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	100	200	451	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			5			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	100	201	300	300	300

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			2.934			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			111			
14	**Abschreibungen**	**1.600**		**2.629**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.600		398	1.600	1.600	1.600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)			2.231			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**65.200**	**58.600**	**68.624**	**65.600**	**66.000**	**66.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-62.600**	**-56.000**	**-61.805**	**-63.000**	**-63.400**	**-63.800**
21	**Finanzerträge**			**-3**			
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-3			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-3**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-62.600**	**-56.000**	**-61.808**	**-63.000**	**-63.400**	**-63.800**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**331**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			331			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-331**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-62.600**	**-56.000**	**-62.139**	**-63.000**	**-63.400**	**-63.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**87.457**	**87.474**	**143.172**	**87.801**	**87.664**	**87.506**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	75.000	75.000	129.373	75.000	75.000	75.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.034	1.072	951	1.055	1.078	1.093
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.742	1.728	1.654	1.807	1.841	1.742
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	737	717	798	758	751	764
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.176	1.228	1.266	1.172	1.158	963
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.588	6.405	7.765	6.803	6.999	7.090
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.179	1.325	1.365	1.206	837	853
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.457**	**-87.474**	**-143.172**	**-87.801**	**-87.664**	**-87.506**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.057**	**-143.474**	**-205.311**	**-150.801**	**-151.064**	**-151.306**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Vergabe Grünpflege	11.000 €
Vergabe Grünpflege Ehrenmale	1.500 €
Baumpflege/Fällungen/Kontrollen	5.000 €
Ersatz/Reparatur Bänke, Abfallbehälter	6.000 €
Pflanzmaßnahmen	5.000 €
Allgemeine Unterhaltung	4.000 €
	32.500 €

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660010 Kostenerstattungen Versicherungsleistungen				68.830			
3660315 Vermögenserwerb Grün-, Park- und Freizeitanlagen				-18.118			
Gesamtsumme				**50.713**			

Produktbeschreibung Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Gero Wilhelmi

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Aufwand Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	10.967 €	16.933 €	10.000 €
Aufwand Pflege Streuobst	3.666 €	4.113 €	4.000 €

Erläuterungen

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

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

Seit dem 01.01.2024 ist die Gemeinde Niedernhausen Mitglied im Landschaftspflegeverband.

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**700**	**700**	**563**	**700**	**700**	**700**
5399001	anteilige Jagdpacht (Feldfläche)	700	700	563	700	700	700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**700**	**700**	**563**	**700**	**700**	**700**
11	**Personalaufwendungen**	**9.400**	**9.200**	**9.384**	**9.600**	**9.800**	**10.000**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.400	7.200	7.183	7.600	7.800	8.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			219			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	422	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.559	1.500	1.500	1.500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**600**	**600**	**610**	**600**	**600**	**600**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	600	610	600	600	600
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.000**	**27.000**	**35.631**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000		3.255	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			332			
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen	10.000	10.000	16.712	10.000	10.000	10.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	500	500		500	500	500
6179004	Erhaltung und Pflege Streuobst	4.000	4.000	4.113	4.000	4.000	4.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			164			
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	12.500	12.500	11.056	12.500	12.500	12.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**38.000**	**36.800**	**45.625**	**38.200**	**38.400**	**38.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-37.300**	**-36.100**	**-45.062**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**5**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-5**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-37.300**	**-36.100**	**-45.067**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.050**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.050			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.050**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-37.300**	**-36.100**	**-47.117**	**-37.500**	**-37.700**	**-37.900**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**15.362**	**15.362**	**17.237**	**15.507**	**15.476**	**15.386**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	11.314	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	443	459	407	452	462	469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	747	741	709	774	789	747
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	402	391	435	413	410	417
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	630	658	678	628	620	516

Teilergebnishaushalt
Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.740	2.664	3.230	2.829	2.911	2.949
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	400	450	463	409	284	289
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.362**	**-15.362**	**-17.237**	**-15.507**	**-15.476**	**-15.386**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.662**	**-51.462**	**-64.354**	**-53.007**	**-53.176**	**-53.286**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165007

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179004

Mittelbereitstellung für:

Vertrag Pflege Streuobst Nabu	3.000 €
Nachpflanzung Apfelbäume	1.000 €

Investitionen
Produkt 554001 Leistungen für Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660009 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen						900.000	
3660306 Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen	-350.000	-920.000	-80.000		-200.000	-150.000	-570.000
Gesamtsumme	**-350.000**	**-920.000**	**-80.000**		**-200.000**	**750.000**	**-570.000**

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

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Gero Wilhelmi

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Forsthauptnutzung im Verhältnis zur Unternehmereinsatz Holzwerbung	117 %	180 %	221 %
Forsthauptnutzung	141.077 €	179.393 €	235.300 €
Unternehmereinsatz Holzwerbung	120.748 €	99.855 €	106.300 €
Aufwand Feldwegebau	83.545 €	88.653 €	20.000 €
Aufwand Feldwegebau pro lfdm. (39.000 lfdm. Feld-u. Wirtschaftswege)	2,14 €	2,27 €	0,51 €

Erläuterungen

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

Die Einnahmen aus der Forsthauptnutzung sind abhängig vom Marktpreis.

Aufgrund der langen Trockenheit kam es zu flächenhaften Absterben der Fichtenbestände und zunehmend auch im Laubholz. Daraus resultiert ein Verlust an Holzvorrat für zukünftige Einschläge.

Durch die vielen geschwächten Bäume steigt der Aufwand für Verkehrssicherungsarbeiten, besonders an den Straßen.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**241.100**	**267.400**	**206.979**	**241.100**	**241.100**	**241.100**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.100	2.100	2.136	2.100	2.100	2.100
5090010	Erlöse aus Forsthauptnutzung	209.000	235.300	179.393	209.000	209.000	209.000
5090020	Erlöse aus Forstnebennutzung	30.000	30.000	25.450	30.000	30.000	30.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**548**			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			548			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**3**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			3			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**86.000**	**86.000**	**86.482**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	86.000	86.000	86.482	86.000	86.000	86.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.100**	**2.100**	**2.157**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.100	2.100	2.157	2.100	2.100	2.100
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.900**	**3.900**	**5.358**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
5399002	anteilige Jagdpacht (Waldfläche)	3.900	3.900	5.358	3.900	3.900	3.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**333.100**	**359.400**	**301.527**	**333.100**	**333.100**	**333.100**
11	**Personalaufwendungen**	**23.800**	**23.600**	**11.646**	**24.000**	**24.200**	**24.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.300	9.100	8.918	9.500	9.700	9.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			257			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	600	600	526	600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.900	1.945	1.900	1.900	1.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
12	**Versorgungsaufwendungen**	**700**	**700**	**752**	**700**	**700**	**700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	752	700	700	700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**349.500**	**386.800**	**356.123**	**359.500**	**289.500**	**289.500**
6030100	Verbrauchswerkzeug			338			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.400	26.400	263	6.400	6.400	6.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			188			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte		52.000	2.039			
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	98.000	20.000	88.653	98.000	28.000	28.000
6165007	Pflege nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen			221			
6165020	Wiederaufforstung		17.300	9.072	10.000	10.000	10.000
6165021	Unternehmereinsatz Holzwerbung	91.600	106.300	99.855	91.600	91.600	91.600
6165022	Unternehmereinsatz Wegebau	13.000	23.000	21.374	13.000	13.000	13.000
6165023	Aufwendungen Kultur- und Jungwuchspflege	12.600	23.900		12.600	12.600	12.600

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6165025	Aufwendungen Verkehrssicherung	35.000	25.000	44.587	35.000	35.000	35.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.770	2.000	2.000	2.000
6179001	Beförsterungsbeitrag an das Land	75.000	75.000	71.561	75.000	75.000	75.000
6179008	Kostenbeitrag "Holzkontor"	12.000	12.000	12.420	12.000	12.000	12.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			442			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400	400		400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.			25			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			8			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	514	500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.000	3.000	2.791	3.000	3.000	3.000
14	**Abschreibungen**			**234**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			234			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.000**	**1.800**	**3.008**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7020000	Grundsteuer	3.000	1.800	3.008	3.000	3.000	3.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**377.000**	**412.900**	**371.763**	**387.200**	**317.400**	**317.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-43.900**	**-53.500**	**-70.236**	**-54.100**	**15.700**	**15.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-43.900**	**-53.500**	**-70.236**	**-54.100**	**15.700**	**15.500**
25	**Außerordentliche Erträge**			**500**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			500			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**8.206**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.206			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-7.706**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-43.900**	**-53.500**	**-77.942**	**-54.100**	**15.700**	**15.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**47.040**	**47.066**	**43.711**	**47.845**	**48.021**	**47.519**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	20.000	20.000	16.108	20.000	20.000	20.000
9300004	Kosten ILV/Gemeindehallen			92			
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.206	6.429	5.703	6.332	6.466	6.560
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	10.453	10.368	9.927	10.843	11.048	10.455
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	603	587	653	620	614	625
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	840	877	904	837	827	688
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.229	7.028	8.521	7.465	7.681	7.780
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.200	1.349	1.390	1.228	852	868
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	508	428	413	521	534	543
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.040**	**-47.066**	**-43.711**	**-47.845**	**-48.021**	**-47.519**

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.940**	**-100.566**	**-121.653**	**-101.945**	**-32.321**	**-32.019**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Hinweis: Forsteinrichtung; mittelfristige Betriebsplanung, fällig in 2026 für 10 Jahre ab 2027.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165006

Neben der allgemeinen Wegeunterhaltung in Höhe von 20.000 € und der Feldheckenpflege in Höhe von 8.000 € werden für folgende zusätzliche Maßnahmen Mittel bereitgestellt:
Zuwegung Waldhof Niederseelbach in 2027 und 2028: jeweils 70.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165020

Für die Wiederaufforstung sind in 2027 expliziet keine Mittel vorgesehen.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
3660313 Grunderwerb Natur-, Freizeiteinr., Forstwirtschaft				-1.970			
Gesamtsumme				**-1.970**			

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.350
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.900	9.900	9.977
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**9.900**	**9.900**	**11.324**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	28.500	30.511
14	66	Abschreibungen	47.300	46.900	47.076
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	156
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.000**	**79.800**	**82.072**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-71.100**	**-69.900**	**-70.748**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-71.100**	**-69.900**	**-70.748**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.391
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.391**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-71.100**	**-69.900**	**-69.357**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.056	21.141	36.904
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.056**	**-21.141**	**-36.904**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.156**	**-91.041**	**-106.261**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4240 Sportanlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-41.500	-41.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000		-3.700.000	-1.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.730		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.689	-39.200	-39.200
	Summe	**-100.000**		**-100.000**	**-46.419**	**-3.780.700**	**-1.580.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**		**-100.000**	**-46.419**	**-3.780.700**	**-1.580.700**

Produktbeschreibung Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	4240	Sportanlagen
Produkt	424001	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Marco Grein Jennifer Fischer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Aufgabe**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen
Qualitätsmerkmale	Umsetzung gemeindlicher Beschlüsse; Ermittlung des jährlich notwendigen Kostenbedarfes
Zielgruppe	Sportvereine; Sportgruppen; Schulen (Schulsport);
Produktziele und Leistungen	Fortschreibung/Aktualisierung und Kontrolle von Nutzungs- u. Pflegeverträgen mit Vereinen; Bereitstellung und Erhaltung/Unterhaltung der im Gemeindeeigentum befindlichen Sportanlagen zum Zwecke der Gesundheitsförderung
Mittelfristige Ziele	Steigerung der sportlichen Aktivitäten der Bürger/innen zur Verbesserung der Gesundheitsförderung sowohl in, als auch außerhalb der Vereine
Langfristige Ziele	Erhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze/-stätten
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien, Nutzungs- und Pflegeverträge
Erläuterungen	Gemäß Vertrag übernehmen der SV 1913 Niedernhausen und der SV Niederseelbach unterjährig die Pflege und Unterhaltung der jeweiligen neuen Kunstrasen-Sportplätze. Die Jahrespflege der Kunstrasenplätze wird von einer Fachfirma ausgeführt und von der Gemeinde beauftragt und gezahlt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-3**			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-3			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**1.350**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.350			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**9.900**	**9.900**	**9.977**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	600	600	612	600	600	600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	9.300	9.300	9.365	9.300	9.300	9.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.900**	**9.900**	**11.324**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
11	**Personalaufwendungen**	**4.000**	**4.000**	**4.078**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	3.000	3.099	3.200	3.300	3.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	22	100	100	100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	200	220	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	600	737	600	600	600
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit		100				
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**200**	**252**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	252	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.300**	**28.500**	**30.511**	**29.700**	**31.800**	**29.700**
6051000	Strom	5.100	5.100	2.641	5.100	5.100	5.100
6056000	Wasser-Abwasser	2.000	1.500	1.230	2.000	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.463	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	806	500	500	500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	9.500	17.824	7.000	7.000	7.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	4.000	7.000	2.129	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800		800	800	800
6166000	Wartungskosten	6.000	1.000	2.689	6.000	8.500	6.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200		200	200	200
6173000	Fremdreinigung	2.400	1.200	1.112	2.400	2.400	2.400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		400		400		400
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			192			
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			12			
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	109	200	200	200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	304	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**47.300**	**46.900**	**47.076**	**47.200**	**47.100**	**47.100**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	2.200	2.200	2.070	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.700	43.700	43.584	43.700	43.700	43.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			332			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	200	319	500	400	400
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			38			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	800	800	733	800	800	800
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**	**200**	**156**	**200**	**200**	**200**
7030000	Kfz-Steuer	200	200	156	200	200	200
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**81.000**	**79.800**	**82.073**	**81.400**	**83.500**	**81.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-71.100**	**-69.900**	**-70.749**	**-71.500**	**-73.600**	**-71.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-71.100**	**-69.900**	**-70.749**	**-71.500**	**-73.600**	**-71.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**1.391**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			1.391			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.391**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-71.100**	**-69.900**	**-69.358**	**-71.500**	**-73.600**	**-71.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**45.056**	**21.141**	**36.904**	**45.586**	**45.859**	**45.987**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	25.000	3.000	18.326	25.000	25.000	25.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	813	842	747	829	847	859
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.369	1.358	1.300	1.420	1.447	1.369
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	201	196	218	207	205	208
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	630	658	678	628	620	516
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.256	4.138	5.016	4.395	4.522	4.580
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	653	733	756	668	463	472
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	12.134	10.217	9.863	12.440	12.755	12.982
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.056**	**-21.141**	**-36.904**	**-45.586**	**-45.859**	**-45.987**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.156**	**-91.041**	**-106.262**	**-117.086**	**-119.459**	**-117.587**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Für die Wartung, Pflege und Sicherheitsüberprüfung werden für die Sportplätze in Niedernhausen und Niederseelbach jährlich 4.000 € 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.

Investitionen
Produkt 424001 Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4240004 Landeszuw. LuKIFG/HIFG Sportplatz Niedernhausen							400.000
4240006 Landeszuweisung Sportlerheim Niederseelbach					50.000		
4240301 Vermögenserwerb Sportplätze				-3.689			
4240306 Vermögenserwerb Sportplatz Niedernhausen							-400.000
4240309 Neubau Sportheim Niederseelbach	-100.000		-100.000	-42.730	-1.000.000	-800.000	
Gesamtsumme	**-100.000**		**-100.000**	**-46.419**	**-950.000**	**-800.000**	

Erläuterungen

Landeszuw. LuKIFG/HIFG Sportplatz Niedernhausen

Landeszuwendung Investition nach LuKIFG/HIFG "Grundhafte Erneuerung Sportplatz Niedernhausen".

Vermögenserwerb Sportplatz Niedernhausen

Grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz Niedernhausen in 2030

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.000	-65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			286
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	24.000	24.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	250	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**378.200**	**329.250**	**220**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.000	395.500	206.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200	23.600	12.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.800	333.800	161.172
14	66	Abschreibungen	144.100	122.800	27.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	366
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**975.500**	**876.100**	**407.557**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-597.300**	**-546.850**	**-407.337**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-597.300**	**-546.850**	**-407.337**
25	59	Außerordentliche Erträge			198
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30.044
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-29.846**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-597.300**	**-546.850**	**-437.183**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307.146	249.088	273.546
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.146**	**-249.088**	**-273.546**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-904.446**	**-795.938**	**-710.729**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4241 Waldschwimmbad

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				861.831		
	Summe				**861.831**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.000	-55.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.700.000	-6.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.457.580		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000		-52.000	-24.965	-738.400	-693.400
	Summe	**-125.000**		**-52.000**	**-2.482.545**	**-7.493.400**	**-7.448.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.000.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**		**-52.000**	**-1.620.714**	**-7.493.400**	**-7.448.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.000.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	4241	Waldschwimmbad
Produkt	424101	Betrieb des Waldschwimmbades

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	182.424 €	0 €	300.000 €
Aufw. Sach- u. Dienstleistungen (inkl. Rückstellungen)	415.188 €	159.967 €	333.800 €
Jahresergebnis mit ILV (Verlust)	-630.728 €	-710.729 €	-795.938 €
Besucherzahlen / Jahr	62.049	keine	50.020

Erläuterungen

Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren ist abhängig von der Wetterlage.
Die Fortführung der Sanierungsarbeiten soll unter Inanspruchnahme des neuen Förderprogramms "SWIM" des Landes Hessen und durch Bundesfördermittel erfolgen.
Am 26.06.2019 wurde der "Förderverein Waldschwimmbad Niedernhausen" gegründet. Die Ziele des Vereins sind:
-die Senkung der Defizite/Jahresverluste
-akquirieren von Mitgliedsbeiträgen und Spendengelder
-Ideen zur Erhaltung und Steigerung der Attraktivität sammeln und deren Umsetzung aktiv unterstützen

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.000**	**5.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**350.000**	**300.000**	**-65**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	350.000	300.000	-65	350.000	350.000	350.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**286**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			286			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**24.000**	**24.000**		**24.000**	**24.000**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	24.000	24.000		24.000	24.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**200**	**250**		**200**	**200**	**200**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	250		200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**378.200**	**329.250**	**221**	**378.200**	**378.200**	**354.200**
11	**Personalaufwendungen**	**405.000**	**395.500**	**206.254**	**414.700**	**424.500**	**435.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	298.000	290.700	137.384	305.500	313.100	320.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.300	5.300	1.052	5.300	5.300	5.300
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	19.400	18.900	10.433	19.900	20.400	20.900
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.500	5.400	17.388	5.600	5.700	5.800
6263000	VWL gewerblicher Azubis	100	100		100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.100	62.500	36.597	65.700	67.300	70.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	100	100		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	2.727	2.500	2.500	2.500
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten			274			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			399			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**24.200**	**23.600**	**12.266**	**24.800**	**25.400**	**26.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.200	23.600	12.266	24.800	25.400	26.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**401.800**	**333.800**	**161.172**	**557.000**	**376.300**	**333.750**
6010001	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	470	2.500	2.500	2.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	600	600		600	600	600
6020000	Hilfsstoffe	35.000	28.000		35.000	35.000	35.000
6030100	Verbrauchswerkzeug	200	200		200	200	200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500		500	500	500
6051000	Strom	30.000	30.000	8.963	30.000	30.000	30.000
6053000	Fernwärme / Contracting	75.000	60.000	71.497	75.000	75.000	75.000
6056000	Wasser-Abwasser	50.000	42.000	3.152	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.000	3.641	4.000	4.000	4.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	83	300	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	928	3.500	3.500	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	894	2.500	2.500	2.500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	4.000			30.000	50.000	
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	97.000	45.000	39.283	75.000	25.000	25.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	4.039	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000		160.000	10.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	20	600	600	600
6166000	Wartungskosten	19.000	17.000		20.000	19.000	19.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	1.000	4.000	1.948	1.000	1.000	8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	4.000	3.214	5.000	5.000	5.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	200	200		200	200	200
6173000	Fremdreinigung	37.000	35.000	8.582	37.000	37.000	37.350
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	403	6.000	6.000	6.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	3.500	3.300	3.079	3.600	3.700	3.800
6730000	Gebühren	200	200	73	200	200	200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		15.000	900			
6790000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Dienstleistungen	800	2.600		800	800	800
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	326	200	200	
6831000	Datenübertragungskosten	100	700	550	100	100	100
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	700	1.300	1.184	700	700	700
6850000	Reisekosten	600	300	1.855	600	600	600
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	1.772	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.200	2.087	2.600	2.800	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	522	600	600	600
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	500	500	504	500	500	500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	3.000	1.205	200	200	200
14	**Abschreibungen**	**144.100**	**122.800**	**27.500**	**143.100**	**142.700**	**37.900**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	900	2.600	2.993	500	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	129.500	109.000	10.092	129.500	129.500	25.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.100	9.600	10.424	11.500	11.400	10.800

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	705	600	600	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	3.284	1.000	1.000	1.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**366**	**400**	**400**	**400**
7020000	Grundsteuer	400	400	366	400	400	400
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**975.500**	**876.100**	**407.558**	**1.140.000**	**969.300**	**833.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-597.300**	**-546.850**	**-407.337**	**-761.800**	**-591.100**	**-479.250**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-597.300**	**-546.850**	**-407.337**	**-761.800**	**-591.100**	**-479.250**
25	**Außerordentliche Erträge**			**198**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			158			
5989010	periodenfremde Erträge mit Umsatzsteuerpflicht			40			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**30.044**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30.044			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-29.846**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-597.300**	**-546.850**	**-437.183**	**-761.800**	**-591.100**	**-479.250**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**307.146**	**249.088**	**273.546**	**311.527**	**318.239**	**317.580**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	55.000	55.000	31.307	55.000	60.000	60.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	18.767	19.441	17.245	19.145	19.552	19.837
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	31.608	31.351	30.016	32.786	33.406	31.613
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	20.703	20.139	22.409	21.284	21.089	21.454
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	6.175	6.447	6.646	6.155	6.077	5.058
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	15.624	15.190	18.416	16.134	16.600	16.814
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	3.917	4.401	4.535	4.006	2.781	2.833
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	66.052	55.618	53.689	67.717	69.434	70.670
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	89.300	41.500	89.283	89.300	89.300	89.300
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.146**	**-249.088**	**-273.546**	**-311.527**	**-318.239**	**-317.580**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-904.446**	**-795.938**	**-710.729**	**-1.073.327**	**-909.339**	**-796.830**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erträge aus der Verpachtung des Kiosk (monatliche Festbeträge)

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Die Erträge sind stark witterungsabhängig.
Wegen der grundhaften Sanierung mit Einbau der neuen "Attraktionen" im Waldschwimmbad werden mehr Besucher erwartet.

Teilergebnishaushalt
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mittelbereitstellung für folgende Konzepte:

2027: Konzept Sanierung Leitungen Quelle
2028/2029: Planung Sanierung Eingangs- und Sanitärgebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Fräsen der Quellleitung	2.000 €
Überholungsanstrich Balkenwerk Außenbereich	25.000 €
Instandsetzung Planschbecken; Teilbereich	30.000 €
Reparatur Wurzeleinwuchs am Bachauslauf	11.000 €
Einbau Sensortechnik am Quellenhaus	4.000 €
	97.000 €

2028: Sanierung Leitungen/ Schächte Quelle 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kathodischer Korrosionsschutz 2 Filterbehälter in 2028

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Erhöhte Kosten für den E-Check nach DGUV in 2030.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

Mittelbereitstellung für die laufenden Kosten des Zugangs- und Bezahlsystems.

Investitionen
Produkt 424101 Betrieb des Waldschwimmbades

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
4241002 Landeszuwendung				440.000			
4241003 Bundeszuwendung				421.831			
4241300 Vermögenserwerb Waldschwimmbad	-15.000		-15.000	-147.734	-15.000	-15.000	-15.000
4241307 Sanierung des Waldschwimmbades				-2.334.811			
4241309 Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad	-110.000		-37.000				
Gesamtsumme	**-125.000**		**-52.000**	**-1.620.713**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad

Planung und Baukosten Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmbad (technische Anlage)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.575
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	2.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	6.400	33.659
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**38.200**	**13.700**	**39.234**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.700	229.900	200.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.600	98.100	210.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000	122.100	57.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**412.300**	**470.100**	**468.644**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-374.100**	**-456.400**	**-429.410**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-374.100**	**-456.400**	**-429.410**
25	59	Außerordentliche Erträge			24.108
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**24.108**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-374.100**	**-456.400**	**-405.302**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.712	96.534	96.332
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.712**	**-96.534**	**-96.332**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-469.812**	**-552.934**	**-501.634**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140.000	-140.000
	Summe					**-140.000**	**-140.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-140.000**	**-140.000**

Produktbeschreibung Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte und Bebauungspläne)	17.530 €	10.109 €	55.000 €

Erläuterungen	Die "Aufwendungen für Flächennutzungspläne und Entwicklungskonzepte" werden ab 2023 unter dem Sachkonto 6120000 "Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstruktionsarbeiten durch Dritte" veranschlagt und gebucht.

Teilergebnishaushalt
Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**24.000**			**24.000**		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	24.000			24.000		
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.300**	**3.800**	**33.478**	**4.700**	**5.300**	**5.300**
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	4.100	3.600		4.500	5.100	5.100
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100	100	136	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100	100	136	100	100	100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			33.205			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**28.300**	**3.800**	**33.478**	**28.700**	**5.300**	**5.300**
11	**Personalaufwendungen**	**71.400**	**69.800**	**64.673**	**73.100**	**74.800**	**76.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.900	20.400	22.269	21.400	21.900	22.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.115			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	1.400	1.400	964	1.400	1.400	1.400
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.800	41.800	35.005	43.900	45.000	46.100
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	600		600	600	600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400	4.300	3.499	4.500	4.600	4.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	1.561	1.100	1.100	1.100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			70			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	189	200	200	200
12	**Versorgungsaufwendungen**	**37.800**	**36.700**	**69.817**	**39.000**	**40.300**	**41.000**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	600	791	600	600	600
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.100	27.400	22.104	28.800	29.500	30.200
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.873	1.600	1.600	1.600
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.500	7.100	40.884	8.000	8.600	8.600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			4.165			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.700**	**75.700**	**50.270**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	135.000	55.000	10.109	20.000	20.000	20.000
6730000	Gebühren			25			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	20.000	39.837	10.000	10.000	10.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6850000	Reisekosten	100	100	112	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	187	500	500	500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**20.000**				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		20.000				
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**274.900**	**202.200**	**184.760**	**142.800**	**145.800**	**148.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 511001 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-246.600**	**-198.400**	**-151.282**	**-114.100**	**-140.500**	**-142.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-246.600**	**-198.400**	**-151.282**	**-114.100**	**-140.500**	**-142.900**
25	**Außerordentliche Erträge**			**24.108**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			24.108			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**24.108**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-246.600**	**-198.400**	**-127.174**	**-114.100**	**-140.500**	**-142.900**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**23.863**	**24.068**	**24.044**	**24.405**	**24.416**	**23.388**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	500	500		500	500	500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	4.064	4.210	3.734	4.146	4.234	4.296
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.844	6.789	6.500	7.099	7.234	6.845
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	3.618	3.519	3.916	3.720	3.686	3.749
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	4.957	5.175	5.335	4.941	4.878	4.060
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	3.207	3.117	3.779	3.311	3.407	3.451
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	674	757	780	689	478	487
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.863**	**-24.068**	**-24.044**	**-24.405**	**-24.416**	**-23.388**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-270.463**	**-222.468**	**-151.218**	**-138.505**	**-164.916**	**-166.288**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Konnexitätszahlungen für die kommunale Wärmeplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

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

Zusätzlich zu einer Pauschale in Höhe von 20.000 € pro Jahr werden Mittel für folgende Konzepte bereitgestellt:

2027:

Bebauungsplan Langgraben-Hainfeld	10.000 €
Bebauungsplan Ffw.-Gerätehaus Königshofen	25.000 €
Kommunale Wärmeplanung	80.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Neben einer Pauschale in Höhe von 10.000 € werden zusätzliche Mittel für die Rechtsberatung "Rhein-Main-Link" i. H. v. 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbeschreibung Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen
Produkt	521001	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Leistungen im Rahmen v. Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Baugestaltung, Vermessungswesen und Grundstücks(neu)ordnung, Grundstücksverkehr; Denkmalpflege
Qualitätsmerkmale	Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung der Bebauungsmöglichkeiten, Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen, Vorkaufsrechte
Zielgruppe	Einwohner/Einwohnerinnen, Bauherren, Bauinteressenten, Architekten, Behörden, Versorgungsträger
Produktziele und Leistungen	Bauberatung soweit nicht Aufgabe des Kreises, Auskünfte Bauplanungsrecht, grundstücksbezogene Auskünfte zu: Vorkaufsrechten, Grundbuchangelegenheiten, Vermessungsangelegenheiten, Bodenrichtwerte, Denkmalangelegenheiten; Naturschutzgebieten, Überschwemmungsgebieten; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen;
Langfristige Ziele	Optimierung der Zusammenführung grundstücksbezogener Daten zur effizienteren Bearbeitung/Nutzung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung;

Teilergebnishaushalt
Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.000**	**5.000**	**5.575**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	5.000	5.000	5.575	5.000	5.000	5.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**2.000**	**2.300**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		300				
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	300	300		300	300	300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.900**	**2.600**	**181**	**3.200**	**3.600**	**3.600**
5380001	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	2.700	2.400		3.000	3.400	3.400
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	100	100	91	100	100	100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.	100	100	91	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.900**	**9.900**	**5.756**	**10.200**	**10.600**	**10.600**
11	**Personalaufwendungen**	**73.300**	**160.100**	**136.105**	**75.100**	**76.900**	**78.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.600	67.200	69.440	33.400	34.200	35.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	2.640	1.600	1.600	1.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.300	4.800	4.026	2.400	2.500	2.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.800	68.600	43.700	28.500	29.200	29.900
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900	14.300	14.133	7.100	7.300	7.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	700	2.200	1.829	700	700	700
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	231	400	400	400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.800**	**61.400**	**140.837**	**27.700**	**28.700**	**29.300**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	400	400	527	400	400	400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.600	35.600	17.805	19.100	19.600	20.100
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.700	5.400	5.775	2.800	2.900	3.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.100	20.000	95.755	5.400	5.800	5.800
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			20.975			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.300**	**46.400**	**6.942**	**17.300**	**7.300**	**7.300**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			595			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.500	2.000	1.861	2.500	2.500	2.500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	181	2.000	2.000	2.000
6790115	Baulandumlegungen	30.000	40.000	836	10.000		
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	626	700	700	700
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.000	600	988	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	100	100	168	100	100	100

Teilergebnishaushalt
Produkt 521001 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.687	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**137.400**	**267.900**	**283.884**	**120.100**	**112.900**	**115.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-127.500**	**-258.000**	**-278.128**	**-109.900**	**-102.300**	**-104.800**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-127.500**	**-258.000**	**-278.128**	**-109.900**	**-102.300**	**-104.800**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-127.500**	**-258.000**	**-278.128**	**-109.900**	**-102.300**	**-104.800**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**71.848**	**72.467**	**72.288**	**73.673**	**74.057**	**71.224**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	16.255	16.839	14.937	16.583	16.935	17.182
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	27.377	27.155	25.998	28.398	28.934	27.381
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	7.839	7.625	8.485	8.059	7.985	8.123
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	10.881	11.360	11.709	10.844	10.707	8.912
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	7.812	7.595	9.208	8.067	8.300	8.407
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.685	1.893	1.950	1.723	1.196	1.218
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.848**	**-72.467**	**-72.288**	**-73.673**	**-74.057**	**-71.224**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-199.348**	**-330.467**	**-350.416**	**-183.573**	**-176.357**	**-176.024**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6790115

Für Baulandumlegungen werden folgende Mittel bereitgestellt:
2027: Langgraben-Hainfeld 30.000 €
2028: Langgraben-Hainfeld 10.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	78.000	78.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.712
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.100	216.100	47.429
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.400	2.400	2.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	363.800	361.500	376.045
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**545.300**	**691.000**	**507.540**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.300	151.000	85.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	9.400	4.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400	123.900	93.086
14	66	Abschreibungen	9.900	9.900	9.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000	11.397
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**251.500**	**401.200**	**204.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**293.800**	**289.800**	**303.424**
21	56, 57	Finanzerträge	6.800	7.000	7.216
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**6.800**	**7.000**	**7.216**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**300.600**	**296.800**	**310.640**
25	59	Außerordentliche Erträge			4.228
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			77.558
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-73.330**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**300.600**	**296.800**	**237.310**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.964	75.032	78.040
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.964**	**-75.032**	**-78.040**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**223.636**	**221.768**	**159.270**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5310 Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.200		-28.170		-211.540	-211.540
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.244		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-308.000	-308.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Summe	**-28.200**		**-28.170**	**-21.244**	**-566.540**	**-566.540**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.200**		**-28.170**	**-21.244**	**-566.540**	**-566.540**

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Gesamt-Stromverbrauch (kwh) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	1.039.122 kwh	730.433 kwh	noch nicht verfügbar
Gesamt-Stromkosten (€/brutto) aller Liegenschaften (Gemeinde und GW)	427.561 €	291.409 €	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte Strommenge (kwh)	16.044 kwh	66.748 kwh	noch nicht verfügbar
Durch gemeindliche Anlagen regenerativ erzeugte und eigenverbrauchte Strommenge (kwh)	4.379 kwh	8.323 kwh	noch nicht verfügbar

Erläuterungen

Aktuell sind 69 Stromabnahmestellen (Gemeinde und Gemeindewerke; ohne Sirenenanlagen) erfasst.

Der deutliche Rückgang des Stromverbrauchs von 2024 auf 2025 ist vornehmlich auf die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und den Umbau der Wasseraufbereitung Oberjosbach zurückzuführen.

Der durch die gemeindlichen Anlagen regenerativ erzeugte Strom wird noch weitgehend in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Die beiden zuletzt in Betrieb gegangenen PV-Anlagen Alte Schule/Kita Königshofen und Bgh. Engenhahn sind auf Eigenverbrauch ausgelegt, so dass 2024 erstmalig Strom in diesen Liegenschaften jahresanteilig ab Inbetriebnahme verbraucht werden konnte.

Ab 2026 ist dann mit weiter erhöhtem Eigenverbrauch zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Die Stromversorgung Niedernhausens ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Der Stromnetzbetreiber in der Gemeinde ist seit dem 01.01.2015 die EnergieRegion Taunus-Goldener Grund GmbH & Co. KG.

Die Gemeinde Niedernhausen ist über einen Verbund von insgesamt 10 Kommunen Mitanteilshaber zu aktuell 12 % (kommunaler Anteil an der GmbH & Co. KG: 51 %).

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**					**453.000**	**696.000**
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten						500.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht					453.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse						196.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**60.000**	**210.000**	**41.431**		**150.000**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	60.000	60.000	41.431			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		150.000			150.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**					**1.500**	**1.500**
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm					1.500	1.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.300**	**2.300**	**2.332**	**2.300**	**2.100**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	2.300	2.300	2.332	2.300	2.100	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**329.800**	**326.500**	**333.125**	**329.800**	**329.800**	**329.800**
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	9.800	6.500	6.204	9.800	9.800	9.800
5309100	Konzessionsabgaben	320.000	320.000	323.013	320.000	320.000	320.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			3.907			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**392.100**	**538.800**	**376.888**	**332.100**	**936.400**	**1.027.300**
11	**Personalaufwendungen**	**4.100**	**14.000**	**14.017**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	10.900	10.985	3.300	3.400	3.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			278			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	200	700	595	200	200	200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	2.400	2.149	700	700	700
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200**	**800**	**915**	**200**	**200**	**200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	800	915	200	200	200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**112.100**	**110.100**	**40.758**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	20.000	20.000	37.966	20.000	20.000	20.000
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	90.000	90.000				
6850000	Reisekosten	100	100	17	100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			28			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000		2.747			
14	**Abschreibungen**	**5.200**	**5.200**	**5.156**	**5.200**	**5.000**	**3.200**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	5.156	5.200	5.000	3.200
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**100.000**			**100.000**	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100.000			100.000	

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.000**	**7.000**	**11.397**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
7410000	Körperschaftssteuer	5.000	5.000	10.803	5.000	5.000	5.000
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.000	594	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**128.600**	**237.100**	**72.243**	**36.700**	**136.600**	**34.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**263.500**	**301.700**	**304.645**	**295.400**	**799.800**	**992.400**
21	**Finanzerträge**	**6.800**	**7.000**	**7.216**	**6.600**	**6.400**	**6.200**
5730000	Bürgschaftsprovisionen	6.800	7.000	7.216	6.600	6.400	6.200
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**6.800**	**7.000**	**7.216**	**6.600**	**6.400**	**6.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**270.300**	**308.700**	**311.861**	**302.000**	**806.200**	**998.600**
25	**Außerordentliche Erträge**			**4.222**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			4.222			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**71.157**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			71.157			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-66.935**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**270.300**	**308.700**	**244.926**	**302.000**	**806.200**	**998.600**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**16.565**	**19.059**	**16.244**	**17.017**	**17.138**	**16.743**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	1.000	3.400	618	1.000	1.000	1.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.990	4.133	3.666	4.070	4.157	4.217
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.720	6.665	6.381	6.970	7.102	6.721
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	536	521	580	551	546	555
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	798	833	859	796	785	654
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.973	2.891	3.505	3.070	3.159	3.200
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	548	615	634	560	389	396
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.565**	**-19.059**	**-16.244**	**-17.017**	**-17.138**	**-16.743**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**253.735**	**289.641**	**228.682**	**284.983**	**789.062**	**981.857**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Mindestpacht Windkraft ab 2030 voraussichtlich jährlich 500.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Bereitstellungsentgelt Windkraft einmalig in 2029 i. H. v. 453.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Umlage für Flächenanteile gemäß § 6 EEG ab 2030 jährlich 196.000 €.

Teilergebnishaushalt
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Für die Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlagen wird durch neue PV-Anlagen und die Übernahme der Anlagen auf dem GMZ Oberjosbach mit Erlösen in Höhe von 9.800 € gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410700

Vertragliche Zuwendung der "Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH" für die PV-Freilächenanlage "Rabenwald" ab 2028 bis 2037, die **Zahlung erfolgt jedoch erst zu 31.10. des Folgejahres.**

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung Windkraft durch Fa. Mainova i. H. v. 150.000 € in 2029 (bei Inbetriebnahme der WKA).

Erläuterungen zu Sachkonto 5730000

Für die Avalprovision aus der Bürgschaft mit der BERT wird mit Erlösen in Höhe von 6.800 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteilige Erstattung der Kostenübernahme durch Fa. Mainova an die Städte Idstein und Eppstein i. H. v. 100.000 € in 2029.

Investitionen
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310303 Fotovoltaikanlagen				-21.244			
Gesamtsumme				**-21.244**			

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5310	Umweltschutz/ Ver- und Entsorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 532001 Gasversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**34.000**	**35.000**	**33.320**	**33.000**	**32.000**	**31.000**
5309100	Konzessionsabgaben	34.000	35.000	33.320	33.000	32.000	31.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**34.000**	**35.000**	**33.320**	**33.000**	**32.000**	**31.000**
11	**Personalaufwendungen**		**2.000**	**1.966**			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.600	1.529			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			22			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte		100	90			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		300	325			
12	**Versorgungsaufwendungen**		**100**	**127**			
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	127			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**2.100**	**2.093**			
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**34.000**	**32.900**	**31.227**	**33.000**	**32.000**	**31.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**34.000**	**32.900**	**31.227**	**33.000**	**32.000**	**31.000**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.539**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.539			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.539**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**34.000**	**32.900**	**28.688**	**33.000**	**32.000**	**31.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**3.210**	**3.211**	**3.473**	**3.305**	**3.295**	**3.265**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	443	459	407	452	462	469
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	747	741	709	774	789	747
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	67	65	73	69	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	126	132	136	126	124	103
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.574	1.530	1.855	1.625	1.672	1.694
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	253	284	293	258	179	183
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.210**	**-3.211**	**-3.473**	**-3.305**	**-3.295**	**-3.265**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.790**	**29.689**	**25.215**	**29.695**	**28.705**	**27.735**

Produktbeschreibung Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Kosten der Einsammlung und Beseitigung wild lagernder und sonstiger Abfälle (ILV/Bauhofleistungen)	31.703 €	34.150 €	32.000 €

Erläuterungen	Für die Abfallwirtschaft in Niedernhausen ist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAW) des Rheingau-Taunus-Kreises zuständig. Die Gemeinde Niedernhausen unterstützt den EAW auf der Rechtsgrundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bei den abfallwirtschaftlichen Leistungen. Gemäß dieser Vereinbarung werden die Aufwendungen für die illegalen Müllablagerungen durch den EAW erstattet. Zuständig ist die Gemeinde Niedernhausen jedoch für die Einsammlung dieser wild lagernden Abfälle.

Teilergebnishaushalt
Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**80.000**	**78.000**	**78.898**	**80.000**	**82.000**	**82.000**
5090300	Verwaltungskostenanteil von EAW	80.000	78.000	78.898	80.000	82.000	82.000
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.000**	**3.000**	**2.632**	**3.000**	**3.000**	**2.500**
5110001	Verkauf von Zusatzmüllsäcken u. a.	3.000	3.000	2.632	3.000	3.000	2.500
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**6.100**	**6.100**	**5.998**	**6.100**	**6.100**	**6.000**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.100	6.100	5.998	6.100	6.100	6.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**100**	**100**	**125**	**100**	**100**	**100**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	100	100	125	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**89.200**	**87.200**	**87.653**	**89.200**	**91.200**	**90.600**
11	**Personalaufwendungen**	**500**	**20.500**	**20.130**	**500**	**500**	**500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	400	16.000	15.548	400	400	400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			225			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte		1.100	919			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	3.400	3.310	100	100	100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			125			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**1.400**	**1.289**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	1.400	1.289	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.600**	**7.300**	**11.182**	**10.100**	**11.600**	**10.100**
6010001	Verbrauchsmittel	500		806		500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			15			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500				
6179003	Beseitigung illegale Müllablagerungen, Sondermüll	4.000	4.000	3.766	4.000	4.000	4.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	88	100	100	100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen		1.700				
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	830	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			1			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000		5.675	5.000	6.000	5.000
14	**Abschreibungen**	**4.700**	**4.700**	**4.474**	**4.700**	**4.700**	**4.600**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	4.200	4.200	4.107	4.200	4.200	4.200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	300	219	300	300	200
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	200	200	148	200	200	200
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.900**	**33.900**	**37.075**	**15.400**	**16.900**	**15.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**72.300**	**53.300**	**50.578**	**73.800**	**74.300**	**75.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**72.300**	**53.300**	**50.578**	**73.800**	**74.300**	**75.300**

Teilergebnishaushalt
Produkt 537001 Leistungen für Abfallwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Außerordentliche Erträge**			**6**			
5990901	Vereinnahmung von Kassenüberschüssen			6			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.862**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.862			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-3.856**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**72.300**	**53.300**	**46.722**	**73.800**	**74.300**	**75.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**43.161**	**41.197**	**43.812**	**43.397**	**43.414**	**43.138**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	34.000	32.000	34.150	34.000	34.000	34.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.404	1.454	1.290	1.432	1.463	1.484
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.364	2.345	2.245	2.453	2.499	2.365
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	871	847	943	895	887	903
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.344	1.404	1.447	1.340	1.323	1.101
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.798	2.721	3.298	2.890	2.973	3.012
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	379	426	439	388	269	274
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.161**	**-41.197**	**-43.812**	**-43.397**	**-43.414**	**-43.138**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.139**	**12.103**	**2.910**	**30.403**	**30.886**	**32.162**

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.

Produktbeschreibung Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Pflichtaufgaben	**Nein, freiwillige Augabe**
Kurzbeschreibung	Leistungen und Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur in Niedernhausen
Qualitätsmerkmale	Nachgewiesene Senkung der CO2-Emission in Niedernhausen
Zielgruppe	Umwelt und Natur in Niedernhausen; alle gesellschaftlichen Akteure; Verwaltung und gemeindliche Gremien
Produktziele und Leistungen	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen; Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Umwelt und Natur in Niedernhausen, ohne zukünftige Generationen zu benachteiligen
Mittelfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das dem 2°-Ziel entspricht; Umsetzung wesentlicher Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept; Einsparung von Energiekosten
Langfristige Ziele	Senkung der Gesamtemissionen an Treibhausgasen in Niedernhausen auf ein Niveau, das anthropogene Klimaerwärmung vermeidet
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Vorgaben von Bund und Land zum Klimaschutz; Klimaschutzkonzept der Gemeinde Niedernhausen

Teilergebnishaushalt
Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**80**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			80			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**12.000**	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	30.000	30.000		30.000	12.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**9.600**			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			9.600			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**30.000**	**30.000**	**9.680**	**30.000**	**12.000**	
11	**Personalaufwendungen**	**91.700**	**114.500**	**49.283**	**94.000**	**96.300**	**98.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.600	88.400	27.734	72.400	74.200	76.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	277	1.000	1.000	1.000
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.000	6.300	1.737	5.100	5.200	5.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100	18.800	6.135	15.500	15.900	16.300
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			13.341			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			59			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.600**	**7.100**	**2.276**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.600	7.100	2.276	5.700	5.800	5.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.700**	**6.500**	**41.147**	**9.700**	**8.700**	**5.700**
6010001	Verbrauchsmittel	100	100		100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.700	2.159	1.500	1.500	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			27.150			
6179010	Aufwendungen DV-Programme	200	1.200		200	200	200
6730000	Gebühren			1.131			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			214			
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	200	200	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200		388	200	200	200
6850000	Reisekosten	100	100		100	100	100
6862003	Ausgaben für Umweltberatung	5.000	1.000	9.600	5.000	5.000	1.000
6862004	Umweltpreis		1.000		1.000		1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	181	200	200	200
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	200		124	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**106.000**	**128.100**	**92.706**	**109.400**	**110.800**	**110.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-76.000**	**-98.100**	**-83.026**	**-79.400**	**-98.800**	**-110.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-76.000**	**-98.100**	**-83.026**	**-79.400**	**-98.800**	**-110.200**

Teilergebnishaushalt
Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-76.000**	**-98.100**	**-83.026**	**-79.400**	**-98.800**	**-110.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**14.029**	**11.566**	**14.512**	**14.207**	**14.195**	**13.921**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	6.500	4.000	6.473	6.500	6.500	6.500
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	887	918	815	905	924	937
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.493	1.481	1.418	1.549	1.578	1.494
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	1.005	978	1.088	1.033	1.024	1.041
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.554	1.623	1.673	1.549	1.530	1.273
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.274	2.211	2.680	2.348	2.416	2.447
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	316	355	366	323	224	228
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.029**	**-11.566**	**-14.512**	**-14.207**	**-14.195**	**-13.921**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.029**	**-109.666**	**-97.538**	**-93.607**	**-112.995**	**-124.121**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuschuss Bund für Personalkosten Stelle "Klimaschutzmanager" 2027 bis 2029.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862003

Neben dem pauschalen Grundbetrag in Höhe von 1.000 € werden zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für das Klimaschutzmanagement bereitgestellt, die zu 40 % gefördert werden.

Investitionen
Produkt 561001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5310309 Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien	-28.200		-28.170				
Gesamtsumme	**-28.200**		**-28.170**				

Erläuterungen

Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien

Investitionszuschuss an die "Anstalt für Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus (AöR)" für das "Fotovoltaik-Projekt-Kiedrich".

Neuveranschlagung in 2027 gemäß Mitteilung der Gemeinde Heidenrod vom 18.08.2026.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5330 Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.275.414	1.289.856	1.293.571
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**1.275.414**	**1.289.856**	**1.293.611**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.600	396.000	387.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	24.400	23.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.764
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**413.600**	**420.400**	**412.274**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**861.814**	**869.456**	**881.337**
22	77	Finanzaufwendungen			1.479
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1.479**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**861.814**	**869.456**	**879.858**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.034
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11.034**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**861.814**	**869.456**	**868.824**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	861.814	869.456	868.825
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-861.814**	**-869.456**	**-868.825**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1**

Produktbeschreibung Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FBL I: Betriebsleitung	Marius Schwabe Horst Schlicht (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**20**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			20			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**592.361**	**599.231**	**595.910**	**608.090**	**609.811**	**602.567**
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	592.361	599.231	595.827	608.090	609.811	602.567
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			83			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**592.361**	**599.231**	**595.930**	**608.090**	**609.811**	**602.567**
11	**Personalaufwendungen**	**161.400**	**165.400**	**160.290**	**165.500**	**169.600**	**173.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.200	129.300	121.680	129.400	132.600	135.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.207			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.700	8.900	7.298	8.900	9.100	9.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500	27.200	27.476	27.200	27.900	28.600
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.591			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			35			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**10.000**	**10.300**	**9.922**	**10.300**	**10.600**	**10.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.000	10.300	9.922	10.300	10.600	10.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**725**			
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder			74			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			56			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk			30			
6850000	Reisekosten			40			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			527			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**171.400**	**175.700**	**170.937**	**175.800**	**180.200**	**184.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**420.961**	**423.531**	**424.993**	**432.290**	**429.611**	**417.967**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**420.961**	**423.531**	**424.993**	**432.290**	**429.611**	**417.967**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.003**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.003			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.003**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**420.961**	**423.531**	**423.990**	**432.290**	**429.611**	**417.967**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**420.961**	**423.531**	**423.989**	**432.290**	**429.611**	**417.967**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.570	3.000	3.000	3.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	91.396	94.680	83.986	93.239	95.218	96.610

Teilergebnishaushalt
Produkt 533001 Leistungen für GW-Wasserversorgung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	153.932	152.683	146.181	159.672	162.690	153.957
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	23.115	22.485	25.020	23.764	23.546	23.953
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	38.187	39.869	41.095	38.060	37.578	31.279
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	66.520	64.672	78.407	68.688	70.674	71.586
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	29.884	33.574	34.597	30.565	21.214	21.611
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	14.926	12.569	12.133	15.303	15.691	15.970
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-420.961**	**-423.531**	**-423.989**	**-432.290**	**-429.611**	**-417.967**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**1**			

Produktbeschreibung Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	533101	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FBL I: Geschäftsführung	Stefan Frank Horst Schlicht (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Abbildung der Dienstleistungen für den Wasser- und Bodenverband „Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod“ (Erstattung durch den Wirtschaftsplan des Verbands)
Qualitätsmerkmale	Korrekte Abbildung der Dienstleistungen des Kernhaushalts für den Verband gemäß § 11 Abs. 2 EigBGes;
Zielgruppe	Geschäftsführung Verband, Verwaltung
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	HGO, EigBGes, Verbandssatzung

Teilergebnishaushalt
Produkt 533101 Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**171.134**	**179.111**	**201.978**	**175.878**	**176.534**	**175.071**
5486000	Kostenerstattungen sonstige öffentl. Sonderrechn.	171.134	179.111	201.969	175.878	176.534	175.071
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			9			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**171.134**	**179.111**	**201.978**	**175.878**	**176.534**	**175.071**
11	**Personalaufwendungen**	**40.500**	**47.300**	**53.963**	**41.600**	**42.700**	**43.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.600	37.000	43.528	32.400	33.200	34.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			543			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	2.100	2.400	2.086	2.200	2.300	2.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	7.900	7.805	7.000	7.200	7.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.600**	**3.000**	**2.860**	**2.700**	**2.800**	**2.900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	3.000	2.860	2.700	2.800	2.900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**239**			
6850000	Reisekosten			10			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			229			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**43.100**	**50.300**	**57.062**	**44.300**	**45.500**	**46.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**128.034**	**128.811**	**144.916**	**131.578**	**131.034**	**128.371**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**128.034**	**128.811**	**144.916**	**131.578**	**131.034**	**128.371**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**10.008**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.008			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-10.008**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**128.034**	**128.811**	**134.908**	**131.578**	**131.034**	**128.371**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**128.034**	**128.811**	**134.908**	**131.578**	**131.034**	**128.371**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	3.065	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	23.126	23.957	21.251	23.592	24.093	24.445
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	38.950	38.634	36.989	40.402	41.166	38.956
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	6.432	6.257	6.962	6.612	6.552	6.665
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.536	9.956	10.263	9.504	9.384	7.811
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	39.061	37.976	46.041	40.334	41.500	42.036
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	8.929	10.032	10.338	9.133	6.339	6.458
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.034**	**-128.811**	**-134.908**	**-131.578**	**-131.034**	**-128.371**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Produktbeschreibung Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5330	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FBL I: Betriebsleitung	Marius Schwabe Horst Schlicht (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**20**			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			20			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**511.919**	**511.514**	**495.683**	**525.691**	**528.672**	**525.048**
5485000	Kostenerstatt. von verb. Untern., Sonderv. u. Bet.	511.919	511.514	495.626	525.691	528.672	525.048
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			57			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**511.919**	**511.514**	**495.703**	**525.691**	**528.672**	**525.048**
11	**Personalaufwendungen**	**187.700**	**183.300**	**172.813**	**192.300**	**197.000**	**201.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.400	138.900	130.963	146.000	149.700	153.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.600	5.600	2.087	5.600	5.600	5.600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	9.700	9.500	8.067	9.900	10.100	10.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.000	29.300	29.897	30.800	31.600	32.400
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. für ehrenamtlich tätige Personen u.ä.			1			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.754			
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit			41			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			3			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.400**	**11.100**	**10.662**	**11.700**	**12.000**	**12.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.400	11.100	10.662	11.700	12.000	12.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**799**			
6781000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige			56			
6850000	Reisekosten			43			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			701			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**199.100**	**194.400**	**184.274**	**204.000**	**209.000**	**214.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**312.819**	**317.114**	**311.429**	**321.691**	**319.672**	**311.048**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.479**			
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb			1.479			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-1.479**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**312.819**	**317.114**	**309.950**	**321.691**	**319.672**	**311.048**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**23**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			23			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-23**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**312.819**	**317.114**	**309.927**	**321.691**	**319.672**	**311.048**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**312.819**	**317.114**	**309.927**	**321.691**	**319.672**	**311.048**

Teilergebnishaushalt
Produkt 538001 Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.690	2.000	2.000	2.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	84.968	88.021	78.079	86.681	88.521	89.815
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	143.106	141.945	135.900	148.442	151.248	143.129
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	10.050	9.776	10.878	10.332	10.238	10.415
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	16.594	17.325	17.858	16.539	16.329	13.592
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	32.357	31.457	38.138	33.411	34.377	34.821
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	23.440	26.334	27.136	23.974	16.639	16.951
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	305	257	248	312	320	326
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.819**	**-317.114**	**-309.927**	**-321.691**	**-319.672**	**-311.048**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	352
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.817
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.524
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	117.800	147.100	244.922
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			23.812
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**117.800**	**149.100**	**280.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.300	127.200	123.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	7.900	7.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.500	915.000	950.413
14	66	Abschreibungen	202.400	236.200	350.356
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.335.300**	**1.286.300**	**1.431.907**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.217.500**	**-1.137.200**	**-1.151.481**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.217.500**	**-1.137.200**	**-1.151.481**
25	59	Außerordentliche Erträge			97.830
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.749
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**96.081**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.217.500**	**-1.137.200**	**-1.055.400**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.134	585.638	458.558
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-585.134**	**-585.638**	**-458.558**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.802.634**	**-1.722.838**	**-1.513.958**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5410 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.467.500		467.500	248.901		
	Summe	**1.467.500**		**467.500**	**248.901**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000		-80.000	-89.584	-2.820.500 (-900.000)	-2.620.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-1.310.000	-586.973	-21.429.700 (-9.790.000)	-17.059.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-520.000**		**-1.390.000**	**-676.557**	**-24.270.200** **(-10.690.000)**	**-19.700.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**947.500**		**-922.500**	**-427.656**	**-24.270.200** **(-10.690.000)**	**-19.700.200**

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
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	481.070 €	298.475 €	300.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	60.165 €	55.728 €	30.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	80.402 €	74.172 €	60.000 €

Erläuterungen	Das mittel- und lanfgfristige Ziel der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und damit einher die Einsparung von Stromkosten bei der Staßenbeleuchtung wurde Ende 2023 begonnen und ist Mitte 2024 erreicht worden.

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**2.000**	**352**			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			147			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			156			
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)		2.000	49			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**9.609**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			9.482			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			127			
04	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			**1.524**			
5251000	selbsterstellte Anlagen			1.524			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**117.800**	**147.100**	**244.922**	**116.600**	**116.600**	**116.600**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	5.500	5.500	5.525	5.500	5.500	5.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	31.800	38.100	62.020	31.800	31.800	31.800
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	80.500	103.500	177.377	79.300	79.300	79.300
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**23.812**			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			19.171			
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			4.641			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**117.800**	**149.100**	**280.219**	**116.600**	**116.600**	**116.600**
11	**Personalaufwendungen**	**124.600**	**121.600**	**117.735**	**127.700**	**130.800**	**133.900**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.900	92.600	90.347	97.300	99.700	102.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.800	2.099	1.800	1.800	1.800
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	6.500	6.300	5.348	6.700	6.900	7.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	19.500	19.920	20.500	21.000	21.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	700	700		700	700	700
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500		500	500	500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	200	200		200	200	200
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			21			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.600**	**7.400**	**7.380**	**7.800**	**8.000**	**8.200**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.600	7.400	7.380	7.800	8.000	8.200
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**968.500**	**889.000**	**919.667**	**963.500**	**981.600**	**982.600**
6010001	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.584	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe			495			
6030100	Verbrauchswerkzeug	500	500	624	500	500	500
6051000	Strom	700	700	459	700	700	700
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	381.000	381.000	380.810	381.000	381.000	381.000

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	45.000	60.000	74.172	45.000	50.000	50.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			684			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200		200	200	200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	6.246	7.000	7.000	8.000
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/ Straßennamensschilder	12.000	12.000	19.598	12.000	15.000	15.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			37			
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	400.000	300.000	298.475	400.000	400.000	400.000
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	40.000	30.000	55.728	35.000	35.000	35.000
6165004	Unterhaltung von Brücken	20.000	35.000		20.000	30.000	30.000
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	50.000	50.000	65.542	50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	2.628	2.800	2.800	2.800
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.301	1.500	1.700	1.700
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500	1.500		1.500	1.700	1.700
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.100	2.100	2.035	2.100	2.100	2.100
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500	500	152	500	500	500
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	3.817	1.000	1.000	1.000
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	1.000	101	500	200	200
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	200	200	455	200	200	200
6850000	Reisekosten	200	200	47	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	721	500	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129	300	300	300
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.829			
14	**Abschreibungen**	**202.400**	**236.200**	**350.356**	**200.800**	**200.800**	**198.900**
6619000	sonstige Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		5.200	5.104			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	194.900	223.500	337.841	193.300	193.300	191.400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800	781	800	800	800
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.303.100**	**1.254.200**	**1.395.138**	**1.299.800**	**1.321.200**	**1.323.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.185.300**	**-1.105.100**	**-1.114.919**	**-1.183.200**	**-1.204.600**	**-1.207.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.185.300**	**-1.105.100**	**-1.114.919**	**-1.183.200**	**-1.204.600**	**-1.207.000**
25	**Außerordentliche Erträge**			**97.830**			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			715			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			91.842			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.273			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.749**			

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.749			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**96.081**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.185.300**	**-1.105.100**	**-1.018.838**	**-1.183.200**	**-1.204.600**	**-1.207.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**306.194**	**306.677**	**238.637**	**308.538**	**309.334**	**306.565**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	220.000	220.000	151.403	220.000	220.000	220.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	19.875	20.589	18.264	20.276	20.706	21.009
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	33.474	33.203	31.789	34.723	35.379	33.480
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	5.695	5.540	6.164	5.855	5.801	5.902
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.200	9.605	9.901	9.170	9.053	7.536
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	16.033	15.587	18.897	16.555	17.034	17.254
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	1.916	2.153	2.219	1.960	1.360	1.386
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.194**	**-306.677**	**-238.637**	**-308.538**	**-309.334**	**-306.565**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.491.494**	**-1.411.777**	**-1.257.475**	**-1.491.738**	**-1.513.934**	**-1.513.565**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Veranschlagung für die Auflösung der Zuweisungen für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 5462000

Veranschlagung für die Auflösung der Anliegerbeiträge für die Verkehrswege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057010

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sind Mittel i. H. v. 45.000 € vorgesehen.
Hierbei sind positive Preiseffekte durch die LED-Umstellung und neue Stromlieferverträge berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065001

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Für die notwendigsten Straßenunterhaltungsarbeiten sind 2027 ff. Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Anstricharbeiten, Standsicherheitsnachweise und allgemeine Reparaturen) werden Mittel in Höhe von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Es werden Mittel i. H. v. 20.000 € als Pauschale für allgemeine Brücken-Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus sind Mittel für Ingenieurleistungen "Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße" vorgesehen.

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

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165005

Für die Pflegearbeiten des Straßenbegleitgrüns sind Mittel i. H. v. 60.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179010

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

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5410002 Beiträge und ähnliche Entgelte	217.500		217.500	228.000			
5410003 Zuweisungen Land für Straßenbau	250.000		250.000		405.000	276.000	
5410018 Zuschuss Land Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				-9.173			
5410020 Zuwendung Investitionen nach LuKIFG/HIFG	1.000.000				1.500.000		
5410341 Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.			-1.250.000	-26.507	-2.000.000	-150.000	
5410342 Straßenneubau Farnwiese				-395.300		-800.000	
5410345 Straßenneubau Fliederweg				-4.260	-20.000	-400.000	
5410347 Beleuchtung Gehweg Autal				-89.584			
5410349 Sanierung Gehwege L3027 Limburger/Königsteiner Str			-20.000			-20.000	-50.000
5410351 Sanierung Heftricher Weg				-72.075			
5410352 Platz der Generationen Niederseelbach				-50.518			
5410353 Verkehrsberuhigende Maßnahmen Neuhofer Straße			-10.000				
5410355 Sanier. Ahornstr. v. Fr.-V.-Stein-Str. bis Ulmenst					-80.000		
5410357 Straßenneubau Frankfurter Straße II				-8.238	-30.000		
5410359 Sanierung/Grundhafter Ausbau Gartenfeldstraße	-20.000		-30.000				
5410360 Radweg Oberseelbach/ Lenzhahn (Maßnahme 36)	-290.000						
5410361 Radweg Niedernhausen/ Oberjosbach (Maßnahme 51)	-80.000						
5410368 Grund-Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße	-100.000		-80.000		-200.000		
5410369 Erschließung Baugebiet Langgraben-Hainfeld	-20.000				-150.000	-150.000	
5410370 Teilsanierung K705 Niederseelbach					-20.000	-10.000	-100.000
5410371 Teilsanierung K705 Königshofen						-20.000	-10.000
5410372 Teilsanierung K711 Oberjosbach							-10.000
5410373 Neugestaltung Feuerwehrzufahrt Königshofen					-30.000	-20.000	-300.000
5410374 L 3027 Idsteiner Str. Gehwege	-10.000						
Gesamtsumme	**947.500**		**-922.500**	**-427.656**	**-625.000**	**-1.294.000**	**-470.000**

Erläuterungen

Beiträge und ähnliche Entgelte

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

Zuweisungen Land für Straßenbau

Zuweisungen/Zuwendungen vom Land für Sanierung Lenzhahner Weg 2027 bis 2029 (Änderungsantrag v. 30.06.2026).

Zuwendung Investitionen nach LuKIFG/HIFG

Zuwendungen nach LuKIFG/HIFG für die Investition "Sanierung Lenzhahner Weg".

Sanierung Lenzhahner Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.

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

Gemeinde Niedernhausen

Es werden Haushaltsreste von 2026 nach 2027 i. H. v. rd. 1,2 Mio. € vorgetragen werden müssen.

Straßenneubau Farnwiese

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

Straßenneubau Fliederweg

Bauliche Umsetzung frühestens ab 2029.

Grund-Sanierung Brücke Oberjosbacher Straße

Grundhafte Sanierung der "Brücke Oberjosbacher Straße" 2027 und 2028.

Teilsanierung K705 Niederseelbach

Gehwegausbau, parallel zu Straßensanierungsmaßnahme mit RTK

Bauliche Umsetzung ab 2030 vorgesehen

Teilsanierung K705 Königshofen

Gehwegausbau, parallel zu Straßensanierungsmaßnahme mit RTK

Bauliche Umsetzung ab 2030 vorgesehen

Teilsanierung K711 Oberjosbach

Gehwegausbau, parallel zu Straßensanierungsmaßnahme mit RTK

Bauliche Umsetzung ab 2030 vorgesehen

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5410	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	545001	Straßenreinigung/Winterdienst

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Beschaffung Streumaterial	12.998 €	14.071 €	15.000 €
Bauhofeinsatz (Kosten ILV/Bauhofleistungen)	226.995 €	193.637 €	250.000 €

Erläuterungen	Das mittelfristige Ziel, die Lagermöglichkeiten für Streumaterial zu erhöhen, wurde durch die Anschaffung eines Salzsilos für den Bauhof erreicht. Die Leistungen in dem Produkt sind, bedingt durch die Wintermonate (November bis März), jahresübergreifend und unterliegen wetterabhängig Schwankungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 545001 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**208**			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			200			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			8			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**208**			
11	**Personalaufwendungen**	**4.100**	**4.000**	**4.041**	**4.200**	**4.300**	**4.400**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.300	3.200	3.093	3.400	3.500	3.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			76			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	184	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	700	688	700	700	700
12	**Versorgungsaufwendungen**	**400**	**400**	**251**	**400**	**400**	**400**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	400	251	400	400	400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.500**	**20.500**	**19.850**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000	15.000	14.071	15.000	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	370	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	5.075	5.000	5.000	5.000
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			322			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			10			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**25.000**	**24.900**	**24.142**	**25.100**	**25.200**	**25.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-25.000**	**-24.900**	**-23.934**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-25.000**	**-24.900**	**-23.934**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-25.000**	**-24.900**	**-23.934**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**254.451**	**254.459**	**198.540**	**254.567**	**254.535**	**254.441**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	250.000	250.000	193.637	250.000	250.000	250.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	369	383	339	377	385	391
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	622	617	591	645	658	622
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	335	326	363	344	341	347
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	630	658	678	628	620	516
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	2.157	2.097	2.543	2.227	2.292	2.321
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	337	379	390	345	239	244
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.451**	**-254.459**	**-198.540**	**-254.567**	**-254.535**	**-254.441**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-279.451**	**-279.359**	**-222.474**	**-279.667**	**-279.735**	**-279.741**

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

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkraum/Parkplätze
Qualitätsmerkmale	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben; Sofortiges Handeln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer
Produktziele und Leistungen	Regelmäßige Reinigung der Parkeinrichtungen
Mittelfristige Ziele	Optimierung der Anlagen für den ruhenden Verkehr; Bedarfsgerechter Neubau von Parkflächen
Langfristige Ziele	Gezielte Verkehrslenkung zu Parkflächen, Verknüpfung mit ÖPNV
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz

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

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Personalaufwendungen**	**1.600**	**1.600**	**1.631**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200	1.200	1.240	1.200	1.200	1.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9			
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	100	100	88	100	100	100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	295	300	300	300
12	**Versorgungsaufwendungen**	**100**	**100**	**101**	**100**	**100**	**100**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	100	101	100	100	100
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.500**	**5.500**	**10.896**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			377			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	5.413	2.000	2.000	2.000
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen			3.600			
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	2.500	2.500	1.093	2.500	2.500	2.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	408	1.000	1.000	1.000
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			5			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.200**	**7.200**	**12.628**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.200**	**-7.200**	**-12.628**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.200**	**-7.200**	**-12.628**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.200**	**-7.200**	**-12.628**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**24.490**	**24.501**	**21.381**	**24.566**	**24.472**	**24.498**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	22.000	22.000	18.504	22.000	22.000	22.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	74	77	68	75	77	78
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	124	123	118	129	132	124
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.807	1.757	2.130	1.866	1.920	1.945
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	484	544	561	495	344	350
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.490**	**-24.501**	**-21.381**	**-24.566**	**-24.472**	**-24.498**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.690**	**-31.701**	**-34.009**	**-31.766**	**-31.672**	**-31.698**

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.755
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500		540
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	32.000	33.200	33.279
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**92.500**	**93.200**	**95.814**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.400	36.000	35.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	2.200	2.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	24.500	23.072
14	66	Abschreibungen	121.800	70.800	189.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.000	440.000	473.785
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	338
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**610.600**	**573.900**	**724.491**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-518.100**	**-480.700**	**-628.677**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-518.100**	**-480.700**	**-628.677**
25	59	Außerordentliche Erträge			33.952
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.315
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**32.637**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-518.100**	**-480.700**	**-596.040**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.580	71.629	72.988
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.580**	**-71.629**	**-72.988**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-590.680**	**-552.329**	**-669.028**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungsermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.400		526.400			
	Summe	**758.400**		**526.400**			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.173.400	-2.173.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-2.570.000		-7.352.300	-5.252.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.445.300)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-82.331		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.200	-19.200
	Summe	**-100.000**		**-2.570.000**	**-82.331**	**-9.544.900**	**-7.444.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.453.300)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**658.400**		**-2.043.600**	**-82.331**	**-9.544.900**	**-7.444.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-4.453.300)**	

Produktbeschreibung Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547001	Leistungen für ÖPNV

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Für den ÖPNV aufgewandte Haushaltsmittel je Einwohner	31,74 €	46,97 €	38,77 €
Zuschüsse / freiwillige Mittelbereitstellung für die Buslinien 22 und 240 (ab 2026 ohne Linie 240)	375.589 €	439.994 €	440.000 €

Erläuterungen

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

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

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

Stand der Einwohner zum 31.12.2024: 14.726 / 30.09.2025: 14.245 (auf Basis Zensus)

RE 2024: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 467.447 EUR

RE 2025: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 669.028 EUR

HHP 2026: Fehlbetrag/Zuschuss nach ILV 552.329 EUR

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**240**			
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)			240			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60.000**	**60.000**	**61.755**	**60.000**	**45.000**	**45.000**
5110003	Parkgebühren P+R - Anlage	60.000	60.000	61.755	60.000	45.000	45.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**500**		**540**	**500**	**500**	**500**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500		540	500	500	500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**32.000**	**33.200**	**33.279**	**17.900**	**1.300**	**1.300**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	32.000	33.200	33.279	17.900	1.300	1.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**92.500**	**93.200**	**95.814**	**78.400**	**46.800**	**46.800**
11	**Personalaufwendungen**	**16.400**	**36.000**	**35.215**	**16.800**	**17.200**	**17.600**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.300	27.600	27.253	12.600	12.900	13.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	389	500	500	500
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	800	1.900	1.656	800	800	800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	5.900	5.848	2.800	2.900	3.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	100	100	59	100	100	100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			11			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**900**	**2.200**	**2.240**	**900**	**900**	**900**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	2.200	2.240	900	900	900
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.100**	**24.500**	**23.072**	**26.100**	**26.100**	**25.900**
6010001	Verbrauchsmittel	300	300	132	300	300	100
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.180	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			409			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	37	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	4.085	4.500	4.500	4.500
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	80	500	500	500
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	500	500		500	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	5.349	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	7.000	7.624	8.000	8.000	8.000
6730000	Gebühren	1.500	2.000	1.265	1.500	1.500	1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		100				
6850000	Reisekosten			17			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	100	209	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100		100	100	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.364	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300		1.318	1.300	1.300	1.300
6993013	Parkkartenverkauf P+R-Anlage	100	300	3	100	100	100
14	**Abschreibungen**	**121.800**	**70.800**	**189.840**	**101.500**	**75.600**	**55.000**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	73.200	21.000	140.115	72.800	72.200	52.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.300	44.300	44.319	26.700	2.000	2.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.000	2.000	1.974	2.000	1.400	800
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.300	3.500	3.432			
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**445.000**	**440.000**	**473.785**	**450.000**	**455.000**	**460.000**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	445.000	440.000	439.994	450.000	455.000	460.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			33.791			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**338**	**400**	**400**	**400**
7030000	Kfz-Steuer	400	400	338	400	400	400
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**610.600**	**573.900**	**724.490**	**595.700**	**575.200**	**559.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-518.100**	**-480.700**	**-628.676**	**-517.300**	**-528.400**	**-513.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-518.100**	**-480.700**	**-628.676**	**-517.300**	**-528.400**	**-513.000**
25	**Außerordentliche Erträge**			**33.952**			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			28.807			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.145			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.315**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.315			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**32.637**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-518.100**	**-480.700**	**-596.039**	**-517.300**	**-528.400**	**-513.000**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**72.580**	**71.629**	**72.988**	**73.138**	**73.260**	**72.826**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	53.000	52.000	52.643	53.000	53.000	53.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	3.842	3.980	3.531	3.920	4.003	4.061
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	6.471	6.418	6.145	6.712	6.839	6.472
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	938	912	1.015	964	956	972
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.428	1.491	1.537	1.424	1.406	1.170
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	6.122	5.951	7.215	6.321	6.504	6.588
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	779	875	902	797	553	564
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.580**	**-71.629**	**-72.988**	**-73.138**	**-73.260**	**-72.826**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-590.680**	**-552.329**	**-669.027**	**-590.438**	**-601.660**	**-585.826**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Für den Bürgerbus wird eine jährliche Pauschale von 3.000 € für Instandhaltungen bereit gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

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

Investitionen
Produkt 547001 Leistungen für ÖPNV

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5470001 Zuweisungen für den ÖPNV	758.400		526.400		629.500	221.200	
5470304 Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen			-2.470.000	-73.048	-400.000	-1.600.000	
5470311 Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit Toilettenanlage)	-100.000		-100.000	-9.283	-100.000		
Gesamtsumme	**658.400**		**-2.043.600**	**-82.331**	**129.500**	**-1.378.800**	

Erläuterungen

Zuweisungen für den ÖPNV

Landeszuweisung für den barrierefreien Umbau der Buswartehallen/Bushaltestellen 2027 bis 2029.

Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen

Es werden Haushaltsreste von 2026 nach 2027 übertragen werden müssen.

Umgestaltung Bahnhofsumfeld (mit Toilettenanlage)

Planungskosten inkl. Toilettenanlage.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**			**9**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.200	11.900	11.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	8.400	14.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.300	44.300	44.223
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.600**	**65.300**	**70.858**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.822	16.915	14.535
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.822**	**-16.915**	**-14.535**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.422**	**-82.215**	**-85.384**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
	Summe					**-27.000**	**-27.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-27.000**	**-27.000**

Produktbeschreibung Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

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

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Zuweisung/Umlage Abwasserverband Main-Taunus	44.223 €	44.223 €	44.300 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**9**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			9			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**9**			
11	**Personalaufwendungen**	**12.200**	**11.900**	**11.890**	**12.500**	**12.800**	**13.100**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.400	9.200	9.057	9.600	9.800	10.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	122	200	200	200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	500	500	606	500	500	500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.000	2.104	2.200	2.300	2.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**700**	**700**	**736**	**700**	**700**	**700**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	736	700	700	700
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.400**	**8.400**	**14.009**	**10.400**	**12.400**	**10.400**
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	8.000	12.936	10.000	12.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100		100	100	100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5			
6701010	Miete für Geräte und Maschinen			533			
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge			186			
6850000	Reisekosten			1			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			27			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	321	300	300	300
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**44.300**	**44.300**	**44.223**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	44.300	44.300	44.223	44.300	44.300	44.300
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**69.600**	**65.300**	**70.858**	**67.900**	**70.200**	**68.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**	**-67.900**	**-70.200**	**-68.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**	**-67.900**	**-70.200**	**-68.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-69.600**	**-65.300**	**-70.849**	**-67.900**	**-70.200**	**-68.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**16.822**	**16.915**	**14.535**	**16.977**	**16.840**	**16.579**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	10.000	10.000	7.205	10.000	10.000	10.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	739	765	679	754	770	781
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	1.244	1.234	1.182	1.291	1.315	1.245
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	670	652	725	689	683	694
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	1.512	1.579	1.628	1.507	1.488	1.239
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.982	1.927	2.336	2.047	2.106	2.133
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	674	757	780	689	478	487
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.822**	**-16.915**	**-14.535**	**-16.977**	**-16.840**	**-16.579**

Teilergebnishaushalt
Produkt 552001 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-86.422**	**-82.215**	**-85.384**	**-84.877**	**-87.040**	**-85.079**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung Entwässerungsgräben

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.800	224.500	243.644
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	650
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	125.000	120.000	125.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**391.000**	**345.700**	**376.038**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.800	44.000	67.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	2.600	4.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	228.050	278.363
14	66	Abschreibungen	28.900	29.500	37.744
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.400**	**304.150**	**387.955**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.400**	**41.550**	**-11.917**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-40.400**	**41.550**	**-11.917**
25	59	Außerordentliche Erträge			957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.288
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-331**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-40.400**	**41.550**	**-12.248**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.446	345.325	363.951
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.446**	**-345.325**	**-363.951**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-407.846**	**-303.775**	**-376.199**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungsermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.000		-100.000	-33.628	-992.000	-714.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-105.436		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.500	-45.500
	Summe	**-113.000**		**-100.000**	**-139.064**	**-1.037.500**	**-759.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.000**		**-100.000**	**-139.064**	**-1.037.500**	**-759.500**

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553001	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD III/1: Gemeindeentwicklung, Umwelt, Friedhofsw.	Marco Grein Gero Wilhelmi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe einschl. der Trauerhallen in allen Ortsteilen;
Qualitätsmerkmale	Ausreichende Zahl an Gräbern und Stelen (Baumbestattungen) Regelmäßige und sachgerechte Pflege des öffentlichen Grüns Guter baulicher Zustand der Trauerhallen ohne Instandhaltungsrückstand Vielfalt angebotener Grab- und Beisetzungsformen/-arten
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe
Produktziele und Leistungen	Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen und Flächen;
Mittelfristige Ziele	Anpassung der Grabfelder an die geänderte Bestattungskultur zu Urnengräbern; Weiterentwicklung von für Angehörige pflegefreien Bestattungsangeboten; Weitere Kostenoptimierung der Pflege durch Umgestaltung der Anlagen (z. B. Rückbau nicht mehr benötigter Wege, Reduzierung der Formschnitthecken); Erhöhung des Kostendeckungsgrades.
Langfristige Ziele	Verringerung der Friedhofsflächen zur Vermeidung von pflegeaufwendigen Überhangsflächen;
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Niedernhausen;

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Jahresergebnis (Verlust) nach ILV	-328.130 €	-376.199 €	-303.775 €
Bestattungen insgesamt	102	120	110
Bestattungen in Reihengrabstätten	2	3	3
Bestattungen in Wahlgrabstätten	21	19	15
Bestattungen in Urnenreihengrabstätten	8	5	5
Bestattungen in Urnenwahlgrabstätten	26	25	25
Bestattungen im Feld für anonyme Urnenbeisetzugen	3	2	8
Bestattungen im Feld für halbanonyme Urnenbeisetzungen	42	50	50
Bestattungen von Urnen in Erdwahlgräbern	0	1	10
Bestattungen in gärtnerisch gepflegten Gemeinschaftsgrabanlagen	---	15	4

Erläuterungen

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

a) Reihengrabstätten,
b) Wahlgrabstätten,
c) Urnenreihengrabstätten,
d) Urnenwahlgrabstätten,
e) Feld für anonyme Urnenbeisetzungen,

Produktbeschreibung Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

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

Grabart	Nutzungszeit	Grabnutzungsgebühr
a) Reihengrabstätten Verlängerung nicht möglich		
Kindergräber bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	15 Jahre	822 €
Reihengrab ab Vollendung des 5. Lebensjahres	25 Jahre	3.622 €
b) Wahlgrabstätten Verlängerung möglich		
Einzelwahlgrab	30 Jahre	4.454 €
Doppelwahlgrab	30 Jahre	8.910 €
c) Urnenreihengrabstätten Verl. nicht möglich	15 Jahre	1.437 €
d) Urnenwahlgrabstätten Verlängerung möglich	25 Jahre	1.714 €
e) anonyme Urnenbeisetzungen Verl. nicht möglich	15 Jahre	1.437 €
f) Baumbestattungen (bisher halbanonyme Urnenbeisetzungen) Verl. nicht möglich	15 Jahre	1.523 €
g) gärtnerisch gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage Verlängerung nicht möglich	15 Jahre	3.068 €

Bei der Haushaltsplanung wurde die seit 01.01.2027 gültige Friedhofsgebührenordnung berücksichtigt.
Allerdings überlagern sich die höheren Gebühren teils mit der veränderten Nachfrage hin zu kostengünstigeren Bestattungsformen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**264.800**	**224.500**	**243.644**	**264.800**	**264.800**	**264.800**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	800	500	736	800	800	800
5101002	Grabstellen- und Denkmalgebühren	2.000	2.000	1.920	2.000	2.000	2.000
5110005	Bestattungsgebühren	50.000	60.000	50.829	50.000	50.000	50.000
5110006	Benutzungsgebühren Trauerhalle	25.000	25.000	25.030	25.000	25.000	25.000
5110007	Grabnutzungsgebühren	170.000	120.000	148.804	170.000	170.000	170.000
5110011	Grabräumungsgebühren	17.000	17.000	16.075	17.000	17.000	17.000
5110100	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)			250			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**6.000**			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			6.000			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**600**	**600**	**650**	**600**	**600**	**600**
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	600	600	650	600	600	600
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**125.000**	**120.000**	**125.744**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	125.000	120.000	125.744	125.000	125.000	125.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**600**	**600**		**600**	**600**	
5380000	Erträge aus der Herabsetzung/ Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	600	600		600	600	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**391.000**	**345.700**	**376.038**	**391.000**	**391.000**	**390.400**
11	**Personalaufwendungen**	**96.800**	**44.000**	**67.662**	**97.100**	**99.400**	**101.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.800	32.200	51.460	73.600	75.400	77.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	605	600	600	600
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.100	2.300	2.975	5.200	5.300	5.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	6.900	11.776	15.700	16.100	16.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossensch. u. Unfallvers.	500	500	714	500	500	500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.500	500	132	500	500	500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.700**	**2.600**	**4.186**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.700	2.600	4.186	5.800	5.900	6.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.000**	**228.050**	**278.363**	**278.700**	**285.700**	**279.000**
6010001	Verbrauchsmittel	400	400	10	400	400	400
6030100	Verbrauchswerkzeug			66			
6051000	Strom	5.700	5.700	4.632	5.800	5.800	5.800
6056000	Wasser-Abwasser	7.000	7.000	7.322	7.000	7.000	7.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.393	3.500	3.500	3.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	234	500	500	800

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			23			
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	29.646	6.000	6.000	6.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			99			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	29.000	39.385	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten	2.300	250	2.433	300	2.300	300
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	500		2.139		5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	25	1.200	1.200	1.200
6171001	Entsorgung Grünschnitt	4.000	4.500	528	4.000	4.000	4.000
6173000	Fremdreinigung	9.000	9.000	5.372	9.000	9.000	9.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	21.000	15.234	21.000	21.000	21.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.300	1.300	1.239	1.400	1.400	1.400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100		100	100	100
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	365	200	200	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	924	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	20	100	100	100
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	187.000	137.000	164.879	187.000	187.000	187.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			392			
14	**Abschreibungen**	**28.900**	**29.500**	**37.744**	**28.100**	**27.600**	**27.000**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.800	27.200	36.559	26.000	25.500	24.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	800	745	600	600	600
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			440			
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**431.400**	**304.150**	**387.955**	**409.700**	**418.600**	**413.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-40.400**	**41.550**	**-11.917**	**-18.700**	**-27.600**	**-23.400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-40.400**	**41.550**	**-11.917**	**-18.700**	**-27.600**	**-23.400**
25	**Außerordentliche Erträge**			**957**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			266			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			691			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.288**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.288			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-331**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-40.400**	**41.550**	**-12.248**	**-18.700**	**-27.600**	**-23.400**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**367.446**	**345.325**	**363.951**	**369.503**	**370.325**	**370.136**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	260.000	250.000	256.937	260.000	260.000	260.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	6.576	6.812	6.043	6.708	6.851	6.951
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	11.075	10.985	10.518	11.488	11.705	11.077
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	2.345	2.281	2.538	2.411	2.389	2.430
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	3.151	3.290	3.391	3.140	3.101	2.581
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	24.253	23.579	28.587	25.043	25.767	26.100
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	2.633	2.958	3.048	2.693	1.869	1.904
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	24.014	20.221	19.519	24.620	25.244	25.693
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	33.400	25.200	33.371	33.400	33.400	33.400
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.446**	**-345.325**	**-363.951**	**-369.503**	**-370.325**	**-370.136**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-407.846**	**-303.775**	**-376.199**	**-388.203**	**-397.925**	**-393.536**

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die allgemeine Bauunterhaltung auf den Friedhöfen wird mit einem Mitteleinsatz in Höhe von 6.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Abräumen Gräber, Herstellen und Schließen von Erdgräbern und Urnengräbern, Transport Blumen zum Grab.
In 2027 werden einmalig 40.000 € wegen vermehrten Grabräumungen benötigt.
Hinweis: bis 2023 wurden diese Aufwendungen auf Sachkonto 6165000 gebucht.

Investitionen
Produkt 553001 Betrieb von Friedhöfen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5530300 Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein	-10.000		-40.000	-16.784	-10.000	-10.000	-10.000
5530304 Ausbau von Friedhofswegen	-75.000		-60.000		-80.000	-50.000	-60.000
5530307 Vermögenserwerb Friedhof Königshofen					-20.000		
5530308 Vermögenserwerb Friedhof Niederseelbach	-8.000					-8.000	
5530310 Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen	-20.000			-16.844	-10.000	-10.000	-10.000
5530313 Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach				-105.436			
Gesamtsumme	**-113.000**		**-100.000**	**-139.063**	**-120.000**	**-78.000**	**-80.000**

Erläuterungen

Ausbau von Friedhofswegen

Mittelbereitstellung für die grundhafte Erneuerung folgender Friedhofswege:

2027: Hauptweg Friedhof Niedernhausen Grabfelder S/R und Nebenweg Grabfelder S/T

2028-2030: Hauptweg Friedhof Königshofen 1. - 3. BA

Vermögenserwerb Friedhof Königshofen

Mittelbereitstellung für zwei weitere Stelen im Jahr 2028

Vermögenserwerb Friedhof Niederseelbach

Mittelbereitstellung für eine weitere Stele

Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen

Mittelbereitstellung für zwei weitere Stelen.

Haushaltsplan der Gemeinde Niedernhausen

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		50.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**		**50.000**	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.800	77.000	4.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.700	127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	38.500	17.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	2.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.500**	**122.200**	**22.563**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.563**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.563**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.563**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.298	2.591
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.300**	**-2.298**	**-2.591**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.800**	**-74.498**	**-25.154**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflichtungsermächtigungen	2026	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
	Summe					**-15.000**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Leistungen der Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabstelle Wirtschafts- und Ehrenamtsförderung	Janine Geisler Philipp Dr. Wirtz (Vertretung)

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**50.000**				
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		50.000				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**50.000**				
11	**Personalaufwendungen**	**76.800**	**77.000**	**4.456**	**78.700**	**80.600**	**82.500**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	59.200	1.529	60.500	62.000	63.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	1.100	22	1.100	1.100	1.100
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	4.200	4.200	90	4.300	4.400	4.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	12.500	325	12.800	13.100	13.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.490			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.700**	**4.700**	**127**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	127	4.800	4.900	5.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.000**	**38.500**	**17.981**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		35.000	15.006			
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
6910000	Beiträge für Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen, sonstige Vereine	3.500	3.000	2.975	3.500	3.500	3.500
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000**	**2.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
7119002	Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförd.	20.000	2.000		20.000	20.000	20.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**105.500**	**122.200**	**22.564**	**107.500**	**109.500**	**111.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.564**	**-107.500**	**-109.500**	**-111.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.564**	**-107.500**	**-109.500**	**-111.500**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-105.500**	**-72.200**	**-22.564**	**-107.500**	**-109.500**	**-111.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**2.300**	**2.298**	**2.591**	**2.367**	**2.337**	**2.329**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	148	153	136	151	154	156
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	249	247	236	258	263	249
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	67	65	73	69	68	69
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	126	132	136	126	124	103
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	1.458	1.417	1.718	1.505	1.549	1.569
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	253	284	293	258	179	183
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.300**	**-2.298**	**-2.591**	**-2.367**	**-2.337**	**-2.329**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.800**	**-74.498**	**-25.155**	**-109.867**	**-111.837**	**-113.829**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119002

Teilergebnishaushalt
Produkt 571001 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Gemeinde Niedernhausen

Maßnahmen zur Förderung von Wirtschaft und Ehrenamt in Niedernhausen.
Mit den veranschlagten Mitteln sollen insbesondere im Jahr 2027 nachhaltige touristische Marketingaktivitäten (z. B. 50 Jahre Gemeinde Niedernhausen) umgesetzt werden, die über den Hessentag in Idstein hinaus eine dauerhafte Steigerung der Attraktivität bewirken.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Für den Mitgliedsbeitrag für den "Verein Regionalentwicklung Taunus" werden Mittel in Höhe von 3.500 Euro zur Verfügung gestellt.
Seitens des Gemeindevorstandes wird empfohlen, die Mitgliedschaft aufrecht zu erhalten.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	67.000	287.808
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.339
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.100	11.100	16.058
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.600	9.300	9.686
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	18.928
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**94.700**	**104.400**	**338.820**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.200	245.200	229.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	14.900	13.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.300	510.500	848.596
14	66	Abschreibungen	275.600	273.000	264.488
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.900	3.216
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.083.900**	**1.047.500**	**1.359.932**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.021.112**
22	77	Finanzaufwendungen			1
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-1**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.021.113**
25	59	Außerordentliche Erträge			28.230
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			110.197
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-81.967**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.103.080**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	241.000	242.000	210.498
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	537.802	489.811	531.790
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-296.802**	**-247.811**	**-321.292**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.286.002**	**-1.190.911**	**-1.424.372**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5730 Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.226		
	Summe				**2.226**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-155.000	-155.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-100.000		-11.075.000	-7.305.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.409	-306.000	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-15.000	-16.724	-497.700	-452.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-355.900	-355.900
	Summe	**-415.000**		**-115.000**	**-177.133**	**-12.389.600**	**-8.574.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-700.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-415.000**		**-115.000**	**-174.907**	**-12.389.600**	**-8.574.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-700.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	5730	Gemeindehallen
Produkt	573001	Betrieb der Gemeindehallen

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.212 €	287.808 €	67.000 €
Personalaufwendungen	234.105 €	229.899 €	245.200 €
Instandhaltung Gebäude	62.623 €	140.263 €	42.000 €

Erläuterungen

In das Rechnungsergebnis fließt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten unter der Position "sonstige Umsatzerlöse" die Buchung der unentgeltlichen Wertabgabe für die kostenlose Nutzung der Hallen hauptsächlich für Vereine.
Diese "fiktiven" Erträge sind die Gegenposition zu den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" (ebenfalls "fiktiver" Aufwand).
Die Buchung dient dazu die Umsatzsteuer für die steuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe zu ermitteln und an das Finanzamt über die Umsatzsteuer-Voranmeldung abzuführen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.000**	**67.000**	**287.808**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	37.000	47.000	30.838	37.000	37.000	37.000
5005002	Umsatzerlöse Vermietung (von Dritten)	8.000	8.000	8.411	8.000	8.000	8.000
5005003	Umsatzerlöse Betriebskosten (von Dritten)	12.000	12.000	8.335	12.000	12.000	12.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			240.225			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**6.339**			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			4.947			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.357			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			36			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**11.100**	**11.100**	**16.058**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			4.919			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	11.100	11.100	11.139	11.100	11.100	11.100
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**9.600**	**9.300**	**9.686**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	8.000	8.000	8.207	8.000	8.000	8.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	1.600	1.300	1.479	1.600	1.600	1.600
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**17.000**	**17.000**	**18.928**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.000	17.000	17.076	17.000	17.000	17.000
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen			1.810			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			42			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**94.700**	**104.400**	**338.819**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
11	**Personalaufwendungen**	**251.200**	**245.200**	**229.899**	**257.300**	**263.500**	**269.800**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.200	187.500	173.835	197.000	201.900	206.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	3.400	1.929	3.400	3.400	3.400
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	12.800	12.500	9.613	13.100	13.400	13.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.500	39.500	40.921	41.500	42.500	43.500
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.300	2.300	3.574	2.300	2.300	2.300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			27			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.300**	**14.900**	**13.732**	**15.700**	**16.100**	**16.500**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.300	14.900	13.732	15.700	16.100	16.500
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**538.300**	**510.500**	**848.596**	**545.300**	**531.800**	**489.800**
6010001	Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.907	3.500	3.500	3.500
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	100	100		100	100	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	500	489	800	800	800
6051000	Strom	62.000	70.000	65.048	64.000	66.000	70.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6053000	Fernwärme / Contracting	110.000	145.000	128.549	110.000	110.000	110.000
6056000	Wasser-Abwasser	17.000	17.000	12.997	17.000	17.000	17.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	6.000	9.724	10.000	10.000	10.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	4.500	2.042	3.500	3.500	3.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			904			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	1.000	728	800	800	800
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	81.500	42.000	140.263	76.000	76.000	26.000
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen			10.795			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			347			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	560	2.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	65.000	47.000	29.939	53.000	52.000	65.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	7.000	8.500	9.318	1.500	11.000	2.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.500	4.500	5.554	5.500	5.500	5.500
6171001	Entsorgung Grünschnitt	400	400		400	400	400
6173000	Fremdreinigung	71.000	64.000	87.445	91.000	71.000	71.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	7.000	17.148	15.000	9.000	7.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.100	1.500	2.512	1.100	1.100	1.100
6730000	Gebühren			1.296			
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	900	939	1.500	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	1.200	700	1.469	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	200	200	186	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	975	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.000	29.000	27.127	32.000	34.000	36.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	93	200	200	200
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen			1.802			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	286.441	50.000	50.000	50.000
14	**Abschreibungen**	**275.600**	**273.000**	**264.488**	**274.400**	**270.500**	**258.400**
6615000	Abschr. auf aktivierte Investzuschüsse u. -beiträge	1.100		169	1.100	1.100	1.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	242.700	242.600	242.457	242.600	241.100	241.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.100	4.200	3.869	4.100	3.900	2.100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.000	5.500	5.765	5.900	3.700	3.500
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	1.845	10.000	10.000	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.700	10.700	10.383	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.500**	**3.900**	**3.216**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7020000	Grundsteuer	3.500	3.900	3.216	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.083.900**	**1.047.500**	**1.359.931**	**1.096.200**	**1.085.400**	**1.038.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.021.112**	**-1.001.500**	**-990.700**	**-943.300**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-1**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.021.113**	**-1.001.500**	**-990.700**	**-943.300**
25	**Außerordentliche Erträge**			**28.230**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			25.582			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			2.648			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**110.197**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			110.197			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-81.967**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-989.200**	**-943.100**	**-1.103.080**	**-1.001.500**	**-990.700**	**-943.300**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**241.000**	**242.000**	**210.498**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
9100004	Erlöse ILV/Nutzung Gemeindehallen	241.000	242.000	210.498	241.000	241.000	241.000
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**537.802**	**489.811**	**531.790**	**544.523**	**546.862**	**546.308**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	50.000	55.000	53.366	50.000	50.000	50.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	24.234	25.105	22.270	24.723	25.248	25.617
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	40.816	40.485	38.761	42.338	43.139	40.823
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	23.383	22.746	25.310	24.039	23.819	24.231
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	9.284	9.693	9.991	9.253	9.136	7.605
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	46.873	45.571	55.249	48.401	49.800	50.443
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	7.982	8.967	9.240	8.164	5.666	5.772
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	94.229	79.344	76.592	96.605	99.055	100.818
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	241.000	202.900	241.010	241.000	241.000	241.000
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-296.802**	**-247.811**	**-321.292**	**-303.523**	**-305.862**	**-305.308**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.286.002**	**-1.190.911**	**-1.424.372**	**-1.305.023**	**-1.296.562**	**-1.248.608**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für die Miet- und Pachteinnahmen der Gaststätten im DGH Oberseelbach und im Gemeinschaftszentrum (GMZ) Oberjosbach, der Wohnungen in der Autalhalle Niedernhausen und im GMZ Oberjosbach sowie der Vermietung der Dachflächen für die Photovoltaikanlagen werden Erlöse in Höhe von 37.000 Euro erwartet.

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Für die Stromlieferung werden folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	32.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	15.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	3.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	4.000 €
- Alte Schule Königshofen	2.000 €
- Lenzenberghalle Niederseelbach	6.000 €
	62.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

Für die Heizkosten werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	50.000 €
- Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	32.000 €
- Bürgerhaus Engenhahn	9 .000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	13.000 €
- Alte Schule Königshofen	6.000 €
	110.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Für Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung werden folgenden Mittel zur Verfügung gestellt:

- Autalhalle	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. Autalhalle Niedernhausen	
1.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	5.000 €
1.2. Erneuerung Beleuchtung Ausweichparkplatz	2.000 €
1.3 Lüftungsanlage 2027-2029 p.a. je	50.000 €
2. Dorfgemeinschaftszentrum Oberjosbach	
2.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
3. Bürgerhaus Engenhahn	
3.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	2.000 €
4. Dorfgemeinschaftshaus Oberseelbach	
4.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
5. Alte Schule Königshofen	
5.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	4.000 €
6. Lenzenberghalle Niederseelbach	
6.1. Allgemeine Bauunterhaltung, Grünpflege	7.000 €
6.2. Reparatur Kegelbahn	3.500 €
	81.500 €

2028: Autalhalle: Anstrich Umlaufbereich Flure und Anstrich Trennwände obere Stuben

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Neben der jährlichen Pauschale i.H.v. 45.000 € werden zusätzliche Mittel für wiederkehrende Sachverständigenprüfungen sowie im Jahr 2028 für den Blitzschutz und die Feuerlöscher zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166010

Für E-Check und Geräte in den Hallen werden folgende Mittel bereitgestellt:

2027: 5.000 € für den E-Check der Autalhalle, 2.000 € für die Geräte in den Hallen (alle zwei Jahre)
2028: 1.500 € für den E-Check der Alten Schule Königshofen
2029: 9.000 € für den E-Check der Autalhalle u. der DGHs/ GMZ sowie 2.000 Euro für die Geräte in den Hallen
2030: 2.000 € für den E-Check der BGHs

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Neben einer Grundpauschale werden Mittel für folgende Maßnahmen zusätzlich bereitgestellt:
2027-2030: 3.000 € Dachreinigung und 8.000 € Grundreinigung GMZ, DGH, Alte Schule Königshofen, BGH
2028: 20.000 € Hygienereinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Neben der allgemeinen Pauschale in Höhe von 7.000 € werden Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:
2027: Trinkwasseruntersuchung 2.000 €
2028: Hygieneinspektion Lüftung Autalhalle, GMZ, DGH 8.000 € (alle drei Jahre)
2029: Trinkwasseruntersuchung 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100004

Die unentgeltlichen Nutzungen der Gemeindehallen werden über eine ILV-Position (Erlöse) abgebildet. Die Gegenbuchung (ILV-Kosten 9300004) erfolgt bei folgenden Produkten:

1110/01 "Betreuung der kommunalen Organe" (Ortsbeiräte, Fraktionen)	9.000 €
1112/01 "Personalmanagement"	500 €
1114/01 "Sonstige Verwaltungssteuerung"	0 €
1210/01 "Durchführung von Wahlen, Statistik"	3.000 €
5731/01 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	0 €
1260/01 "Aufgaben des Brandschutzes"	4.000 €
2180/01 "Leistungen für Schulen"	35.000 €
2810/01 "Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege"	45.000 €
3517/01 "Leistungen für Senioren"	8.000 €
3517/02 "Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten"	9.000 €
3625/01 "Leistungen für Jugendarbeit"	500 €
4210/01 "Leistungen zur Förderung des Sports"	125.000 €
3650/01 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	2.000 €
	241.000 €

Investitionen
Produkt 573001 Betrieb der Gemeindehallen

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5730009 Zuschuss von Dritten für Vermögensgegenstände				2.226			
5730302 Betriebs- u. Geschäftsausst. Autalhalle				-1.152			
5730310 Betriebs- u. Geschäftsausst. DGH Oberseelbach				-666			
5730311 Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Schule Kön.				-4.676			
5730312 Betriebs- u. Geschäftsausst. (allgemein)	-15.000		-15.000	-10.230	-15.000	-15.000	-15.000
5730317 Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	-400.000		-100.000	-148.708	-1.130.000	-2.260.000	-380.000
5730324 Baukostenzuschuss SÜWAG Bürgerhaus Engenhahn				-11.701			
Gesamtsumme	**-415.000**		**-115.000**	**-174.907**	**-1.145.000**	**-2.275.000**	**-395.000**

Erläuterungen

Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach

Neuer GAB ca. 4,5 Mio. Euro.

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.052
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**			**1.052**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.110.200	1.082.700	1.099.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	67.100	60.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.800	283.900	300.003
14	66	Abschreibungen	167.100	157.100	150.307
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.800	3.981
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.661.900**	**1.595.600**	**1.614.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.613.714**
22	77	Finanzaufwendungen			5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-5**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.613.719**
25	59	Außerordentliche Erträge			415
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.835
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-11.420**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.625.139**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.597.300	1.566.700	1.480.799
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528.802	503.123	524.243
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.068.498**	**1.063.577**	**956.556**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-593.402**	**-532.023**	**-668.583**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5732 Bauhof/Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	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	-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000		-170.000	-201.708	-2.748.600	-2.264.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-302.000)	
	Summe	**-160.000**		**-170.000**	**-201.708**	**-2.838.600**	**-2.354.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-302.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**		**-170.000**	**-201.708**	**-2.838.600**	**-2.354.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-302.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

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

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und sonstigen kommunalen Dienstleistungen einschl. Unterhaltung des Fuhrparks
Qualitätsmerkmale	Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Gemeinde; Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben; Zufriedenheit der Bürger (z. B. beim Winterdienst); Schnelle verfügbare Leistungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung
Produktziele und Leistungen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Grünpflege gemeindeeigene Flächen
Mittelfristige Ziele	Bauliche Verbesserungen an der Liegenschaft „Bauhof“
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Hessisches Straßengesetz (HStrG), DIN EN 1176 Spielplatzkontrolle, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
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. 92.900 m²	ca. 92.900 m²	ca. 92.900 m²

Erläuterungen

Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben des Bauhofes:
Winterdienst inklusive der Friedhöfe
Straßenreinigung
Reinigung und Leerung der Straßeneinläufe
Transportarbeiten
Grünpflegearbeiten allgemein
Unterhaltung Fuhrpark, Maschinen und Geräte
Unterhaltung von Gräben und Durchlässen
Auf- und Abbau von Veranstaltungen/Wahlveranstaltungen
Beseitigung von Unwetterschäden
Beseitigung von Unfallschäden
Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Ehrenmäler und Gedenkstätten
Unterhaltungsarbeiten an den gemeindeeigenen Liegenschaften u. Gebäuden
Unterhaltung der Spielplätze
Kontrolle der Spielplätze
Abfallbeseitigung/Abfallbehälterentleerung (illegale Müllablagerungen, Sperrmüll und Sondermüll)

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**1.052**			
5490001	Kostenerstattungen Mitarb./Beschäftigte - LOGA			1.052			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**1.052**			
11	**Personalaufwendungen**	**1.110.200**	**1.082.700**	**1.099.922**	**1.137.300**	**1.165.100**	**1.195.700**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	857.300	836.400	835.506	878.700	900.700	925.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.200	16.200	9.482	16.200	16.200	16.200
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	47.800	46.600	55.854	49.000	50.200	51.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.400	175.000	194.561	183.900	188.500	193.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	4.000	3.000	4.102	4.000	4.000	4.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	280	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			138			
12	**Versorgungsaufwendungen**	**68.800**	**67.100**	**60.554**	**70.500**	**72.300**	**74.300**
6451000	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.800	67.100	60.554	70.500	72.300	74.300
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**311.800**	**283.900**	**300.003**	**311.800**	**320.900**	**325.700**
6010001	Verbrauchsmittel	18.000	18.000	15.829	18.000	19.000	20.000
6010100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks. der Verwalt. und ähnl. Einrichtungen	200	200		200	200	200
6030100	Verbrauchswerkzeug	16.000	17.000	11.154	16.000	16.000	16.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.571	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	7.000	7.000	5.402	7.000	7.000	7.000
6053000	Fernwärme / Contracting	30.000	19.000	15.887	30.000	30.000	30.000
6055000	Treibstoffe	24.000	30.000	26.449	24.000	26.000	26.000
6056000	Wasser-Abwasser	5.000	5.000	4.613	5.000	5.000	5.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	2.500	1.363	1.800	1.800	1.800
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	11.442	10.000	10.000	10.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	14.770	15.000	15.000	15.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	2.500	7.544	5.500	5.500	5.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.742	4.000	4.000	4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85.000	60.000	83.221	85.000	90.000	90.000
6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	9.970	6.000	6.000	6.000
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	2.000	6.500	372	2.000	2.000	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	22.000	20.000	26.242	22.000	22.000	22.000
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.000		1.338	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	18.000	18.000	16.395	18.000	19.000	19.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.776	3.000	3.000	3.000
6179010	Aufwendungen DV-Programme	1.800	900	838	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	1.500	1.500	1.654	1.500	1.500	1.500
6701020	Mietausgaben Fahrzeuge	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6730000	Gebühren	300	300	220	300	300	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400	321	400	400	400
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	400	400	273	400	400	400
6820000	Porto und Versandkosten			19			
6832000	Telefonkosten / Mobilfunk	2.100	4.900	6.617	2.100	2.100	2.100
6850000	Reisekosten	200	200	86	200	200	200
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	5.158	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.732	2.000	2.100	2.400
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	23.000	20.569	23.000	23.000	23.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	36	100	100	100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	400	500	500	500
14	**Abschreibungen**	**167.100**	**157.100**	**150.307**	**143.700**	**114.500**	**71.700**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.600	10.600	10.535	900	900	900
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.300	5.700	8.156	5.800	3.500	2.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.100	3.400	3.547	2.200	2.100	2.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137.100	127.400	122.367	124.800	98.000	65.900
6650000	Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	5.703	10.000	10.000	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**4.800**	**3.981**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7030000	Kfz-Steuer	4.000	4.800	3.981	4.000	4.000	4.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.661.900**	**1.595.600**	**1.614.767**	**1.667.300**	**1.676.800**	**1.671.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.613.715**	**-1.667.300**	**-1.676.800**	**-1.671.400**
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**5**			
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			5			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-5**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.613.720**	**-1.667.300**	**-1.676.800**	**-1.671.400**
25	**Außerordentliche Erträge**			**415**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			415			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**11.835**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			11.835			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-11.420**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.661.900**	**-1.595.600**	**-1.625.140**	**-1.667.300**	**-1.676.800**	**-1.671.400**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**1.597.300**	**1.566.700**	**1.480.799**	**1.597.300**	**1.597.300**	**1.597.300**
9100001	Erlöse ILV/Arbeitsleistungen Bauhof	1.272.300	1.216.700	1.159.480	1.272.300	1.272.300	1.272.300
9100002	Erlöse ILV/Fuhrleistungsstunden Bauhof	325.000	350.000	321.319	325.000	325.000	325.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**528.802**	**503.123**	**524.243**	**540.170**	**545.148**	**541.261**
9300001	Kosten ILV/Bauhofleistungen	105.000	102.000	95.400	108.000	111.000	113.000
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	52.754	54.650	48.477	53.818	54.960	55.763
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	88.850	88.129	84.376	92.163	93.905	88.864
9300008	Kosten ILV/Personalmanagement und -service	76.246	74.169	82.528	78.385	77.669	79.011
9300009	Kosten ILV/Informations- und Kommunikationstechnik	23.946	25.000	25.769	23.866	23.564	19.614
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	43.725	42.510	51.538	45.150	46.455	47.055
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	5.097	5.726	5.900	5.213	3.618	3.686
9300012	Kosten ILV/Liegenschaftsmanagement	15.485	13.039	12.587	15.875	16.278	16.568
9300099	Kosten Verzinsung Anlagekapital	117.700	97.900	117.667	117.700	117.700	117.700
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**1.068.498**	**1.063.577**	**956.556**	**1.057.130**	**1.052.152**	**1.056.039**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-593.402**	**-532.023**	**-668.584**	**-610.170**	**-624.648**	**-615.361**

Investitionen
Produkt 573201 Leistungen von Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
5732301 Fahrzeugerwerb Bauhof	-105.000		-70.000	-184.896	-140.000	-160.000	-100.000
5732302 Vermögenserwerb Bauhof	-55.000		-100.000	-16.813	-34.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme	**-160.000**		**-170.000**	**-201.708**	**-174.000**	**-185.000**	**-125.000**

Erläuterungen

Fahrzeugerwerb Bauhof

2027: Ersatzbeschaffung: Kastenwagen und Dreiseitenkipper

2028: Ersatzbeschaffungen: Radlader und Kommunaltraktor

2029: Ersatzbeschaffungen: Geräteträger

2030: Ersatzbeschaffungen: zwei Kastenwagen

Vermögenserwerb Bauhof

2027: Streuer Unimog (40.000 €), Grundpauschale (15.000 €)

2028: Streuer Iseki (7.000 €), V-Pflug Iseki (6.000 €), Grundpauschale (18.000 €)

2029/2030: Grundpauschale von jeweils 25.000 €

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2027	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.732.000	22.351.600	21.081.272
06	547	Erträge aus Transferleistungen	887.000	892.000	864.288
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.648.000	5.797.000	6.336.859
08	546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderp. a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.300	31.500	33.988
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.295.300**	**29.072.100**	**28.316.412**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000		
14	66	Abschreibungen			134.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.318.000	15.046.000	14.634.782
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.518.000**	**15.046.000**	**14.769.096**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.777.300**	**14.026.100**	**13.547.316**
21	56, 57	Finanzerträge	57.500	64.500	30.731
22	77	Finanzaufwendungen	695.400	471.500	334.034
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-637.900**	**-407.000**	**-303.303**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.139.400**	**13.619.100**	**13.244.013**
25	59	Außerordentliche Erträge			38.585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.889
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**36.696**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.139.400**	**13.619.100**	**13.280.709**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	581.700	450.900	581.553
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.152	52.691	56.319
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**532.548**	**398.209**	**525.233**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.671.948**	**14.017.309**	**13.805.942**

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	2026	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2025	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	425.900		3.510.200	6.050.000		
	Summe	**425.900**		**3.510.200**	**6.091.403**		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.073.000		-907.000	-720.324	-24.052.200	-20.105.200
	Summe	**-1.073.000**		**-907.000**	**-720.324**	**-24.052.200**	**-20.105.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-647.100**		**2.603.200**	**5.371.079**	**-24.052.200**	**-20.105.200**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

Pflichtaufgaben	**Ja**
Kurzbeschreibung	Berechnung, Planung und Vollzug der Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und des Kommunalen Finanzausgleichs
Qualitätsmerkmale	Orientierungsdaten des HMdF und Abrechnungen der OFD; Erlasse des HMdF zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen; Gewerbesteueraufkommen
Zielgruppe	Politische Gremien, Aufsichtsbehörde und Rechnungsprüfungsamt, Gesamtverwaltung
Produktziele und Leistungen	Überprüfung und Anpassung der Hebesätze bei den Kommunalsteuern/Realsteuern (nur hier kann die Gemeinde i. R. d. kommunalen Selbstverwaltung Einfluss nehmen)
Mittelfristige Ziele	Sicherstellung des Haushaltsausgleichs in der Haushaltsplanung, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie in der Rechnungslegung; Schuldenabbau und Umsetzung der "Hessenkasse"
Langfristige Ziele	Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde die zur stetigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist
Auftrags- bzw. Rechtsgrundlagen	Haushaltsplan, Haushaltssicherungskonzept, Jahresabschlüsse; AusführungsVO zum GemFinRefG, FAG, HGO, GrundStG, AO, GewStG, GemHVO, Satzungen, Erlasse, Hessenkassegesetz

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Einkommensteueranteil je Einwohner	949 €	1.006 €	1.041 €
Gesamterträge je Einwohner	2.439 €	2.517 €	2.533 €
Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.513 €	2.725 €	2.721 €
Grundsteuer A je Einwohner	1,37 €	1,16 €	1,47 €
Grundsteuer B je Einwohner	213 €	207 €	223 €
Netto- Gewerbesteueraufkommen je Einwohn.	221 €	207 €	233 €
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	377 €	418 €	407 €
Kreisumlage je Einwohner	532 €	576 €	592 €
Schulumlage je Einwohner	364 €	421 €	429 €

Erläuterungen

Beim Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage) sowie bei der Zuweisung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz)
ist die Gemeinde fremdbestimmt.
Hier kann die Lokalpolitik keine Ziele und Kennzahlen definieren. Lediglich bei den Hebesätzen für die Kommunalsteuern/Realsteuern ist Gestaltung durch die Gemeindevertretung möglich.

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2024; RE 2025; HHP 2026;
Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand 30.09.2025 (auf Basis "Zensus"): 14.245

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.ausges.Uml.**	**23.732.000**	**22.351.600**	**21.081.272**	**24.384.000**	**25.077.000**	**25.849.000**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.830.000	14.833.000	14.331.108	15.423.000	16.194.000	17.085.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.000	490.000	413.824	619.000	541.000	422.000
5551000	Grundsteuer A	27.000	21.000	16.594	27.000	27.000	27.000
5552000	Grundsteuer B	4.750.000	3.180.000	2.946.388	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5553000	Gewerbesteuer	3.400.000	3.622.000	3.208.179	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	83.000	115.000	83.021	83.000	83.000	83.000
5559200	Hundesteuer	77.000	85.000	77.516	77.000	77.000	77.000
5591910	Nichtverteilte Jagdpacht	5.000	5.600	4.642	5.000	5.000	5.000
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**887.000**	**892.000**	**864.288**	**918.000**	**946.000**	**974.000**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	887.000	892.000	864.288	918.000	946.000	974.000
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**5.648.000**	**5.797.000**	**6.336.859**	**5.724.000**	**6.069.000**	**6.338.000**
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.648.000	5.797.000	5.953.929	5.724.000	6.069.000	6.338.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			382.930			
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**28.300**	**31.500**	**33.988**	**23.900**	**40.200**	**16.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest v öffentl Bereich	28.300	31.500	33.988	23.900	40.200	16.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**6**			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			6			
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**30.295.300**	**29.072.100**	**28.316.413**	**31.049.900**	**32.132.200**	**33.177.000**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-800.000**					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-800.000					
14	**Abschreibungen**			**134.314**			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			84.793			
6672000	Einzelwertberichtigung			49.521			
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**15.318.000**	**15.046.000**	**14.634.782**	**15.786.000**	**16.442.000**	**17.019.000**
7353117	Heimatumlage	180.000	193.000	161.258	180.000	180.000	180.000
7354100	Kreisumlage	8.558.000	8.436.000	8.210.466	8.828.000	9.206.000	9.539.000
7354200	Schulumlage	6.289.000	6.107.000	6.003.564	6.487.000	6.765.000	7.009.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	291.000	310.000	259.495	291.000	291.000	291.000
19	**Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**14.518.000**	**15.046.000**	**14.769.096**	**15.786.000**	**16.442.000**	**17.019.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**15.777.300**	**14.026.100**	**13.547.317**	**15.263.900**	**15.690.200**	**16.158.000**
21	**Finanzerträge**	**51.500**	**51.500**	**27.311**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
5761000	Säumniszuschläge	35.000	35.000	11.852	35.000	35.000	35.000
5761010	Stundungs- und Verzugszinsen	1.500	1.500	960	1.500	1.500	1.500
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	10.000	10.000	13.291	10.000	10.000	10.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	1.208	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**18.775**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7750001	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	18.775	10.000	10.000	10.000
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**41.500**	**41.500**	**8.536**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**15.818.800**	**14.067.600**	**13.555.853**	**15.305.400**	**15.731.700**	**16.199.500**
25	**Außerordentliche Erträge**			**32.321**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			180			
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung			32.141			
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.889**			
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.889			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**30.432**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**15.818.800**	**14.067.600**	**13.586.285**	**15.305.400**	**15.731.700**	**16.199.500**
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**40.016**	**43.589**	**46.516**	**41.016**	**31.592**	**32.128**
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	9.037	8.785	10.651	9.331	9.601	9.725
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	30.979	34.804	35.865	31.685	21.991	22.403
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.016**	**-43.589**	**-46.516**	**-41.016**	**-31.592**	**-32.128**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.778.784**	**14.024.011**	**13.539.769**	**15.264.384**	**15.700.108**	**16.167.372**

Erläuterungen

Erläut. zu Sachk. 5401010/7354100/7354200

Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs basiert auf den Planungsdaten des HMdF vom 25.09.2026.

Erläut. zu Sachk. 5500100/5504000/5477000

Die Berechnung der Gemeinschaftssteuern und der Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2026 bzw. den vom HMdI am 08.09.2026 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass.

Erläuterung zu Sachkonten 5551000/5552000

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt lt. Hebesatzsatzung **500 %.**
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt lt. Hebesatzsatzung **950 %.**

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Pauschale Kürzung (globale Minderausgabe) für das Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 800.000 € (2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen von rd. 40 Mio. €; Entwurf GV v. 10.09.2026) gemäß den Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass vom 08.09.2026 des HMdI.

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Bei der Umlage "Starke Heimat Hessen" wird für die Jahre 2027 bis 2030 von einem Vervielfältiger von 21,75 % ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100/7354200

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Niedernhausen

Bei der Kreisumlage wird für die Jahre 2027 bis 2030 von einem Vervielfältiger von **33,26 %** ausgegangen.
Bei der Schulumlage wird für die Jahre 2027 bis 2030 von einem Vervielfältiger von **24,44 %** ausgegangen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für die Jahre 2027 bis 2030 von einem Vervielfältiger in Höhe von 35,00 % ausgegangen.

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Teilhaushalt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kennzahlen	**RE 2024**	**RE 2025**	**HHP 2026**
Kreditbedarf / Neuaufnahme für Investitionen	3.000.000 €	6.050.000 €	3.510.200 €
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgungen aus Konjunkturprogrammen)	863.821 €	720.325 €	907.000 €
Liquiditäts- / Kassenkredite am Bilanzstichtag 31.12.	0 €	0 €	0 €
Liquiditäts- / Kassenkredite je Einwohner / Bilanzstichtag	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Liquiditäts-/ Kassenkredite	10.391.668 €	15.721.343 €	23.373.000 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. Liqui-/Kassenkredite je Einwohner	724 €	1.104 €	1.641 €
Zinsaufwendungen einschl. Liquiditäts- / Kassenkredite je Einwohner	13 €	22 €	32 €

Erläuterungen

Bei dem Kreditbedarf/Neuaufnahmen für Investitionen sind die etwaigen vorgetragenen Kreditermächtigungen zu berücksichtigen.

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

Berechnungsgrundlage: Jahresabschluss RE 2024; RE 2025; HHP 2026;
Einwohner lt. Hess. Statistischen Landesamt (Hauptwohnsitz) Stand zum 30.09.2025 (auf Basis "Zensus"): 14.245

Teilergebnishaushalt
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**						
21	**Finanzerträge**	**6.000**	**13.000**	**3.420**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5712000	Zinsen von Sparkassen	5.000	10.000	3.420	5.000	5.000	5.000
5712020	Zinsertrag vom sonst. öffentlichen Bereich	500	1.000		500	500	500
5763020	Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	500	2.000		500	500	500
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**685.400**	**461.500**	**315.259**	**759.300**	**915.200**	**1.232.100**
7710000	Bankzinsen	620.000	450.000	248.423	717.000	888.000	1.218.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.400	2.500	2.565	2.300	2.200	2.100
7764001	Zinsausgaben für Kassenkredite	45.000	1.000	43.524	30.000	20.000	10.000
7766001	Soll-Zinsen Geldverkehr Gem./Eigenbetrieb	15.000	2.000	14.675	10.000	5.000	2.000
7790001	Zinsen Auflösung Ansparraten (ohne Finanzrgkto.)	3.000	6.000	6.072			
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-679.400**	**-448.500**	**-311.839**	**-753.300**	**-909.200**	**-1.226.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-679.400**	**-448.500**	**-311.839**	**-753.300**	**-909.200**	**-1.226.100**
25	**Außerordentliche Erträge**			**6.264**			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6.264			
27	**Außerordentl. Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**6.264**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-679.400**	**-448.500**	**-305.575**	**-753.300**	**-909.200**	**-1.226.100**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**581.700**	**450.900**	**581.553**	**581.700**	**581.700**	**581.700**
9100099	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	581.700	450.900	581.553	581.700	581.700	581.700
30	**Aufwend. der internen Leistungsbeziehungen**	**9.136**	**9.102**	**9.804**	**9.422**	**9.484**	**9.436**
9300005	Kosten ILV/Kommunale Organe	1.478	1.531	1.358	1.508	1.540	1.562
9300006	Kosten ILV/Verwaltungssteuerung	2.489	2.469	2.363	2.582	2.630	2.489
9300010	Kosten ILV/Haushalts- und Finanzplanung	4.664	4.534	5.497	4.816	4.955	5.019
9300011	Kosten ILV/Gemeindekasse	505	568	585	517	359	366
31	**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**572.564**	**441.798**	**571.749**	**572.278**	**572.216**	**572.264**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.836**	**-6.702**	**266.174**	**-181.022**	**-336.984**	**-653.836**

Investitionen
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Niedernhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2027	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Ansatz 2026	Jahres-ergebnis 2025	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
	- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7	8
6110000 Neuaufnahme von Investitionsfondsdarlehen				6.050.000			
6110002 Neuaufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	425.900		3.510.200		3.853.500	11.455.000	7.156.700
6110301 Tilgungen	-1.073.000		-907.000	-669.012	-1.148.000	-1.279.000	-1.520.000
6110303 Tilgung von Krediten (Konjunkturprogramm)				-7.126			
6110305 Tilgung KIP (Kommunalinvestitionsprogramm)				-2.785			
Gesamtsumme	**-647.100**		**2.603.200**	**5.371.078**	**2.705.500**	**10.176.000**	**5.636.700**

S T E L L E N P L A N

- Gemeinde Niedernhausen -

für das Haushaltsjahr 2027

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz [3]														
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	1		1	1				2 a)							
1115	Finanzmanagement				1		1	1 b)	1							
1210	Ordnungs-angelegenheiten				1 c)											
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales											1				
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen							1		1						
Stellenplan 2027 [1]		1		1	3		1	2	3	1		1				
Stellenplan 2026 [2]		1		2	3		1	1	3	1		1				
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen		1		1	1,90		1	0,88	1,50	0,80		0,90				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Beamtinnen und Beamte zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
5	6	3,40	a) unbesetzt
4	3	3	b) unbesetzt
1	1	0	c) unbesetzt
1	1	0,90	
2	2	1,68	
13			
	13		
		8,98	

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung					4	4 a)			4 b)	*) 1 c)		0,50 d)						
1115	Finanzmanagement										3,64 e)		0,50 f)						
1118	Gebäude- und Liegenschaftsmana-gement					1			2	1		1	1	2,09 g)	0,17 h)				2,89 i)
1210	Ordnungs-angelegenheiten						1		2 j)	6,98 k)	*) 1,77 l)		1	1					
1260	Brand- und Katastrophenschutz										2 m)								
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales			1					1	1				1					0,13 n)
Stellenplan 2027 [1]																			
Stellenplan 2026 [2]																			
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen																			

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

Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
13,50	13,50	9,45	a) davon 1 x unbesetzt b) davon 1 x unbesetzt c) unbesetzt d) 19,5 Std. (50,0 %)
4,14	5,14	3,96	e) davon 1 x 25,0 Std. (64,10 %) f) 19,5 Std. (50 %)
11,15	11,15	9,83	g) davon 1 x 3,5 Std. (8,97 %) und KW h) 6,75 Std. (17,31 %) und KW i) davon: - 2 x 25,33 Std. (je 64,95 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 2 x 20,27 Std. (je 51,97 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 1 x 10,0 Std. (25,64 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) und KW - 1 x 3,0 Std. (7,69 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
13,75	14,75	10,04	j) 2 x unbesetzt und davon 1 x KW k) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %) - 1 x KU nach Egr. 6 bei Neubesetzung l) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
2	2	1	m) davon 1 x unbesetzt
4,13	5,10	4,42	n) 5,0 Std. (12,82 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder										0,82 o)								
	Ahornstraße														0,79 p)	0,70 q)		0,84 r)	
	Engenhahn																	0,21 s)	
	Königshofen																	0,21 t)	
	Niederseelbach																	0,63 u)	
	Oberjosbach																	0,42 v)	
	Schäfersberg																	0,42 w)	
	Kinderkrippe Schatzinsel																	0,63 x)	
Stellenplan 2027 [1]																			
Stellenplan 2026 [2]																			
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen																			

Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
5,67	5,65	4,54	
0,82	0,82	0,82	o) 32,0 Std. (82,05 %)
2,33	2,33	1,52	p) 31,0 Std. (79,49 %) und unbesetzt q) davon: - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 7,5 Std. (19,23 %) r) 4 x 8,0 Std. (je 20,51 %), davon - 1 x unbesetzt - 1 x KW
0,21	0,21	0,21	s) 8,0 Std. (20,51 %)
0,21	0,21	0,19	t) 8,0 Std. (20,51 %)
0,63	0,61	0,35	u) 3 x 8,0 Std. (20,51 %) und 2 x unbesetzt
0,42	0,42	0,42	v) 2 x 8,0 Std. (20,51 %)
0,42	0,42	0,40	w) 2 x 8,0 Std. (j20,51 %)
0,63	0,63	0,63	x) 3 x 8,0 Std. (je 20,51 %)

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2 Ü
3660	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft						1			1									0,09 y)
4241	Waldschwimmbad									1		1		3 z)	1 aa)	1			
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	1				2 bb)				0,77 cc)	*) 1,69 dd)								
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung					1							0,77 ee)						
5410	Verkehrsflächen und -anlagen			1		1	1				1,51 ff)	2 gg)							
5710	Wirtschaftsförderung						1												
5732	Bauhof/Fuhrpark					1 hh)			1 ii)			1	7,50 jj)	9 kk)					
Stellenplan 2027 [1]		1	0	2	0	10	8	0	6	15,75	12,43	5	11,27	16,09	1,96	1,70	0	3,36	3,11
Stellenplan 2026 [2]		1	0	1	1	8	8	1	8	13,98	13,43	4	14,01	17,09	1,96	1,70	0	3,15	3,30
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen		1	0	1	1	6,64	5,80	1	3,71	11,45	9,25	3	9,88	12,71	0,14	1,70	0	2,88	3,24

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

Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2,09	1,09	1,08	y) 3,5 Std. (8,94 %) und KU nach EG 2 bei Neubesetzung
7	7	3,87	z) davon 2 x unbesetzt aa) stundenweise für bis zu 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter pro Saison (4 bis 5 Monate), unbesetzt
5,46	5,46	3,46	bb) davon 1 x unbesetzt cc) 30,0 Std. (76,92 %) dd) davon - 1 x unbesetzt - 1 x 27,0 Std. (69,23 %) und unbesetzt
1,77	1,77	1,69	ee) 30,0 Std. (76,92 %)
6,51	6,51	5,51	ff) davon 1 x 20,0 Std. (51,28 %) gg) davon 1 x unbesetzt und KW
1	1	0,90	
19,50	20,50	14,65	hh) unbesetzt ii) KW jj) davon - 1 x 19,5 Std. (50 %) - 2 x unbesetzt und 1 x KW kk) davon 2 x unbesetzt
97,67			
	100,62		
		74,40	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales							1,97 a)	1										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder GESAMT																		
	Tageseinrichtungen für Kinder		1										11,80 b)				3 c)		
	Ahornstraße			1			1						8,77 d)						
	Engenhahn						1					1	3,08 e)						
	Königshofen						1					1 f)	3,62 g)						
Stellenplan 2027 [1]																			
Stellenplan 2026 [2]																			
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen																			

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

Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
2,97	2	0,77	a) davon - 1 x 38,0 Std. (97,44 %) - 1 x unbesetzt
**) 79,52	79,52	68,73	
15,80	15,80	12,59	b) davon 10 x 15,0 Std. (je 38,46 %) für Integrations-maßnahmen und 1 x unbesetzt c) 6 x 19,5 Std. (50 %) für Externenausbildung und davon 5 x unbesetzt
10,77	10,77	10,31	d) davon: - 1 x unbesetzt - 1 x 30,0 Std. (76,92 %)
5,08	5,08	4,87	e) davon: - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 24,0 Std. (61,54 %) - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
5,62	5,62	4,62	f) unbesetzt g) davon: - 1 x 30,0 Std. (76,92 %) - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst [3]																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	S5	S4	S3	S2
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fortsetzung -																		
	Niederseelbach						2 h)					1 i)	6,90 j)						
	Oberjosbach						1					1	6,02 k)						
	Schäfersberg				1		1						9,02 l)						
	Kinderkrippe Schatzinsel						1					1	11,31 m)						
Stellenplan 2027 [1]			1	1	1		8	1,97	1			5	60,52				3		
Stellenplan 2026 [2]			1	1	1		8	1	1			5	60,52				3		
Zahl der am 30. Juni 2026 [2] besetzten Stellen			1	1	1		5,77	0	0,77			3,64	55,81				0,51		

Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2027 [1]	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026 [2]	Zahl der am 30. Juni 2026 [2] tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
9,90	9,90	7,47	h) davon 1 x unbesetzt und KW i) unbesetzt j) davon: - 1 x 33,0 Std. (84,62 %) - 1 x 29,0 Std. (74,36 %) - 1 x 23,0 Std. (58,97 %) und unbesetzt - 1 x 20,0 Std. (51,28 %) - 1 x 8,0 Std. (20,51 %)
8,02	8,02	8,02	k) davon: - 1 x 25,0 Std. (64,10 %) - 1 x 15,0 Std. (38,46 %)
11,02	11,02	10,16	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	10,69	m) davon - 1 x 32,0 Std. (82,05 %) - 1 x 19,0 Std. (48,72 %)
82,49			
	81,52		
		69,50	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027 [1]			Zahl der Stellen 2026 [2]		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
1110	Gemeindeorgane u. Verwaltungssteuerung	5	13,50	18,50	6	13,50	19,50
1115	Finanzmanagement	4	4,14	8,14	3	5,14	8,14
1118	Gebäude- und Liegenschafts-management		11,15	11,15		11,15	11,15
1210	Ordnungsangelegenheiten	1	13,75	14,75	1	14,75	15,75
1260	Brand- und Katastrophenschutz		2	2		2	2
2180	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	1	7,10	8,10	1	7,10	8,10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder		85,19	85,19		85,17	85,17
3660	Natur- und Landschaftpflege, Freizeiteinrichtungen, Forstwirtschaft		2,09	2,09		1,09	1,09
4241	Waldschwimmbad		7	7		7	7
5110	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen	2	5,46	7,46	2	5,46	7,46
5310	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung		1,77	1,77		1,77	1,77
5410	Verkehrsflächen und -anlagen		6,51	6,51		6,51	6,51
5710	Wirtschaftsförderung		1	1		1	1
5732	Bauhof/Fuhrpark		19,50	19,50		20,50	20,50
Insgesamt:		13	180,16	193,16	13	182,14	195,14
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		3	3		2	2
c)	Praktikantinnen und Praktikanten						
	Berufspraktikum Erzieherin/Erzieher		7	7		7	7
	Berufspraktikum Sozialassistentin/ Sozialassistent						
	Berufspraktikum Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter		1	1		1	1
d)	ausbildungsintegriertes duales Studium öffentlicher Dienst		2	2		0	0
Insgesamt:		15	201,16	216,16	15	200,14	215,14

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

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

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 [2]			Erläuterungen
Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3,40	9,45	12,85	
3	3,96	6,96	
	9,83	9,83	
0	10,04	10,04	
	1	1	
0,90	5,19	6,09	
	73,27	73,27	
	1,08	1,08	
	3,87	3,87	
1,68	3,46	5,14	
	1,69	1,69	
	5,51	5,51	
	0,90	0,90	
	14,65	14,65	
8,98	143,90	152,88	
0		0	
1		1	
	1	1	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
9,98	144,90	154,88	

Übersicht über die geplante Verrechnung
der Arbeits- und Fuhrleistungsstunden des BAUHOFES (ILV)
im Haushaltsjahr 2027

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs-werte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	**683**	**46.800**
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	167	11.300
1111/01	Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation	516	35.000
1112/01	Personalmanagement und -service	7	500
1113/01	Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechn.	0	0
	Gebäude und Liegenschaftsmanagement	**295**	**23.000**
1118/01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	44	3.000
1119/01	Bebautes und unbebautes Vermögen	295	20.000
	Ordnungsangelegenheiten	**311**	**21.000**
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	148	10.000
1221/01	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung	148	10.000
1222/01	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten	0	0
5731/01	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	15	1.000
	Brand- und Katastrophenschutz	**118**	**8.000**
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	118	8.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	**1.006**	**69.500**
2720/01	Gemeinde- u. Schulbibliothek Niedernhausen	19	1.300
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	885	60.000
3517/01	Leistungen für Senioren	44	3.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	37	2.500
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	3	200
3661/01	Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4	37	2.500
	Tageseinrichtungen für Kinder	**1.180**	**80.000**
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	1.180	80.000
	Natur- und Landschaftspflege, Freizeiteinrichtungen,		
	Forstwirtschaft	**3.689**	**250.000**
3660/01	Kinderspiel- und Bolzplätze	2.139	145.000
5510/01	Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	1.107	75.000
5540/01	Leistungen für Natur- und Landschaftspflege	148	10.000
5551/01	Gemeindewald/Feld- und Wirtschaftswege	295	20.000
	Sportanlagen	**369**	**25.000**
4240/01	Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen	369	25.000
	Waldschwimmbad	**811**	**55.000**
4241/01	Betrieb des Waldschwimmbades	811	55.000

Produkt Nr.	Teilhaushalt Produktbezeichnung	voraussichtliche Anzahl der zu verrechnenden Bauhofstunden (ca.-Werte)	Verrechnungs-werte für Arbeitsstunden und Fahrzeug- und Geräteeinsatz
	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen	**7**	**500**
5110/01	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	7	500
	Umweltschutz/Ver- und Entsorgung	**598**	**41.500**
5310/01	Elektrizitätsversorgung	15	1.000
5370/01	Leistungen für Abfallwirtschaft	502	34.000
5610/01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	96	6.500
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	**104**	**7.000**
5330/01	Leistungen für GW-Wasserversorgung	44	3.000
5331/01	Leistungen für WBV Niedernhausen/Naurod	30	2.000
5380/01	Leistungen für GW-Abwasserbeseitigung	30	2.000
	Verkehrsflächen und -anlagen	**7.260**	**492.000**
5410/01	Gemeindestraßen, Brücken, Beleuchtung u. sonstige Anl.	3.246	220.000
5450/01	Straßenreinigung/Winterdienst	3.689	250.000
5460/01	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	325	22.000
	Öffentlicher Personennahverkehr	**782**	**53.000**
5470/01	Leistungen ÖPNV	782	53.000
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	**148**	**10.000**
5520/01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	148	10.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen	**3.836**	**260.000**
5530/01	Betrieb von Friedhöfen	3.836	260.000
	Gemeindehallen, Märkte u. Veranstaltungen	**738**	**50.000**
5730/01	Betrieb der Gemeindehallen	738	50.000
	Bauhof/Fuhrpark	**1.549**	**105.000**
5732/01	Leistungen von Bauhof und Fuhrpark	1.549	105.000
SUMME Bauhofleistungen (ILV)		**23.477**	**1.597.300**

Übersicht über die geplante Verrechnung
der unentgeltlichen Nutzung der GEMEINDEHALLEN (ILV)
im Haushaltsjahr 2027

Produkt Nr.	**Teilhaushalt** Produktbezeichnung	**Verrechnungs-wert** **(in EUR)**
	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	**9.500**
1110/01	Betreuung der kommunalen Organe	9.000
1112/01	Personalmanagement u. -service	500
	Ordnungsangelegenheiten	**3.000**
1210/01	Durchführung von Wahlen, Statistik	3.000
	Brand- und Katastrophenschutz	**4.000**
1260/01	Aufgaben des Brandschutzes	4.000
	Jugend, Kultur, Sport und Soziales	**222.500**
2180/01	Leistungen für Schulen	35.000
2810/01	Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.000
3517/01	Leistungen für Senioren	8.000
3517/02	Sonstige Leistungen für soziale Angelegenheiten	9.000
3625/01	Leistungen für Jugendarbeit	500
4210/01	Leistungen zur Förderung des Sports	125.000
	Tageseinrichtungen für Kinder	**2.000**
3650/01	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	2.000
SUMME Nutzung der Gemeindehallen (ILV)		**241.000**

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR					**spätere Jahre**
	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	
2027		**200,0**	**150,0**	**570,0**		
Summe	0,0	**200,0**	**150,0**	**570,0**		
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.510,0	425,9	3.853,5	11.455,0	7.156,7	

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR –

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land (Investitionsfondsdarlehen Abt. B+C)	13.552	19.340	18.884
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonst. öffentl. Bereich **/ Konjunkturprogramm / KIP**	895	844	793
2.6	Kreditmarkt (zzgl. Kreditermächtigung)	1.274	1.140	1.000
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**15.721**	**21.324**	**20.677**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
4.	**Verbindlichkeiten (Schätzung) aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige (Liquidität von Gemeindewerke+WBV)			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten Gemeindewerke Niedernhausen (Eigenbetrieb)	10.090	14.719	16.691
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]**			
7.1	Wasserbeschaffungsverband Niedernhausen/Naurod (Wasser- und Bodenverband; 50 %)	2.664	2.805	2.869
7.2	Abwasserverband Main-Taunus (Abwasserverband i.S.d. Wasserverbandsgesetzes; Anteil 2025 = 6,75 %, 2025 = 6,63 %, 2026 = 6,703 %)	966	881	811
7.3	Abwasserverband Obere Aar (Wasser- und Bodenverband; 3 %)	110	101	92

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2027
1		2	3	4
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²**			
8.1	Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus (Anteil 2020 = 1,55 %, ab 12/2024 = **1,51%)**	1.911	1.885	1.844
8.2	EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungs-GmbH und Co. KG (Anteil bis 31.12.2025 = 14 %) **(Anteil ab 01.01.2026 = 12 %)**	1.683	1.401	1.360
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1)] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2)] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.588	0,0	0,0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.515	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Waldrücklage			
1.3.2	Versorgungsrücklage			
1.3.3	Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	106	112	112
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**3.209**	**112**	**112**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG vom 12. September 2018 [GVBL. S. 577] gedeckt)	6.837 (282)	7.034 (300)	7.216 (318)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.193	1.221	1.246
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	50	50	50
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	181	200	200
	Summe der Rückstellungen	**8.270**	**8.505**	**8.712**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterun-gen
	2027[1] EUR	2026[2] EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.220,--	5.700,--	4.747,--	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	3.000,--	3.600,--	3.600,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60 EUR)	2.220,--	2.100,--	1.147,--	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020,--	960,--	859*,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktionsmittel reduziert
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.020,--	960,--	859,--	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.440,--	1.380,--	572*,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktionsmittel reduziert
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.440,--	1.380,--	572,--	
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	780,--	840,--	796*,--	* der Betrag hat sich durch die Rückzahlung überbezahlter Fraktionsmittel reduziert
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	780,--	840,--	796,--	
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.020,--	1.020,--	1.020,--	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	1.020,--	1.020,--	1.020,--	
2.5 Fraktion WGN				
2.5.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	960,--	720,--	720,--	

2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	960,--	720,--	720,--	
2.6 Fraktion OLN				
2.6.1 Personalaufwendungen	--	--	--	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	--*	780,--	780,--	* keine Auszahlung an die Fraktion 2027 geplant, da sie keine Mandatsträger stellt
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Summe:	--	780,--	780,--	
2.7 Fraktionslose				
	Jahresbeträge			
	2027[1] EUR	2026[2] EUR	2025 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	5.220,--	5.700,--	4.747,--	

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439011**
Gemeinde:	**Niedernhausen**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2027**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2025	**14.216**
31.12. 2024	**14.726**

		Haushaltsjahr **2027** **-€ -**	Jahresabschluss **2025** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		37.274.714,00	35.234.509,46
Aufwendungen		39.261.520,00	38.150.965,16
Saldo		**-1.986.806,00**	**-2.916.455,70**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			622.102,72
Aufwendungen			670.238,51
Saldo			**-48.135,79**
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.986.806,00**	**-2.964.591,49**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	36.724.114,00	34.039.777,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	36.905.220,00	35.964.248,89
Saldo		**-181.106,00**	**-1.924.471,84**
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.820.700,00	+ 2.475.509,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.246.600,00	- 6.124.302,43
Saldo		**-425.900,00**	**-3.648.792,97**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	425.900,00	+ 6.050.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.073.000,00	- 720.324,46
Saldo		**-647.100,00**	**5.329.675,54**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.254.106,00**	**-243.589,27**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-1.408.247,00**	**1.834.292,94**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2027** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**-647.100,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.972.000,00**
Insgesamt	**1.324.900,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2020	759.400,00	653.319,51	-106.080,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2021	-1.755.300,00	-787.983,63	967.316,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2022	41.288,00	585.158,40	543.870,40	Entlastungsbeschluss erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2023	78.434,00	-48.188,00	-126.622,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren
2024	-833.033,00	-991.815,61	-158.782,61	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Planwert ohne HAR/üpl/Sperren

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2025

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2025

11. Mai 2026	am 11. Mai 2026 bereits erfolgt

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Niedernhausen
(Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2025

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	-1.986.806,00	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.	nein	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	1.587.585,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	704.222,00	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 1.1.2027	800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	29.539.151,91	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 31.12.2026	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.254.106,00	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 2027	-181.106,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2027	1.073.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	1.347,36	**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 2027	397,36	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	1.514.800,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-139,76	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	1.587.585,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.539.151,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-88,22	0,00
Summe und Status		30,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2026 **1.587.585,25 EUR.**
Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2026 **1.514.800,84 EUR.**
Die zweckgebundene Sonderrücklage beträgt zum 01.01.2026 **106.325,05 EUR.**

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt zum 01.01.2026 **3.102.586,09 EUR.**

Die Ergebnisverwendung 2026 wird zum 01.01. des Folgejahres gebucht.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2025**	-2.916.455,70	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025**	1.587.585,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025**	668.821,34	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 31.12.2025**	1.834.292,94	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025**	29.539.151,91	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025**	0,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	720.324,46	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2025	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	-205,15	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	1.587.585,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.539.151,91	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
Summe und Status nach Abschlusswert		30,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2027	33,26	v.H.	24,44	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2026	33,26	v.H.	24,44	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	33,26	v.H.	24,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2027	500,00	v.H.	950,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	180.000,00	Euro
2026	310,00	v.H.	600,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	193.000,00	Euro
2025	310,00	v.H.	600,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	161.257,58	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2027	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

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

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2025 vorläufiges Rechnungsergebnis	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan	2030 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.570,14	563.550,00	544.300,00	544.300,00	999.300,00	1.242.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.651,52	1.661.000,00	1.799.300,00	1.789.300,00	1.767.300,00	1.759.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.460.826,61	1.646.756,00	1.509.414,00	1.488.959,00	1.622.717,00	1.464.786,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.081.271,53	22.351.600,00	23.732.000,00	24.384.000,00	25.077.000,00	25.849.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	864.287,72	892.000,00	887.000,00	918.000,00	946.000,00	974.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.184.956,24	7.591.200,00	7.391.600,00	7.422.800,00	7.751.300,00	8.006.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	571.641,85	469.500,00	461.500,00	438.200,00	434.900,00	380.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.092.346,58	831.650,00	883.000,00	882.000,00	882.800,00	881.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.194.076,47**	**36.007.256,00**	**37.208.114,00**	**37.867.559,00**	**39.481.317,00**	**40.557.986,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.473.936,92	11.290.550,00	11.425.200,00	11.701.300,00	11.935.200,00	12.220.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.993.659,57	1.471.250,00	1.492.600,00	1.546.200,00	1.553.900,00	1.579.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559.925,25	6.494.620,00	6.255.220,00	6.974.220,00	6.506.320,00	6.338.370,00
14	66	Abschreibungen	1.922.189,24	1.717.100,00	1.887.100,00	1.835.500,00	1.748.700,00	1.418.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.191.004,52	2.238.100,00	2.141.900,00	2.457.100,00	2.562.100,00	2.467.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.637.962,53	15.058.900,00	15.330.900,00	15.799.000,00	16.455.100,00	17.032.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.704,73	25.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.815.382,76**	**38.295.520,00**	**38.566.120,00**	**40.346.520,00**	**40.794.520,00**	**41.089.870,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.621.306,29**	**-2.288.264,00**	**-1.358.006,00**	**-2.478.961,00**	**-1.313.203,00**	**-531.884,00**
21	56,57	Finanzerträge	40.432,99	73.800,00	66.600,00	66.400,00	66.200,00	65.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	335.582,40	471.500,00	695.400,00	769.300,00	925.200,00	1.242.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-295.149,41**	**-397.700,00**	**-628.800,00**	**-702.900,00**	**-859.000,00**	**-1.176.900,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**35.234.509,46**	**36.081.056,00**	**37.274.714,00**	**37.933.959,00**	**39.547.517,00**	**40.623.186,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**38.150.965,16**	**38.767.020,00**	**39.261.520,00**	**41.115.820,00**	**41.719.720,00**	**42.331.970,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.916.455,70**	**-2.685.964,00**	**-1.986.806,00**	**-3.181.861,00**	**-2.172.203,00**	**-1.708.784,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	622.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	670.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-48.135,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-2.964.591,49**	**-2.685.964,00**	**-1.986.806,00**	**-3.181.861,00**	**-2.172.203,00**	**-1.708.784,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026**	-3.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2025**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	21.081.271,53	22.351.600,00	23.732.000,00	24.384.000,00	25.077.000,00	25.849.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.331.107,82	14.833.000,00	14.830.000,00	15.423.000,00	16.194.000,00	17.085.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	413.824,01	490.000,00	560.000,00	619.000,00	541.000,00	422.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.593,78	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.946.388,47	3.180.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.208.178,57	3.622.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	160.537,17	200.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	4.641,71	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	8.184.956,24	7.591.200,00	7.391.600,00	7.422.800,00	7.751.300,00	8.006.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.953.929,00	5.797.000,00	5.648.000,00	5.724.000,00	6.069.000,00	6.338.000,00
		Sonstige Erträge	2.231.027,24	1.794.200,00	1.743.600,00	1.698.800,00	1.682.300,00	1.668.300,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	14.637.962,53	15.058.900,00	15.330.900,00	15.799.000,00	16.455.100,00	17.032.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.210.465,52	8.436.000,00	8.558.000,00	8.828.000,00	9.206.000,00	9.539.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.003.563,52	6.107.000,00	6.289.000,00	6.487.000,00	6.765.000,00	7.009.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	3.180,96	12.900,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
			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)	259.494,95	310.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	161.257,58	193.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	335.582,40	471.500,00	695.400,00	769.300,00	925.200,00	1.242.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	43.524,34	1.000,00	45.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	257.059,55	458.500,00	625.400,00	719.300,00	890.200,00	1.220.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	34.039.777,05	35.532.456,00	36.724.114,00	37.403.059,00	39.016.117,00	40.146.786,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	35.964.248,89	36.613.920,00	36.905.220,00	38.768.320,00	39.460.220,00	40.402.770,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.924.471,84	-1.081.464,00	-181.106,00	-1.365.261,00	-444.103,00	-255.984,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.254.193,22	998.700,00	2.315.900,00	2.661.800,00	2.297.200,00	760.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.214.079,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.237,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.237,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.475.509,46**	**2.503.500,00**	**3.820.700,00**	**4.316.600,00**	**2.302.000,00**	**764.800,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.412,88	3.600.000,00	2.973.000,00	4.710.000,00	11.508.000,00	7.130.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.475,29	1.310.000,00	50.000,00	2.330.000,00	1.570.000,00	470.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.839.164,26	1.103.670,00	1.223.600,00	1.130.100,00	679.000,00	321.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.124.302,43**	**6.013.670,00**	**4.246.600,00**	**8.170.100,00**	**13.757.000,00**	**7.921.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-3.648.792,97	-3.510.170,00	-425.900,00	-3.853.500,00	-11.455.000,00	-7.156.700,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-5.573.264,81	-4.591.634,00	-607.006,00	-5.218.761,00	-11.899.103,00	-7.412.684,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.050.000,00	3.510.200,00	425.900,00	3.853.500,00	11.455.000,00	7.156.700,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	720.324,46	907.000,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.279.000,00	1.520.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	720.324,46	907.200,00	1.073.000,00	1.148.000,00	1.279.000,00	1.520.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.329.675,54**	**2.603.200,00**	**-647.100,00**	**2.705.500,00**	**10.176.000,00**	**5.636.700,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-243.589,27	-1.988.434,00	-1.254.106,00	-2.513.261,00	-1.723.103,00	-1.775.984,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	27.149.702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	27.172.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-23.154,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.101.037,02	1.834.293,00	-154.141,00	-1.408.247,00	-3.921.508,00	-5.644.611,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-266.744,08**	**-1.988.434,00**	**-1.254.106,00**	**-2.513.261,00**	**-1.723.103,00**	**-1.775.984,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.834.292,94**	**-154.141,00**	**-1.408.247,00**	-3.921.508,00	-5.644.611,00	-7.420.595,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**21.324.000,00**	**€**
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 -	**14.719.000,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**36.043.000,00**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**36.043.000,00**	**€**

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**425.900,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**2.576.000,00**	€

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.073.000,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**604.000,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**20.676.900,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**16.691.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**37.367.900,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**9.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.500.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027

-1.408.247,00 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2027							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	262.100,00 €	18,44 €	4.636.750,00 €	326,16 €	4.804.850,00 €	337,99 €	5.016.753,77 €	352,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	913.400,00 €	64,25 €	913.400,00 €	64,25 €	2.140.170,00 €	150,55 €	2.566.167,70 €	180,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,08 €	66.144,37 €	4,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.700,00 €	0,89 €	12.700,00 €	0,89 €	313.100,00 €	22,02 €	472.566,35 €	33,24 €
5	Soziale Leistungen	55.900,00 €	3,93 €	55.900,00 €	3,93 €	265.100,00 €	18,65 €	327.425,45 €	23,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.384.300,00 €	167,72 €	2.384.300,00 €	167,72 €	8.492.500,00 €	597,39 €	10.551.641,72 €	742,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	388.100,00 €	27,30 €	388.100,00 €	27,30 €	1.121.600,00 €	78,90 €	1.606.012,77 €	112,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.300,00 €	1,99 €	28.300,00 €	1,99 €	274.900,00 €	19,34 €	298.763,47 €	21,02 €
10	Bauen und Wohnen	10.700,00 €	0,75 €	10.700,00 €	0,75 €	159.400,00 €	11,21 €	236.212,30 €	16,62 €
11	Ver- und Entsorgung	1.797.514,00 €	126,44 €	1.797.514,00 €	126,44 €	559.100,00 €	39,33 €	1.483.849,68 €	104,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.300,00 €	14,79 €	210.300,00 €	14,79 €	1.945.900,00 €	136,88 €	2.603.614,36 €	183,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	727.400,00 €	51,17 €	727.400,00 €	51,17 €	981.200,00 €	69,02 €	1.515.327,16 €	106,59 €
14	Umweltschutz	30.000,00 €	2,11 €	30.000,00 €	2,11 €	106.000,00 €	7,46 €	120.028,87 €	8,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	101.200,00 €	7,12 €	1.939.500,00 €	136,43 €	2.854.800,00 €	200,82 €	3.929.106,47 €	276,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.352.800,00 €	2.135,12 €	30.934.500,00 €	2.176,03 €	15.213.400,00 €	1.070,16 €	15.262.551,80 €	1.073,62 €
	Gesamtsumme	37.274.714,00 €	2.622,03 €	44.069.364,00 €	3.099,98 €	39.261.520,00 €	2.761,78 €	46.056.166,24 €	3.239,74 €

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							
2026							
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**
262.200,00 €	18,44 €	4.583.150,00 €	322,39 €	4.686.650,00 €	329,67 €	4.895.545,27 €	344,37 €
843.550,00 €	59,34 €	843.550,00 €	59,34 €	2.039.420,00 €	143,46 €	2.463.359,33 €	173,28 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €	2,08 €	66.119,51 €	4,65 €
14.300,00 €	1,01 €	14.300,00 €	1,01 €	282.400,00 €	19,86 €	441.212,60 €	31,04 €
55.900,00 €	3,93 €	55.900,00 €	3,93 €	272.600,00 €	19,18 €	335.202,34 €	23,58 €
2.315.400,00 €	162,87 €	2.315.400,00 €	162,87 €	8.102.900,00 €	569,98 €	10.121.349,41 €	711,97 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
339.150,00 €	23,86 €	339.150,00 €	23,86 €	1.016.200,00 €	71,48 €	1.418.681,06 €	99,79 €
3.800,00 €	0,27 €	3.800,00 €	0,27 €	202.200,00 €	14,22 €	226.267,80 €	15,92 €
10.700,00 €	0,75 €	10.700,00 €	0,75 €	289.400,00 €	20,36 €	366.864,59 €	25,81 €
1.957.856,00 €	137,72 €	1.957.856,00 €	137,72 €	693.500,00 €	48,78 €	1.626.422,47 €	114,41 €
242.300,00 €	17,04 €	242.300,00 €	17,04 €	1.860.200,00 €	130,85 €	2.517.466,72 €	177,09 €
708.400,00 €	49,83 €	708.400,00 €	49,83 €	877.750,00 €	61,74 €	1.389.892,07 €	97,77 €
30.000,00 €	2,11 €	30.000,00 €	2,11 €	128.100,00 €	9,01 €	139.665,50 €	9,82 €
160.900,00 €	11,32 €	1.969.600,00 €	138,55 €	2.768.700,00 €	194,76 €	3.769.330,73 €	265,15 €
29.136.600,00 €	2.049,56 €	29.587.500,00 €	2.081,28 €	15.517.500,00 €	1.091,55 €	15.570.190,90 €	1.095,26 €
36.081.056,00 €	2.538,06 €	42.661.606,00 €	3.000,96 €	38.767.020,00 €	2.727,00 €	45.347.570,30 €	3.189,90 €

Haushaltsvorvorjahr							
2025							
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**
388.612,16 €	27,34 €	4.770.267,73 €	335,56 €	4.867.701,19 €	342,41 €	5.066.710,04 €	356,41 €
621.606,72 €	43,73 €	621.606,72 €	43,73 €	2.095.812,73 €	147,43 €	2.536.284,72 €	178,41 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.498,00 €	2,07 €	70.980,71 €	4,99 €
6.444,30 €	0,45 €	6.444,30 €	0,45 €	305.187,51 €	21,47 €	452.045,39 €	31,80 €
51.259,16 €	3,61 €	51.259,16 €	3,61 €	214.109,43 €	15,06 €	266.955,78 €	18,78 €
2.553.743,94 €	179,64 €	2.553.743,94 €	179,64 €	7.758.277,08 €	545,74 €	9.808.776,39 €	689,98 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.544,28 €	0,81 €	11.544,28 €	0,81 €	563.419,26 €	39,63 €	1.003.926,91 €	70,62 €
33.477,58 €	2,35 €	33.477,58 €	2,35 €	184.759,48 €	13,00 €	208.803,79 €	14,69 €
6.654,70 €	0,47 €	6.654,70 €	0,47 €	306.093,67 €	21,53 €	383.738,81 €	26,99 €
1.798.687,08 €	126,53 €	1.798.687,08 €	126,53 €	525.162,09 €	36,94 €	1.457.515,22 €	102,53 €
376.239,87 €	26,47 €	376.239,87 €	26,47 €	2.156.397,80 €	151,69 €	2.687.944,36 €	189,08 €
684.953,74 €	48,18 €	684.953,74 €	48,18 €	944.828,51 €	66,46 €	1.527.432,80 €	107,44 €
9.680,00 €	0,68 €	9.680,00 €	0,68 €	92.706,18 €	6,52 €	107.217,87 €	7,54 €
344.462,45 €	24,23 €	2.035.759,26 €	143,20 €	3.003.882,10 €	211,30 €	4.067.687,88 €	286,13 €
28.347.143,48 €	1.994,03 €	28.928.696,20 €	2.034,94 €	15.103.130,13 €	1.062,40 €	15.159.449,59 €	1.066,37 €
35.234.509,46 €	2.478,51 €	41.889.014,56 €	2.946,61 €	38.150.965,16 €	2.683,66 €	44.805.470,26 €	3.151,76 €

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 **2027** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**800.000 €**				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**				
Differenz	800.000 €				
Januar		2.200.000 €	2.000.000 €	200.000 €	1.000.000 €
Februar		3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	1.500.000 €
März		2.000.000 €	2.500.000 €	- 500.000 €	1.000.000 €
April		3.000.000 €	3.500.000 €	- 500.000 €	500.000 €
Mai		3.500.000 €	4.000.000 €	- 500.000 €	- €
Juni		2.000.000 €	3.500.000 €	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €
Juli		3.500.000 €	7.000.000 €	- 3.500.000 €	- 5.000.000 €
August		3.500.000 €	6.000.000 €	- 2.500.000 €	- 7.500.000 €
September		2.000.000 €	4.200.000 €	- 2.200.000 €	- 9.700.000 €
Oktober		3.800.000 €	1.500.000 €	2.300.000 €	- 7.400.000 €
November		3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	- 5.700.000 €
Dezember		3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- 4.200.000 €
Summe		34.700.000 €	39.700.000 €	**- 5.000.000 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.724.114 €	36.905.220 €		
Differenz		- 2.024.114 €	2.794.780 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.500.000 €	
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					9.700.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2026**	**- €**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**01.10.2019**	**2026**	**- €**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**01.10.2018**	**2025**	**- €**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2025**	**- €**
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	**2027**	- 181.106,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.073.000,00 €
verbleibender Saldo		**- 1.254.106,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		**- 1.254.106,00 €**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.246.600,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	**Planzahl**	**2026**	36.613.920,00 €
Vorvorjahr	**Ist**	**2025**	35.964.249,00 €
3. Vorjahr	**Ist**	**2024**	33.055.075,00 €
Summe			**105.633.244,00 €**
Durchschnitt			35.211.081,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**704.221,63 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			800.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2026**	9.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2026**	5.500.000,00 €

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2027 BIS 2030

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026		2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1110	**"Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung"**											
1110/01	**Betreuung der kommunalen Organe**											
1110.316	Digitalisierung Gremienarbeit		25,0	5,0	VE	---	5,0	5,0	5,0			
1111/01	**Verwaltungssteuerung, -modernisierung und -digitalisierung, Organisation**											
1110.301	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		24,0	25,0	VE	---	26,0	27,0	28,0			
1110.304	Lizenzen u. ä. Rechte (DMS)		7,0	----	VE	---	----	----	----			
1110.318	Sanierung des Rathauses	2.200	----	100,0	VE	---	----	----	----		3,33	74.000
1110.322	Erweiterung des Rathauses		----	----	VE	---	----	----	----			
1112/01	**Personalmanagement und -service**											
1110.321	Lizenzen und Rechte (Bewerbermanagement)		20,0	----	VE	---	----	----	----			
1113/01	**Bereitstellung von IT-Leistungen**											
1110.303	DV-Ausstattung (Hardware)		66,0	44,1	VE	---	32,6	25,5	25,5			
1110.320	Lizenzen u. ä. Rechte (Software)		----	----	VE	---	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**142,0**	**174,1**	**VE**	**0,0**	**63,6**	**57,5**	**58,5**			
TH 1118	**"Räumliche Planung u. Entwicklung, Bauen, Liegenschaftsmanagement"**											
1119/01	**Bebautes und unbebautes Vermögen**											
1118.309	Erwerb von unbebauten Grundstücken		300,0	300,0	VE	---	300,0	300,0	300,0			
1118.318	Baukostenzuschuss SÜWAG Talstr. 25		----	----	VE	---	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**300,0**	**300,0**	**VE**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**			
TH 1210	**"Ordnungsangelegenheiten"**											
1221/01	**Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung**											
1210.301	Erwerb von Dienstfahrzeugen		----	20,0	VE	---	60,0	----	----			
1210.304	BGA Ordnungsbehörde		1,0	1,0	VE	---	1,0	1,0	1,0			
1210.308	Erwerb von Radarsäulen		----	----	VE	---	----	----	----			
1222/01	**Bearbeitung von Pass- u. Meldeangelegenh.**											
1210.302	BGA Bürgerbüro		----	8,0	VE	---	1,0	1,0	1,0			
	SUMME Teilhaushalt		**1,0**	**29,0**	**VE**	**0,0**	**62,0**	**2,0**	**2,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026		2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 1260	**"Brand- und Katastrophenschutz"**											
1260/01	**Aufgaben des Brandschutzes**											
1260.300	Vermögenserwerb Feuerwehren		70,5	256,0	VE	---	138,5	43,5	50,0			
1260.301	BGA Brand- und Atemschutz		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.323	ELW Niedernhausen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.324	MTF Königshofen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.325	MTF Niedernhausen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.327	Neubau Feuerwehrgerätehaus Königshofen	11.800	150,0	700,0	VE	---	650,0	5.100,0	5.200,0		**1,67**	**197.100**
1260.329	HLF 20 Niedernhausen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.331	MLF Engenhahn		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.332	Neubau Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.333	Anbau/Erw. Feuerwehrgerätehaus Oberjosbach	2.400	100,0	210,0	VE	---	610,0	1.220,0	200,0		**3,33**	**79.900**
1260.334	Anbau/Erw. Feuerwehrgerätehaus Niedernhausen		---	---	VE	---	---	---	---			
1260.336	Staffellöschfahrzeug FFW Niedernhausen		---	---	VE	---	600,0	---	---			
1260.337	Gerätewagen Logistik FFW Niedernhausen		---	---	VE	---	---	300,0	---			
1280/01	**Aufgaben der Gemeinde im Rahmen des Katastrophenschutzes**											
1280.300	Vermögenserwerb Katastrophenschutz		---	---	VE	---	---	---				
	SUMME Teilhaushalt		**320,5**	**1.166,0**	**VE**	**0,0**	**1.998,5**	**6.663,5**	**5.450,0**			
TH 2180	**"Jugend, Kultur, Sport und Soziales"**											
2720/01	**Gemeindebücherei**											
2180.306	Vermögenserwerb Bücherei (BgA inkl. Hardware)		4,0	---		---	---	---	---			
2180.311	Bibliotheksverwaltung ((Lizenzen Software)		1,0	---		---	---	---	---			
2180.317	Inv.-Zuschuss Theißtalschule-Anbau Bücherei	1.954	500,0	454,3	VE	---	---	---	---		**1,67**	**32.700**
2180.319	Einlasskontrolle (RFID-Gates) Bücherei		11,0	---		---	---	---	---			
2810/01	**Leistungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege**											
2180.307	Vermögenserwerb (Brauchtumspflege)		2,0	2,0	VE	---	2,0	2,0	2,0			
3661/01	**Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4**											
2180.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		2,0	2,0	VE	---	2,0	2,0	2,0			
4210/01	**Leistungen zur Förderung des Sports**											
2180.316	Investitionszuschuss TSV Engenhahn		---	---	VE	---	---	---	---			
	SUMME Teilhaushalt		**520,0**	**458,3**	**VE**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026		2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 3650	**"Tageseinrichtungen für Kinder"**											
3650/01	**Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten**											
3650.300	Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG		20,0	20,0	VE	---	20,0	20,0	20,0			
3650.301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten		5,0	5,0	VE	---	5,0	5,0	----			
3650.310	Vermögenserwerb KiTa Engenhahn		5,0	----	VE	---	----	----	----			
3650.315	Vermögenserwerb KiTa Niederseelbach		3,0	4,0	VE	---	----	----	----			
3650.316	Neubau Kindertagesstätte Farnwiese		----	----	VE	---	----	----	----			
3650.318	Vermögenserwerb KiTa Königshofen		11,0	3,0	VE	---	----	----	----			
3650.319	Vermögenserwerb KiTa Schäfersberg		18,0	----	VE	---	----	----	----			
3650.320	Vermögenserwerb Kinderkrippe Schatzinsel		----	8,0	VE	---	----	----	----			
3650.321	Vermögenserwerb KiTa Oberjosbach		8,0	----	VE	---	----	----	----			
3650.324	Vermögenserwerb KiTa Ahornstraße		5,0	8,0	VE	---	3,0	2,0	2,0			
3650.325	Baukostenzusch. SÜWAG KiTa Engenh.		----	----	VE	---	----	----	----			
3650.326	Baukostenzusch. SÜWAG KiTa Niederslb.		----	----	VE	---	----	----	----			
365101	**Kinder- u. Schülerbetreuung in kirchl. u. priv. Einr.**											
3650.309	Inv.-Zuschüsse konfessionelle/private Einricht.		10,0	10,0	VE	---	10,0	10,0	10,0			
3650.322	Investitionszuschuss Neubau KiTa St. Josef		----	----	VE	---	----	----	----			
3650.323	Investitionszus. Vermögenserw. KiTa St. Josef		----	----	VE	---	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**85,0**	**58,0**	**VE**	**0,0**	**38,0**	**37,0**	**32,0**			
TH 3660	**"Natur- u. Landschaftspflege/Freizeiteinrichtungen/Forstwirtschaft"**											
3660/01	**Kinderspiel- und Bolzplätze**											
3660.301	Neuanlage Spiel- und Bolzplätze		20,0	130,0	VE	---	----	----	----			
3660.320	Beschaffung von Spielplatzeinrichtungen		20,0	20,0	VE	---	20,0	20,0	20,0			
5540/01	**Leistungen f. Natur- u. Landschaftspflege**											
3660.306	Ausgleichsmaßnahmen zu Bebauungsplänen		80,0	350,0	VE	920,0	200,0	150,0	570,0			
	SUMME Teilhaushalt		**120,0**	**500,0**	**VE**	**920,0**	**220,0**	**170,0**	**590,0**			
TH 4240	**"Sportanlagen"**											
4240/01	**Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen**											
4240.306	Vermögenserwerb Sportplatz Niedernhausen		----	----	VE	---	----	----	400,0			
4240.309	Neubau Sportlerheim Niederseelbach	2.500	100,0	100,0	VE	---	1.000,0	800,0	----		**1,67**	**26.700**
	SUMME Teilhaushalt		**100,0**	**100,0**	**VE**	**0,0**	**1.000,0**	**800,0**	**400,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 4241	**"Waldschwimmbad"**										
4241/01	**Waldschwimmbad**										
4241.300	Vermögenserwerb Waldschwimmbad		15,0	15,0	VE ---	15,0	15,0	15,0			
4241.307	Sanierung des Waldschwimmbades	5.200	----	----	VE ---	----	----	----		**2,00**	**104.000**
4241.308	Baukostenzuschuss BHKW		----	----	VE ---	----	----	----			
4241.309	Niederspannungshauptverteilung Waldschwimmb.		37,0	110,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**52,0**	**125,0**	**VE 0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**			
TH 5310	**"Umweltschutz/Ver- und Entsorgung"**										
5310/01	**Elektrizitätsversorgung**										
5310.303	Fotovoltaikanlagen (Waldschwimmbad)		----	----	VE ---	----	----	----			
5610/01	**Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**										
5310.309	Investitionszuschuss AÖR Erneuerbare Energien		28,2	28,2	VE ---	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**28,2**	**28,2**	**VE 0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
TH 5410	**"Verkehrsflächen und -anlagen"**										
5410/01	**Gemeindestraßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und sonstige Anlagen**										
5410.341	Sanier. Lenzh. Weg Taunusstr. bis Ulmenstr.	3.500	1.250,0	----	VE ---	2.000,0	150,0	----		**2,50**	**87.500**
5410.342	Straßenneubau Farnwiese	5.940	----	----	VE ---	----	800,0	----		**2,50**	**148.500**
5410.343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.345	Straßenneubau Fliederweg		----	----	VE ---	20,0	400,0	----			
5410.349	Sanierung Gehwege L3027 Limb./Königst. Str.		20,0	----	VE ---	----	20,0	50,0			
5410.350	Sanierung Gehwege K705 Niederseelbach		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.351	Sanierung Heftricher Weg		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.352	Platz der Generationen Niederseelbach		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.353	verkehrsberuhigende Maßnahmen Neuhofer Str.		10,0	----	VE ---	----	----	----			
5410.355	Sanierung Ahornstraße		----	----	VE ---	80,0	----	----			
5410.357	Straßenneubau Frankfurter Straße II		----	----	VE ---	30,0	----	----			
5410.359	Sanierung Gartenfeldstraße		30,0	20,0	VE ---	----	----	----			
5410.360	Radweg Oberseelbach/Lenzhahn		----	290,0	VE ---	----	----	----			
5410.361	Radweg NiedernhausenOberjosbach		----	80,0	VE ---	----	----	----			
5410.362	Oberseelb. Str. zwischen Pfarrstr./Ortsausgang		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.363	Radweg Niederseelbach/Engenhahn		----	----	VE ---	----	----	----			
5410.368	Sanierung Brücke Oberjosbacher Str.		80,0	100,0	VE ---	200,0	----	----			
5410.369	Erschließung Baugebiet Langgraben-Hainfeld		----	20,0	VE ---	150,0	150,0	----			
5410.370	Teilsanierung K705 Niederseelbach		----	----	VE ---	20,0	10,0	100,0			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
5410.371	Teilsanierung K705 Königshofen		----	----	VE ----	----	20,0	10,0			
5410.372	Teilsanierung K711 Oberjosbach		----	----	VE ----	----	----	10,0			
5410.373	Neugestaltung Feuerwehrzufahrt Königshofen		----	----	VE ----	30,0	20,0	300,0			
5410.374	L 3027 Idsteiner Str. Gehwege		----	10,0	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**1.390,0**	**520,0**	**VE 0,0**	**2.530,0**	**1.570,0**	**470,0**			
TH 5470	**"Öffentlicher Personennahverkehr"**										
5470/01	**Leistungen für ÖPNV**										
5470.301	Neugestaltung Bahnhof		----	----	VE ----	----	----	----			
5470.304	Umbau barrierefr. Buswartehallen/Bushaltestellen		2.470,0	----	VE ----	400,0	1.600,0	----			
5470.311	Umgestaltung Bahnhofsumfeld (m. Toilettenanl.)		100,0	100,0	VE ----	100,0	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**2.570,0**	**100,0**	**VE 0,0**	**500,0**	**1.600,0**	**0,0**			
TH 5530	**"Friedhofs- und Bestattungswesen"**										
5530/01	**Betrieb von Friedhöfen**										
5530.300	Vermögenserwerb Friedhöfe allgemein		40,0	10,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5530.304	Ausbau von Friedhofswegen		60,0	75,0	VE ----	80,0	50,0	60,0			
5530.307	Vermögenserwerb Friedhof Königshofen		----	----	VE ----	20,0	----	----			
5530.308	Vermögenserwerb Friedhof Niederseelbach		----	8,0	VE ----	----	8,0	----			
5530.310	Vermögenserwerb Friedhof Niedernhausen		----	20,0	VE ----	10,0	10,0	10,0			
5530.313	Sanierung Friedhofsmauer Oberjosbach		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**100,0**	**113,0**	**VE 0,0**	**120,0**	**78,0**	**80,0**			
TH 5730	**"Gemeindehallen, Märkte und Veranstaltungen"**										
5730/01	**Betrieb der Gemeindehallen**										
5730.302	Betriebs- und Geschäftsausst. (Autalhalle)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.310	Betriebs- und Geschäftsausst. (DGH OS)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.311	Betriebs- und Geschäftsausst. (Alte Schule KH)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.312	Betriebs- und Geschäftsausst. (allgemein)		15,0	15,0	VE ----	15,0	15,0	15,0			
5730.317	Sanierung Gemeinschaftszentrum Oberjosbach	4.580	100,0	400,0	VE ----	1.130,0	2.260,0	380,0		**3,33**	**152.514**
5730.320	Generalsanierung Lenzenbergh. (Inv.-Zuschuss)		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss BHKW Autalhalle		----	----	VE ----	----	----	----			
5730.323	Baukostenzuschuss SÜWAG BGH. Engenh.		----	----	VE ----	----	----	----			
	SUMME Teilhaushalt		**115,0**	**415,0**	**VE 0,0**	**1.145,0**	**2.275,0**	**395,0**			

TH/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	GAB TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	VE 2026	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre	AfA in %	Folgekosten/ Afa p. a. €
TH 5732	**"Bauhof/Fuhrpark"**										
5732/01	**Bauhof/Fuhrpark**										
5732.300	Erwerb Bauhof-Software		----	----	VE ---	----	----	----			
5732.301	Fahrzeugerwerb		70,0	105,0	VE ---	140,0	160,0	100,0			
5732.302	Vermögenserwerb		100,0	55,0	VE ----	34,0	25,0	25,0			
	SUMME Teilhaushalt		**170,0**	**160,0**	**VE 0,0**	**174,0**	**185,0**	**125,0**			
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**6.013,7**	**4.246,6**	**VE 920,0**	**8.170,1**	**13.757,0**	**7.921,5**			
TH 6110	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:** **Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"**										
6120/01	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
6110.301	Tilgung von Krediten		907,0	1.073,0		1.148,0	1.279,0	1.520,0			
6110.302	Umschuldung von Krediten		----	----		----	----	----			
6110.304	Eigenbeitrag zu Hessenkasse		----	----		----	----	----			
	Summe		**907,0**	**1.073,0**	**entfällt**	**1.148,0**	**1.279,0**	**1.520,0**			
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)		**6.013,7**	**4.246,6**	**VE 920,0**	**8.170,1**	**13.757,0**	**7.921,5**			
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)		**6.920,7**	**5.319,6**	**VE 920,0**	**9.318,1**	**15.036,0**	**9.441,5**			

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2026 BIS 2030
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichung der Einzahlungsarten	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	spätere Jahre
	Rückzahlung von Krediten	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	
5220/01	Darlehen an Kommunale Wohnungsbau	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	Vermögensveräußerungen	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.650,0**	**0,0**	**0,0**	
1119/01	Grundstücksverkaufserlöse	1.500,0	1.500,0	1.650,0	----	----	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	**217,5**	**217,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	davon u.a.:						
5410/01	Erschließungsbeitrag Farnwiese (90%)	217,5	217,5	----	----	----	
	Zuweisungen und Zuschüsse	**781,2**	**2.098,4**	**2.661,8**	**2.297,2**	**760,0**	
	davon:						
1111/01	Zuweisung Sanierung Rathaus	----	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung ELW Niedernhausen	----	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung Feuerwehrgerätehaus	----	----	----	----	360,0	
1260/01	**Zuwendung Land LuKIFG/HIFG**	**----**	**----**	**----**	**900,0**	----	
1260/01	Zuweisung HLF 20 Niedernhausen	----	----	----	----	----	
1260/01	Zuweisung Staffellöschfahrzeug Niedernh.	----	----	77,3	----	----	
2180/01	Kostenanteil RTK an Bücherei	4,8	----	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTas	----	----	----	----	----	
3650/01	Zuweisung KiTa Farnwiese	----	----	----	----	----	
3660/01	Zuweisung Multifunktionssportfeld	----	90,0	----	----	----	
3660/01	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	----	----	----	900,0	----	
4240/01	Zuweisung Sportlerheim Niederseelbach	----	----	50,0	----	----	
4240/01	**Zuwendung Land LuKIFG/HIFG**	**----**	**----**	**----**	**----**	**400,0**	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Land)	----	----	----	----	----	
4241/01	Zuweisung Waldschwimmbad (Bund)	----	----	----	----	----	
5310/01	Zuweisung Fotovoltaikanlage Waldschwimmb.	----	----	----	----	----	
5410/01	Zuweisung Lenzhahner Weg	250,0	250,0	405,0	276,0	----	
5410/01	**Zuwendung Land LuKIFG/HIFG**	**----**	**1.000,0**	**1.500,0**	----	----	
5470/01	Zuweisung barrierefr. Umbau Bushaltest.	526,4	758,4	629,5	221,2	----	
5470/01	Zuweisung Umgestaltung Bahnhofsumfeld	----	----	----	----	----	
5730/01	Zuweisung Sanierung Hallen (GMZ Objb.)	----	----	----	----	----	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		**2.503,5**	**3.820,7**	**4.316,6**	**2.302,0**	**764,8**	
EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		**3.510,2**	**425,9**	**3.853,5**	**11.455,0**	**7.156,7**	
	davon:						
6120/01	**b) Kredite vom Kreditmarkt**	**3.510,2**	**425,9**	3.853,5	11.455,0	7.156,7	
6120/01	**c) Umschuldung von Krediten**	----	----	----	----	----	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		**6.013,7**	**4.246,6**	**8.170,1**	**13.757,0**	**7.921,5**	
zzgl. CASH-FLOW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-1.081,5**	**-181,1**	**-1.365,3**	**-444,1**	**-256,0**	
abzgl. Änderung Zahlungsmittelbestand **Zahlungsmittelfehlbedarf (-) / -überschuss (+)**		**-1.988,5**	**-1.254,1**	**-2.513,3**	**-1.723,1**	**-1.776,0**	**-9.255,0 (Summe 2026-2030)**
GESAMTFINANZIERUNG INVESTITIONEN		**6.920,7**	**5.319,6**	**9.318,1**	**15.036,0**	**9.441,5**	

Nachrichtlich:

		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	**Gesamt: 2026-2030**
1.	Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081,5	-181,1	-1.365,3	-444,1	-256,0	**-3.328,0**
2.	Ordentliche Tilgung	907,0	1.073,0	1.148,0	1.279,0	1.520,0	**5.927,0**
3.	Änderung Zahlungsmittelbestand	-1.988,5	-1.254,1	-2.513,3	-1.723,1	-1.776,0	**-9.255,0**
4.	verfügbare Zahlungsmittel für Investitionen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.	Cash-Flow Investiv / Bruttokreditbedarf	3.510,2	425,9	3.853,5	11.455,0	7.156,7	**26.401,3**
6.	Kreditbedarf (5 ./. 4)	3.510,2	425,9	3.853,5	11.455,0	7.156,7	**26.401,3**
7.	Ordentliche Tilgung	907,0	1.073,0	1.148,0	1.279,0	1.520,0	**5.927,0**
	Nettoneuverschuldung (+) / Schuldentilgung (-)	**2.603,2**	**-647,1**	**2.705,5**	**10.176,0**	**5.636,7**	**20.474,3**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2025

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	**Ergebnishaushalt**				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.579,94	-436.850,00	-768.570,14	-331.720,14
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.395.594,50	-1.456.100,00	-1.168.651,52	287.448,48
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.032.322,74	-1.349.653,00	-1.460.826,61	-111.173,61
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	-1.524,28	-1.524,28
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-20.756.212,69	-21.619.700,00	-21.081.271,53	538.428,47
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-835.612,40	-860.000,00	-864.287,72	-4.287,72
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.288.866,53	-7.996.470,00	-8.184.956,24	-188.486,24
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-637.471,46	-556.600,00	-571.641,85	-15.041,85
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.095.923,50	-880.050,00	-1.092.346,58	-212.296,58
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-34.723.583,76**	**-35.155.423,00**	**-35.194.076,47**	**-38.653,47**
11	11 Personalaufwendungen	9.738.302,35	10.899.400,00	10.473.936,92	-425.463,08
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.381.565,57	1.367.300,00	1.993.659,57	626.359,57
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101.238,53	6.234.605,00	6.559.925,25	325.320,25
14	14 Abschreibungen	1.917.567,55	1.624.500,00	1.922.189,24	297.689,24
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.092.885,63	1.994.150,00	2.191.004,52	196.854,52
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.350.139,35	14.761.800,00	14.637.962,53	-123.837,47
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.973,14	24.300,00	36.704,73	12.404,73
19	**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**35.609.672,12**	**36.906.055,00**	**37.815.382,76**	**909.327,76**
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**886.088,36**	**1.750.632,00**	**2.621.306,29**	**870.674,29**
21	21 Finanzerträge	-78.476,38	-82.500,00	-40.432,99	42.067,01
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	184.203,63	301.600,00	335.582,40	33.982,40
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**105.727,25**	**219.100,00**	**295.149,41**	**76.049,41**
24	**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-34.802.060,14**	**-35.237.923,00**	**-35.234.509,46**	**3.413,54**
24A	**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)**	**35.793.875,75**	**37.207.655,00**	**38.150.965,16**	**943.310,16**
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**991.815,61**	**1.969.732,00**	**2.916.455,70**	**946.723,70**
25	27 Außerordentliche Erträge	-219.629,32	0,00	-622.102,72	-622.102,72
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	291.593,81	0,00	670.238,51	670.238,51
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**71.964,49**	**0,00**	**48.135,79**	**48.135,79**
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.063.780,10**	**1.969.732,00**	**2.964.591,49**	**994.859,49**
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.338.774,71	-6.391.100,00	-6.654.505,10	-263.405,10
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.338.774,71	6.391.101,35	6.654.505,10	263.403,75
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**0,00**	**1,35**	**0,00**	**-1,35**
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.063.780,10**	**1.969.733,35**	**2.964.591,49**	**994.858,14**
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**vorgetragene Jahresfehlbeträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.387,68	436.850,00	733.347,31	-296.497,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.732,16	1.456.100,00	1.149.371,59	306.728,41
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.406.813,07	1.349.653,00	1.153.861,26	195.791,74
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.294.699,00	21.619.700,00	20.785.016,29	834.683,71
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	835.612,40	860.000,00	864.287,72	-4.287,72
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.278.851,09	7.996.470,00	8.160.016,66	-163.546,66
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.686,85	82.500,00	66.878,29	15.621,71
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	968.507,41	795.650,00	1.126.997,93	-331.347,93
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**32.908.289,66**	**34.596.923,00**	**34.039.777,05**	**557.145,95**
10	Personalauszahlungen	-9.714.006,88	-10.903.500,00	-10.502.686,36	-400.813,64
11	Versorgungsauszahlungen	-978.539,98	-1.082.000,00	-1.060.457,88	-21.542,12
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464.626,42	-6.082.505,00	-6.916.238,22	833.733,22
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.051.106,17	-1.994.150,00	-1.917.498,66	-76.651,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.357.858,57	-14.761.800,00	-14.678.090,44	-83.709,56
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.334,06	-295.600,00	-331.548,07	35.948,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-305.602,97	-46.300,00	-557.729,26	511.429,26
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-33.055.075,05**	**-35.165.855,00**	**-35.964.248,89**	**798.393,89**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-146.785,39**	**-568.932,00**	**-1.924.471,84**	**1.355.539,84**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	417.389,21	2.455.900,00	1.254.193,22	1.201.706,78
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	41.402,61		41.402,61	-41.402,61
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.683,00	1.200.000,00	1.214.079,00	-14.079,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.806,78	4.800,00	7.237,24	-2.437,24
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**464.878,99**	**3.660.700,00**	**2.475.509,46**	**1.185.190,54**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-710.204,36	-9.126.400,00	-183.412,88	-8.942.987,12
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788.396,68	-2.930.000,00	-4.100.475,29	1.170.475,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-497.621,78	-3.841.379,00	-1.839.164,26	-2.002.214,74
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.250,00	-1.250,00	
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.996.222,82**	**-15.899.029,00**	**-6.124.302,43**	**-9.774.726,57**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.531.343,83**	**-12.238.329,00**	**-3.648.792,97**	**-8.589.536,03**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-2.678.129,22**	**-12.807.261,00**	**-5.573.264,81**	**-7.233.996,19**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	7.800.000,00	6.050.000,00	1.750.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.154.295,32	-761.000,00	-720.324,46	-40.675,54
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-772.409,66	-761.000,00	-633.221,22	-127.778,78

Finanzrechnung

Gemeinde Niedernhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**1.845.704,68**	**7.039.000,00**	**5.329.675,54**	**1.709.324,46**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-832.424,54**	**-5.768.261,00**	**-243.589,27**	**-5.524.671,73**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.250.012,92		27.149.702,15	-27.149.702,15
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.920.837,72		-27.172.856,96	27.172.856,96
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**329.175,20**		**-23.154,81**	**23.154,81**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.604.286,36**	**1.286.237,36**	**2.101.037,02**	**-814.799,66**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-503.249,34**	**-5.768.261,00**	**-266.744,08**	**-5.501.516,92**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**2.101.037,02**	**-4.482.023,64**	**1.834.292,94**	**-6.316.316,58**

Gemeinde Niedernhausen

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2025

- Euro -

Muster 18
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**61.587.620,99**	**58.145.090,09**	**1**	**Eigenkapital**	**29.539.151,91**	**32.503.743,40**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**3.303.086,94**	**1.182.341,40**	**1.1**	**Netto - Position**	**26.330.440,77**	**26.330.440,77**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	299.806,94	266.800,94				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.003.280,00	854.902,00	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**6.173.302,63**	**7.237.082,73**
1.1.3	gel. Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000,00	60.638,46				
1.2	**Sachanlagen**	**54.686.874,07**	**53.361.510,27**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.587.585,25	2.579.400,86
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.569.482,38	19.730.885,30	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.479.392,33	4.551.356,82
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	10.815.370,37	11.315.447,37				
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.652.617,50	12.862.302,00	1.2.3	Sonderrücklagen	106.325,05	106.325,05
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	971.547,00	917.578,00	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.412.980,00	2.069.389,00				
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.264.876,82	6.465.908,60				
1.3	**Finanzanlagen**	**3.597.659,98**	**3.601.238,42**	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**- 2.964.591,49**	**- 1.063.780,10**
				1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.285.052,95	3.285.052,95	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.3	Beteiligungen	16.511,75	15.261,75				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	295.695,28	300.523,72	**1.3.2**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**- 2.964.591,49**	**- 1.063.780,10**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 2.916.455,70	- 991.815,61
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 48.135,79	- 71.964,49
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			**2**	**Sonderposten**	**3.706.958,49**	**3.960.256,49**
2	**Umlaufvermögen**	**4.700.655,69**	**4.660.841,88**	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**3.706.958,49**	**3.960.256,49**
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.770.445,44	2.020.616,44
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	331.608,49	157.358,49
				2.1.3	Investitionsbeiträge	1.604.904,56	1.782.281,56
				2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.866.362,75**	**2.559.804,86**	**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hess. FAG**		
				2.4	**Sonstige Sonderposten**		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	757.488,40	781.231,66	**3**	**Rückstellungen**	**8.269.791,00**	**7.584.761,97**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**8.038.371,00**	**7.126.057,97**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.286.188,24	1.105.856,54	**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.041,82	88.002,66				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	172.179,90	69.962,19	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	535.464,39	514.751,81	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
				3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**231.420,00**	**458.704,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**1.834.292,94**	**2.101.037,02**	**4**	**Verbindlichkeiten**	**23.150.992,73**	**17.169.639,60**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**72.887,95**	**67.604,26**	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**15.721.343,26**	**10.391.667,72**
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.709.839,30	10.344.373,44
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*895.496,04*	*713.705,72*
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	11.503,96	47.294,28
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	*11.503,96*	*47.294,28*
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**5.347.433,14**	**3.917.907,23**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.786.398,52**	**2.304.322,21**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**0,00**	**26.428,34**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**90.994,90**	**96.652,60**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**204.822,91**	**432.661,50**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.694.270,50**	**1.655.134,77**
	Summe Aktiva	**66.361.164,63**	**62.873.536,23**		**Summe Passiva**	**66.361.164,63**	**62.873.536,23**

Der Gemeindevorstand

Niedernhausen, den 06. Mai 2026
Ort, den

.....
Maier-Frutig
Bürgermeisterin

Aufstellung über freiwillige Leistungen der Gemeinde Niedernhausen
aus dem Haushaltsplan 2027 gegenüber dem Haushaltsplan 2026 (Ergebnishaushalt)

Hinweis:

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

Produkt / Sachkonto	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV HHP 2027	Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV HHP 2027	*Ansatz / Zuschussbedarf in EUR ohne ILV Vorjahr HHP 2026*	*Ansatz / Zuschussbedarf in EUR einschl. ILV Vorjahr HHP 2026*	Anmerkungen / Erläuterungen / Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage
Benefits für gemeindliche Bedienstete:					
Konzept "Personalgewinnung und Personalstärkung der Gemeinde Niedernhausen"	**600.000,00**	**600.000,00**	600.000,00	600.000,00	GemV-Beschluss vom 06.12.2023 (GV/0621/2021-2026): Gewährung Arbeitsmarktzulage 5%, Höherstufung Erzieher/innen von SuE 8a nach SuE 8b, Beamte (+1-Regelung) **ab 01.07.2024: ca. 600.000 € p.a.**
111101 / 6590000 "übrige sonstige Personalaufwendungen"	**5.000,00**	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	Zuschuss Betriebsausflug 3.000 € Verbesserungsvorschläge/Zuschuss Arbeitsplatzbrillen 2.000 €
111101 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	**19.000,00**	**19.000,00**	16.500,00	16.500,00	kostenlose Bereitstellung von Mineralwasser/Kaffee/Tee für Bedienstete
111201 / 6513000 "Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten"	**40.000,00**	**40.000,00**	35.000,00	35.000,00	Aufwendungen für RMV- "Job-Ticket"
111201 / 6592000 "Aufwendungen zur Personalbindung"	**24.000,00**	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	Aufwendungen "Gesundheitsmanagement" (EGYM Wellpass)

111001 / 6179000 "Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen"	**9.500,00**	**9.500,00**	10.400,00	10.400,00	"Live-Streaming" der Gemeindevertretersitzungen
111001 / div. Sachkonten "Dienstfahrzeug Bürgermeister/-in"	**13.400,00**	**13.400,00**	11.800,00	11.800,00	Leasing, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, Treibstoffe, Kfz- Instandhaltung
111001 / 6781000 "Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige"	**62.000,00**	**62.000,00**	83.900,00	83.900,00	§ 27 HGO "Entschädigung" u. § 38 HGO "Zahl der Gemeindevertreter"
111001 / 6781002 "Zuschüsse an Fraktionen"	**5.200,00**	**5.200,00**	5.700,00	5.700,00	§ 36a Absatz 4 HGO
111001 / div. Sachkonten "Ortsbeiräte"	**31.800,00**	**31.800,00**	31.800,00	31.800,00	§§ 81 u. 82 HGO: Aufwandsentschädigung 14.500 € Telefon/Zeit./Fachlit. 800 € Etat Ortsbeiräte 16.000 € Fort- u. Weiterbildung 500 €
111001 / 6860110 "Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung"	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	§ 57 Absatz 5 HGO i. V. m. § 13 GemHVO
111001 / 6860120 "Verfügungsmittel Bürgermeister/-in"	**1.000,00**	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	§ 13 GemHVO
111001 / 6781000 + 6880001 "Kinder- und Jugendvertretung"	**1.300,00**	**1.300,00**	900,00	900,00	§ 27 8c HGO: Aufwandsentschädigung 1.100 € Fort- u. Weiterbildung 200 €
111001 / 6869000 "Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen" (Gemeindevorstand)	**15.000,00**	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	Kosten insbes. für Ehrungen/Empfänge/Verabschiedungen, Nachrufe, Fair-Trade, Neujahrsempfang
111001 / 6880001 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" (Gemeindeorgane)	**3.200,00**	**3.200,00**	5.200,00	5.200,00	HGO
111001 / div. Sachkonten "Ausländerbeirat"	**2.400,00**	**2.700,00**	2.400,00	2.700,00	§ 84 ff. HGO: Aufwandsentschädigung 1.700 € Beitrag sonst. Verbände 200 € Aufwand Ausländerbeirat 500 € ILV Bauhof/Hallen 300 €
111001 / div. Sachkonten "Beirat für Menschen mit Behinderungen und Senioren"	**950,00**	**950,00**	1.000,00	1.000,00	Aufwandsentschädigung 450 € Aufwendungen Beirat für Menschen mit Behinderungen u. Senioren 500 €

126001 / 6131000 "Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige"	**80.000,00**	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	Wertschätzungspunktesystem Feuerwehren, Dienstaufwandsentschädigung Feuerwehren
Produkt 218001 "Leistungen für Schulen"	**29.500,00**	**66.144,00**	29.500,00	66.120,00	Folgekosten/AfA 24.500 € Fremdsprachenförderung 5.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 35.000 €
Produkt 263001 "Leistungen für Musikschulen"	**30.000,00**	**31.271,00**	30.000,00	31.250,00	Zuschüsse; Beschl. Gemeindevertretung
Produkt 271001 "Mitgliedsbeitrag VHS"	**2.300,00**	**2.417,00**	2.300,00	2.413,00	Beiträge; Volksbildung (Volkshochschulen = Kreisaufgabe) ILV/HH-Planung 117 €
Produkt 272001 "Gemeinde- u. Schulbibliothek"	**113.400,00**	**139.728,00**	97.800,00	123.867,00	Personal- und Sachaufwand; Bildung allgemein (insbesondere Kinder-, Schüler- und Jugendbildung)
Produkt 281001 "Leistungen für Heimat- u. sonstige Kulturpflege"	**154.700,00**	**286.450,00**	138.000,00	269.382,00	Personal- und Sachaufwand; Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse Vereine, Partnerschaften u. Brauchtum Kosten ILV/Bauhofleistungen 60.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 45.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 311501 "Beratung und Hilfe bei Antragstellung im sozialen Bereich"	**15.600,00**	**20.004,00**	15.200,00	19.642,00	Personalaufwand für sonstige soziale Hilfe und Leistungen nach SGB
Produkt 351701 "Leistungen für Senioren"	**38.600,00**	**62.667,00**	36.600,00	60.759,00	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"	**155.000,00**	**188.855,00**	164.900,00	198.902,00	Willkommenspräsent für Neugeborene; Mitgliedsbeiträge DRK und ASB; Hospiz "Idsteiner Land", "Netzwerk Wohnen", Zuschuss "Familienzentrum" und "Fluchtpunkt"; Integrationsförderung von Flüchtlingen "Sportcoach"; ILV/Hallen+Bauhof 11.500 €

Produkt 362201 "Kinder- und Jugenderholung"	**7.100,00**	**9.090,00**	7.100,00	9.099,00	Zuschüsse für Fahrten/Ferienlager und Personalaufwand (grds. Kreisaufgabe)
Produkt 362501 "Leistungen für Jugendarbeit"	**24.800,00**	**37.258,00**	24.300,00	36.841,00	Schüler- und Jugendbildung (grds. Kreisaufgabe); ILV/Verwaltungssteuerung 2.240 € ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.624 € ILV/Information+Kommunikation 3.109 € und andere ILV Kosten
Produkt 365001 "Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten"	**4.395.100,00**	**6.198.624,00**	4.082.000,00	5.846.234,00	**Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.** Gebührenanpassung Elternbeiträge jährlich 3 % Steigerung; Personalaufwand Kitas rd. 5 Mio. € p.a.; (neue Verträge mit TASIMU und Kirche)
Produkt 365101 "Kinder- und Schülerbetreuung in konfess. und privaten Einricht."	**1.511.800,00**	**1.538.154,00**	1.510.400,00	1.536.947,00	
Produkt 366001 "Kinderspiel- und Bolzplätze"	**88.600,00**	**259.617,00**	87.300,00	257.262,00	haupts. Sachaufwand u. Folgekosten / Afa; Kosten ILV/Bauhofleistungen 145.000 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 6.448 € und andere ILV Kosten
Produkt 366101 "Betrieb Jugendzentrum Idsteiner Straße 4"	**80.800,00**	**124.599,00**	76.400,00	119.566,00	Personalaufwand und Sachaufwand; Kosten ILV/Verwaltungsst. 9.706 € ILV/Personalservice 9.179 € ILV/Kommunale Organe 5.763 € und andere ILV Kosten
Produkt 421001 "Leistungen zur Förderung des Sports"	**65.100,00**	**197.311,00**	60.300,00	192.646,00	Personalaufwand und Zuschüsse Vereine und Verbände 30.000 € Kosten ILV/Gemeindehallen 125.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 424001 "Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen"	**71.100,00**	**116.156,00**	69.900,00	91.041,00	hauptsächlich Folgekosten / Afa und Sachaufwand; ILV/Bauhofleistungen 25.000 € ILV/Liegenschaftsmanagement 12.134 € und andere ILV Kosten

Produkt 424101 "Betrieb des Waldschwimmbades"	**597.300,00**	**904.446,00**	546.850,00	795.938,00	Personal- und Sachaufwand; Erträge sind abhängig vom Wetter; Kosten Verzins. Anlagekapital 89.300 € ILV/Liegenschaftsmanagem. 66.052 € ILV/Verwaltungssteuerung 31.608 € ILV/Bauhofleistungen 55.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 547001 "Leistungen für ÖPNV" (Aufgabenträger ist grundsätzlich der Rheingau-Taunus-Kreis)	**518.100,00**	**590.680,00**	480.700,00	552.329,00	Der Beschluss des Kreistages vom 01.11.2010 beinhaltet leider nicht die Übernahme der Aufwendungen für die Ortsverkehre. Deshalb sind von der Gemeinde die Aufwendungen für die "lokalen Verkehre" (Buslinien) als freiwillige Leistung zu tragen. Infrastrukturausgleich an RTV 445.000 €
Produkt 551001 "Leistungen für Grün-, Park- und Freizeitanlagen"	**62.600,00**	**150.057,00**	56.000,00	143.474,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 75.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 553001 "Betrieb von Friedhöfen" (Pflichtaufgabe aber Zuschussbedarf / Defizit nach ILV bzw. KLR)	**0,00**	**367.446,00**	0,00	345.325,00	**Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen**. Kosten ILV/Bauhofleistungen 260.000 € Verzinsung Anlagekapital 33.400 € ILV/Verwaltungssteuerung 11.075 € ILV/Haushalts- u. Finanzplan. 24.253 € und andere ILV Kosten;
Produkt 554001 "Leistungen für Natur- und Landschaftspflege"	**37.300,00**	**52.662,00**	36.100,00	51.462,00	Personal- und Sachaufwand; Kosten ILV/Bauhofleistungen 10.000 € und andere ILV Kosten
Produkt 561001 "Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes"	**76.000,00**	**90.029,00**	98.100,00	109.666,00	hauptsächlich Personalkosten, die bis einschl. 2011 erstattet wurden; Kosten ILV/Bauhofleistungen 6.500 € und andere ILV Kosten
Produkt 571001 "Leistungen der Wirtschaftsförderung"	**105.500,00**	**107.800,00**	72.200,00	74.498,00	Personalaufwand, neue Stelle Wirtschaftsförderung, Beiträge und Zuschüsse; (Förderung der Regionalentwicklung z. B. durch schnelles Internet, Breitbandausbau) und andere div. ILV Kosten

Produkt 573001 "Betrieb der Gemeindehallen"	**989.200,00**	**1.286.002,00**	943.100,00	1.190.911,00	Personal- Sachaufwand und Afa für allgemeine Einrichtungen; sie dienen auch der Sport- und Vereinsförderung sowie der Heimat- und Kulturpflege, dem Katastrophenschutz und ggf. als Flüchtlingsnotaufnahme
Produkt 573101 "Durchführung von Märkten und Veranstaltungen"	**0,00**	**5.403,00**	0,00	5.399,00	**Kein Defizit bzw. Überschuss vor ILV. Die freiwillige Leistung ist hier in der Unterdeckung (= Zuschuss) zu sehen.** Kosten ILV/Haushalts- u. Finanzpl. 2.740 € Kosten ILV/Bauhofleistungen 1.000 € und andere ILV Kosten
SUMMEN:	**10.084.250,00**	**13.747.920,00**	*9.595.650,00*	*13.061.873,00*	

Zusammenstellung der Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2027

(Stand: Gemeindevorstand Sitzung vom 28.09.2026)

Az: FD I/3 20.20.1

1. GEMEINDEHAUSHALT

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
1.1 Erträge Ergebnishaushalt										
424101	**Betrieb des Waldschwimmbades**									
5110000	öfftl. rechtl. Benutzungsgebühren	300.000	350.000	50.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							300.000	350.000	50.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							300.000	350.000	50.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							300.000	350.000	50.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5500100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.430.000	14.830.000	-600.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							16.048.000	15.423.000	-625.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							16.850.000	16.194.000	-656.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							17.777.000	17.085.000	-692.000
	neue Schlüsselzahlen 2027-2029									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5504000	Gemindeanteil Umsatzsteuer	600.000	560.000	-40.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							663.000	619.000	-44.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							580.000	541.000	-39.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							452.000	422.000	-30.000
	neue Schlüsselzahlen 2027-2029									

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5551000	Grundsteuer A	17.000	27.000	10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							17.000	27.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							17.000	27.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							17.000	27.000	10.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026 *Hebesatzerhöhung auf 500 v. H.*									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5552000	Grundsteuer B	3.000.000	4.750.000	1.750.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							3.000.000	4.750.000	1.750.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							3.000.000	4.750.000	1.750.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							3.000.000	4.750.000	1.750.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026 *Hebesatzerhöhungen auf 950 v. H.*									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5553000	Gewerbesteuer	3.200.000	3.400.000	200.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							3.200.000	3.400.000	200.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							3.200.000	3.400.000	200.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							3.200.000	3.400.000	200.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026									

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5477000	Familienleistungsausgleich	922.000	887.000	-35.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							955.000	918.000	-37.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							984.000	946.000	-38.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							1.013.000	974.000	-39.000
	neue Schlüsselzahlen 2027-2029									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.687.000	5.648.000	-39.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							5.311.000	5.724.000	413.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							4.794.000	6.069.000	1.275.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							4.320.000	6.338.000	2.018.000
	neue Planungsdaten HMdF v. 25.09.26									
1.2 Aufwand Ergebnishaushalt										
541001	**Gemeindestraßen**									
6165001	Instandhaltung Straßen und Gehwege	450.000	400.000	50.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							500.000	400.000	100.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							550.000	400.000	150.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							600.000	400.000	200.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026									
573001	**Betrieb Gemeindehallen**									
6051000	Strom	72.000	62.000	10.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							74.000	64.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							76.000	66.000	10.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							80.000	70.000	10.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026									

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
6993000	übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	-800.000	800.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							0	0	0
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							0	0	0
	Beschluss GV vom 28.09.2026 (pauschale Kürzung / globale Minderausgabe gemäß Finanzplanungserlass)									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
7353117	Heimatumlage	160.000	180.000	-20.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							160.000	180.000	-20.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							160.000	180.000	-20.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							160.000	180.000	-20.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026 (Anpassung an Gewerbesteueraufkommen)									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
7354100	Kreisumlage	8.571.000	8.558.000	13.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							8.638.000	8.828.000	-190.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							8.731.000	9.206.000	-475.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							8.816.000	9.539.000	-723.000
	neue Planungsdaten HMdF v. 25.09.26									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
7354200	Schulumlage	6.298.000	6.289.000	9.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							6.348.000	6.487.000	-139.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							6.416.000	6.765.000	-349.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							6.478.000	7.009.000	-531.000

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	VE (alt)	VE (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)	EFP/Inv. (alt)	EFP/Inv. (neu)	Verbess. (+) Verschl. (-)
	neue Planungsdaten HMdF v. 25.09.26									
611001	**Gemeindesteuern, Zuweisungen u. Umlagen**									
7380100	Gewerbesteuerumlage	256.000	291.000	-35.000						
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2028:							256.000	291.000	-35.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2029:							256.000	291.000	-35.000
	Ergebnis- u. Finanzplanung 2030:							256.000	291.000	-35.000
	Beschluss GV vom 28.09.2026 (Anpassung an Gewerbesteueraufkommen)									
		44.963.000	45.432.000	**2.123.000**						

Fehlbetrag Ergebnishaushalt 2027	**-4.109.806**	**-1.986.806**	**2.123.000**
			Verbesserung

EFP 2028:	**-4.624.861**	**-3.181.861**	**1.443.000**
EFP 2029:	**-4.005.203**	**-2.172.203**	**1.833.000**
EFP 2030:	**-3.876.784**	**-1.708.784**	**2.168.000**

Niedernhausen, den 04.10.2026

